PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 016126200001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 505001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
09.06	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMTUR
23.695.0012.2183.0000	Manut. das Atividades do Fundo Municipal do Turismo - FMTUR
4 4 90 51	**OBRAS E INSTALAÇÕES**
4.4.90.51.91	**OBRAS EM ANDAMENTO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.565.938,09	**134.061,91**	**91.973,17**	**2.473.964,92**

FICHA..: **724** DATA..: **05/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA** Telefone: **(86) 9961-**

CNPJ/CPF: **18.293.057/0001-91** CÓDIGO: **4411**

ENDEREÇO: **AV MARECHAL CASTELO BRANCO** CIDADE..: **SAO GONCALO DO PIAUI** U.F..: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 700 Outras Transferências de Convênios ou Ir
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAIA DE BARRA GRANDE E CONSTRUÇÃO DO PORTAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAI, CONFORME CONTRATODE REPASSE Nº891058/2019 E PROCESSO 1067667-02/2019 DO PROGRAMA APOIO A PROJETOS DE

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL . : 91.973,17

Valor por Extenso:
noventa e um mil, novecentos e setenta e três reais e dezessete centav

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **05/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
SEC. ADMINISTRAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 05/05/2023

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	505001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 724	DATA: 05/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/05/2023

Fornecedor: 4411 **CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA** CPF/CNPJ :18.293.057/0001-91
ENDEREÇO: AV MARECHAL CASTELO BRANCO SAO GONCALO DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAIA DE BARRA GRANDE E CONSTRUÇÃO DO PORTAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAI, CONFORME CONTRATODE REPASSE Nº8 91058/2019 E PROCESSO 1067667-02/2019 DO PROGRAMA APOIO A PROJETOS DE UINFRAESTRUTURATU RISTICA DO MINISTERIO DO TURISMO.	91.973,17
	DESCONTOS 4.464,38
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 87.508,79

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 06 23.695.0012.2103.0000 4.4.90.51.91 Desdobro 91	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMTUR Manut. das Atividades do Fundo Municipal do Turismo - FMTUR OBRAS E INSTALAÇÕES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
91.973,17	91.973,17	91.973,17	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 87.508,79

oitenta e sete mil, quinhentos e oito reais e setenta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ Nº 01612620000144

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **505001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **05/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4185

DATA DA ORDEM: **18/05/2023**	DATA VENCTMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **18/05/2023**

Credor..: **CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA**

CNPJ/CPF: **18.293.057/0001-91** Cod...: **4411**

Endereço: **AV MARECHAL CASTELO BRANCO**

Cidade..: **SAO GONCALO DO PIAUI** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAIA DE BARRA GRANDE E CONSTRUÇÃO DO PORTAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAI, CONFORME CONTRATODE REPASSE Nº891058/2019 E PROCESSO 1067667-02/2019 DO PROGRAMA APOIO A PROJETOS DE UINFRAESTRUTURATURISTICA DO MINISTERIO DO TURISMO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 87.508,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
505001	75	020906	23.695.0012.2183.0000	44.90.51.00	RR$ 87.508,79	RR$ 0,00	RR$ 87.508,79
TOTAL....					RR$ 87.508,79	RR$ 0,00	RR$ 87.508,79

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 87.508,79**

(oitenta e sete mil, quinhentos e oito reais e setenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ

CNPJ nº 06541825000179

AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO 58 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS: 10770

Código de Verificação de Autenticidade: 24817002

Data e hora de Emissão da NFS: 03/05/2019 11:15:

Chave de Acesso da NFS-e: 12419065412582500179000000010770124817002

VALOR:

Informações:

Tributação do Serviço	Competência	Município de prestação do serviço
Exigível	04/2019	SÃO GONÇALO DO PIAUÍ

Optante Simples Nacional	Incentivador Fiscal	Natureza da Operação
01-Sim	02-Não	Microempresa/Simples (ME)

Prestador de Serviços

CNPJ/CPF	IM	Razão Social
16293057000181		CONSTRUTORA NÓBREGA LTDA

Endereço	Complemento	Bairro
AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 58		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	Email
64225000	SÃO GONÇALO DO PIAUÍ - PI		

Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	IM	Inscrição Estadual	Razão Social
06541825000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNEIRO DA PRAIA

Endereço	Complemento	Bairro
RUA PRINCIPAL, S/N		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	Email
64227000	CARNEIRO DA PRAIA - PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Unit.	Total
1	UN	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO À PRAIA DE BARRA GRANDE E CONSTRUÇÃO DO PORTAL NO MUNICÍPIO DE CARNEIRO DA PRAIA-PI, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0910589/2019 E PROCESSO 067667-02/2018, DO PROGRAMA APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MINISTÉRIO DO TURISMO.	R$ 91.973,17	R$ 91.973,17

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS EM CARNEIRO DA PRAIA 03/05/2019

Recolhimento Específico da Construção Civil

Código Obra	Código ART	Responsável Técnico
		CREA PI 38324 RNP 12160731127 ENGENHEIRO CIVIL

Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Tributação ISS	Alíquota	Alíquota Aplicada	Código Obra
99-99	5 %		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Desconto de Obra	Base de Cálculo	Valor do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 91.973,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 91.973,17	R$ 0,00	02-Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRPF	PREVIDENCIÁRIA	PIS	Descontos	COFINS	CSLL
R$ 2.894,66	R$ 230,74	R$ 0,00	R$ 1.818,09	R$ 0,00	R$ 837,11	R$ 1.018,14

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços R$ 88.454,73

Informações Complementares

AGÊNCIA - 3130
CONTA PJ - 00580-8
BANCO ITAÚ

ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal) - *EVENTUAL*

Vencimento: 15/05/2023
D.A.M. nº : 70000307-23
Tributo: ISSQN
Emissão: 08/05/2023

18.293.057/0001-91
CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA
AV MARECHAL CASTELO BRANCO Nº: 00088
- CENTRO - SAO GONÇALO DO PIAUI

EXERCÍCIO	1114.51.11 VL.ORIGINAL	1114.51.11 A.MONETÁRIA	1910.01.00 MULTA MORA	1910.05.00 JUROS MORA	1910.03.00 MULTA FORMAL	MULTA CONT	1990.01.00 ENC. LEGAL	TOTAL
2023 / 5	1.848,66							1.848,66
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	1.848,66	0,00	0,00	0,00			0,00	**1.848,66**

ISSQN:

VALOR: 1.848,66

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
Operador: CLEICIONE

(VIA CONTRIBUINTE)

BANCO DO BRASIL | **001 - 9** | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA — DOCUMENTO DE ARRECADACAO

NOME: CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA				Nº IDENTIFICACAO: 70000307-23
DATA DE VALIDADE: 15/05/2023	DATA DE EMISSAO: 08/05/2023	INSCRICAO / CGA: 18.293.057/0001-91	EXERCICIO	VENCIMENTO: 15/05/2023
COD. REC/TRIBUTO: 1114.51.11	RECEITA/TRIBUTO: *ISSQN*	PARCELA	VALOR	1.848,66
MOEDA: REAL	QTDE MOEDA	VALOR DA UNIDADE PAGTO	CORRECAO	0,00
ENDERECO: AV MARECHAL CASTELO BRANCO Nº: 00088			MULTA	0,00
CENTRO			JUROS	0,00
64435000 SAO GONÇALO DO PIAUI		UF: PI	DESCONTO	
			TOTAL	1.848,66

816500000186 486608022027 305157000038 072300000022

VIA - BANCO

Pague com o PIX:

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Maio/2023	20/06/2023	07.16.23128.5869749-5	20/06/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000130934697

Valor Total do Documento
2.394,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.394,98			2.394,98
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNPJ Prestador:18.283.657/0001-91				
	Totais	**2.394,98**			**2.394,98**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 08/05/2023 11:49:55

85870000023 5 94980385231 2 71071623128 1 58697495420 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000023 5 | 94980385231 2 | 71071623128 1 | 58697495420 8

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23128.5869749-5
Pagar até:	20/06/2023
Valor:	2.394,98

Pague com o PIX

ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal)- ***EVENTUAL***

Vencimento: 15/05/2023

D.A.M. nº : 70000308-23

18.293.057/0001-91

CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA

AV MARECHAL CASTELO BRANCO **Nº: 00088** Tributo: IRRF

Emissão: 08/05/2023

- CENTRO **- SAO GONÇALO DO PIAUI**

EXERCÍCIO	1113.03.11 VL.ORIGINAL	1113.03.11 A.MONETÁRIA	1910.01.00 MULTA MORA	1910.05.00 JUROS MORA	1910.03.00 MULTA FORMAL	MULTA CONT	1990.01.00 ENC. LEGAL	TOTAL
2023 / 5	220,74							220,74
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	220,74	0,00	0,00	0,00			0,00	**220,74**

IRRF

VALOR: 220,74

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Operador: CLEICIONE

(VIA CONTRIBUINTE)

BANCO DO BRASIL | **001 - 9** | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

DOCUMENTO DE ARRECADACAO

NOME: CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA — Nº IDENTIFICACAO: 70000308-23

DATA DE VALIDADE	DATA DE EMISSAO	INSCRICAO / CGA	EXERCICIO	VENCIMENTO
15/05/2023	08/05/2023	18.293.057/0001-91		15/05/2023
COD. REC/TRIBUTO 1113.03.11	**RECEITA/TRIBUTO** *IRRF*	**PARCELA**	**VALOR**	220,74
MOEDA REAL	**QTDE MOEDA**	**VALOR DA UNIDADE PAGTO**	**CORRECAO**	0,00

ENDERECO

AV MARECHAL CASTELO BRANCO Nº: 00088

CENTRO

64435000 SAO GONCALO DO PIAUI UF: PI

MULTA	0,00
JUROS	0,00
DESCONTO	
TOTAL	220,74

816400000021 207408022029 305157000038 082300000021

VIA - BANCO

Pague com o PIX:

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4365600001
Conta Referência: 4365/006/00647021-7
Nome: PREF MUNIC CAJUEIRO DA PRAIA ADM
Período: de: 01/05/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/05/2023	000001	CRED TED	943,36C	943,36C
04/05/2023	990001	APL AUTOM	943,36D	0,00
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/05/2023	511006	RSG FUNDO	947,14C	947,14C
18/05/2023	169545	DBPCV TED	2.394,98D	1.447,84D
18/05/2023	169545	DBPCV TED	1.848,66D	3.296,50D
18/05/2023	169545	DBPCV TED	87.508,79D	90.805,29D
18/05/2023	169545	DBPCV TED	220,74D	91.026,03D
18/05/2023	990891	CRPCV POUP	91.026,03C	0,00
18/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2023	-	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 530076

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
310.944,37	**169.055,63**	**21.180,09**	**289.764,28**

FICHA..: **14** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2518)

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: 30/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530076	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2518)	21.180,09
	DESCONTOS
	10.742,81
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**10.437,28**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ **10.437,28**

dez mil, quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530076,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3545

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2518)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530076	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR$ 21.180,09	RR$ 10.742,81	RR$ 10.437,28
TOTAL....					RR$ 21.180,09	RR$ 10.742,81	RR$ 10.437,28

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 10.437,28**

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

Resumo Contábil

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

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

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	10.742,81
Total Líquido	10.437,28
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	10.742,81 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	10.742,81

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	SUBSIDIOS	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
215	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2	77,00	5.426,21	
919	PREVIDENCIA - INSS	2	23,33	1.740,68	
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	3.575,92	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	155,33	10.742,81
Total	155,33	10.742,81

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	1.740,68
Total	1.740,68

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
1673-2	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	18/37	4.514,53
						D	919	PREVIDENCIA - INSS	11,68	878,95
						D	920	IRRF - SALARIO	27,50	2.659,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.767,06	13.767,06	13.767,06	8.051,30	5.715,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1968-2	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	21/40	911,68
						D	919	PREVIDENCIA - INSS	11,65	863,73
						D	920	IRRF - SALARIO	27,50	916,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.413,03	7.413,03	7.413,03	2.691,51	4.721,52

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	10.742,81	10.437,28

G3333110317266261
31/05/2023 10:38:20

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/05/2023
Data para pagamento	30/05/2023

R$ 133.899,43

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.172,16
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.094,96
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.168,61
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.401,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	953,66
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	2.134,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.763,35
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.625,64
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	677,92
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.285,68
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	759,00
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.112,80
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.883	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0099	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.384,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.280,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.697,67
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.340,64
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.177,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.221,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.221,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.177,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.815,11
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	1.922,23
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	736,66
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.861,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.193,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.742,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.575,70
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.657,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 530110

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
289.764,28	**190.235,72**	**1.320,00**	**288.444,28**

FICHA..: **14** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2507)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.320,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530110	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2507)	1.320,00
	DESCONTOS 773,78
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **546,22**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **546,22**

quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530110**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3561

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2507)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530110	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.320,00	RR$ 773,78	RR$ 546,22
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 773,78	RR$ 546,22

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 546,22**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530111

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
288.444,28	**191.555,72**	**750,00**	**287.694,28**

FICHA..: **14** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2507)

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: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530111	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2507)	750,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**750,00**

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

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

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

setecentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530111**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3560

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2507)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530111	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR$ 750,00	RR$ 0,00	RR$ 750,00
TOTAL....					RR$ 750,00	RR$ 0,00	RR$ 750,00

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

(setecentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 530112

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
287.694,28	**192.305,72**	**66,00**	**287.628,28**

FICHA..: **14** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2507)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 66,00

Valor por Extenso:
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: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530112	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2507)	66,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**66,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
66,00	66,00	66,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **66,00**

sessenta e seis reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530112**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3559

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2507)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 66,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530112	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR$ 66,00	RR$ 0,00	RR$ 66,00
TOTAL....					RR$ 66,00	RR$ 0,00	RR$ 66,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 66,00**

(sessenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530113

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
287.628,28	**192.371,72**	**220,81**	**287.407,47**

FICHA..: **14** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2507)

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: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530113	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2507)	220,81
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**220,81**

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

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

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530113**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3526

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2507)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530113	/ 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) * * *

2507

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: 000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS - BRADESCO

Total de Vencimentos	2.136,00
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	2.356,81
Total de Descontos	773,78
Total Líquido	1.583,03
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.356,81 (+)
Total Patronal	194,04 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.550,85

Total de Descontos	
Total de Descontos	773,78 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	773,78

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	194,04	0,00	0,00	0,00	194,04
Total	194,04	0,00	0,00	0,00	194,04

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	1.320,00	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	66,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1,00	816,00
Salário Base	30,00	1.320,00
Hora Extra	0,00	220,81
Total	**31,00**	**2.356,81**

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	194,04	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	193,00	773,78
Total	**193,00**	**773,78**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	194,04
Total	194,04

Base de I.R.R.F.	**2.356,81**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.386,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.386,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
88161	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	180 Chefe Divisão Ações Juv.Esporte,Lazer

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	24/36	149,35
P	023	Hora Extra 50%	17H	220,81	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/143	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	66,00	D	942	CAJUPREV	14,00	194,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	2.356,81	2.356,81	773,78	1.583,03

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	2.356,81	2.356,81	773,78	1.583,03

G3333110317266261
31/05/2023 10:38:20

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 133.899,43

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24506-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/05/2023
Data para pagamento	30/05/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.172,16
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.094,96
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.168,61
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.401,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	953,66
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	2.134,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.763,35
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.625,64
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	677,92
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.721,53
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.285,68
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	759,00
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.112,80
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.990	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.663	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.384,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.148	1.280,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.697,67
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.769	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3508	49537	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.340,64
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.177,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.221,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.221,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.999	1.177,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.815,11
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	46.510	1.922,23
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	736,66
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.861,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.193,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.742,64
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.575,70
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3176	35.913	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.618	1.657,80

DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	660,00
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.760,64
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.699	1.340,64
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.280,82
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	24.806	1.221,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.960	1.221,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.221,00
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	PROCESSADO	001	0023	70.766	2.021,80
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.748	1.583,03
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	3.252,31
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.657,80
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	7.384,47
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.200,42
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.415,16
FRANCISCO ANTONIO SILVA A	PROCESSADO	001	3971	5.926	1.180,30
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	2.012,52
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.657,80
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.221,00
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.709,95
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.253	1.280,82
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.980	2.709,95
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.657,80
FAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.221,00
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.676	3.252,31

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 530129

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
287.407,47	**192.592,53**	**15.060,00**	**272.347,47**

FICHA..: **14** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2501)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 15.060,00

Valor por Extenso:
quinze mil 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: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530129	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2501)	15.060,00
	DESCONTOS 1.730,91
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **13.329,09**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.060,00	15.060,00	15.060,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **13.329,09**

treze mil, trezentos e vinte e nove reais e nove centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530129,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3510

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2501)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 15.060,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530129	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR$ 15.060,00	RR$ 1.730,91	RR$ 13.329,09
TOTAL....					RR$ 15.060,00	RR$ 1.730,91	RR$ 13.329,09

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 13.329,09**

(quinze mil e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530130

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
272.347,47	**207.652,53**	**3.706,52**	**268.640,95**

FICHA..: **14** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2501)

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: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530130	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2501)	3.706,52
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 3.706,52

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

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

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530130**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3509

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2501)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530130	/ 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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1188** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4116

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2501)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1188	/ 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) * * *

2501

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	18.766,52
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	18.826,34
Total de Descontos	1.730,91
Total Líquido	17.095,43
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	18.826,34 (+)
Total Patronal	3.940,97 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	59,82 (-)
	22.707,49

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.730,91 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	59,82 (+)
	1.790,73

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	3.940,97	59,82	0,00	0,00	3.881,15
Total	3.940,97	59,82	0,00	0,00	3.881,15

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	15.060,00	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	18.766,52
Salário Família	1,00	59,82
Total	**271,00**	**18.826,34**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	9	72,90	1.570,53	
920	IRRF - SALARIO	3	30,00	160,38	

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	102,90	1.730,91
Total	**102,90**	**1.730,91**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	1.570,53
Total	1.570,53

Base de I.R.R.F.	**18.766,52**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**18.766,52**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	18.766,52

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	7.90	142,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	142,20	1.657,80

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

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	8.77	263,05
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	27,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	290,05	2.709,95

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	99,00
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	59,82					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.379,82	99,00	1.280,82

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	8.77	263,05
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	27,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	290,05	2.709,95

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	7.90	142,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	142,20	1.657,80

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Unidade: 001820 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-COMISSIONADOS - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
765-2	THIAGO DE CARVALHO RIBEIRO	01/02/2021	1176 - Secretário(a) Municipal de Governo

P	022	SUBSÍDIOS	30,00D	3.706,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,38	347,83
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	106,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.706,52	3.706,52	3.706,52	454,21	3.252,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1606-2	THIAGO SOARES DA SILVA	03/10/2022	0252 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,68	115,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	115,20	1.384,80

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.766,52	18.766,52	18.828,34	1.730,91	17.085,43

Total Geral: 80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	161.975,53	179.247,50	180.472,08	38.055,92	142.416,16

DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	650,02
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.780,64
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.699	1.340,64
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.280,82
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.221,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.221,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.221,00
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	PROCESSADO	001	0023	70.766	2.021,80
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.599,03
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	3.252,31
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.657,80
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	7.304,47
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.280,42
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.415,16
FRANCISCO ANTONIO SILVA A	PROCESSADO	001	3971	5.926	1.160,36
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	2.012,52
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.657,80
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.221,00
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.345	2.709,95
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.280,82
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.980	2.709,95
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.657,80
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.221,00
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.676	3.252,31

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

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G8333110317266261
31/05/2023 10:38:20

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/05/2023
Data para pagamento	30/05/2023

R$ 133.899,43

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.172,16
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.094,96
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.168,61
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.401,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	953,66
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	2.134,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.753,35
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.625,64
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	677,92
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.285,68
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	759,00
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.112,60
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2256	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.603	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.384,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.280,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.697,67
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.799	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.340,64
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.177,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.221,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.221,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.177,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.815,11
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	1.922,23
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	736,66
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.861,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.193,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.742,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.575,70
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.657,80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.10
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2308-6 - PARNAIBA-PI
CONTA: 1,008,819-2

FAVORECIDO: THIAGO SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ: 029.855.523-97
VALOR: R$ 1.384,80
DEBITO EM: 30/05/2023

DOCUMENTO: 053005
AUTENTICACAO SISBB: 7.281.855.FC6.4BC.75C

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 428096

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
31.983,16	**25.016,84**	**3.929,63**	**28.053,53**

FICHA..: **15** DATA..: **28/04/2023** 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..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2404)

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: **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 428096	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

Fornecedor: 114 **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2404)	3.929,63
	DESCONTOS 59,82
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **3.869.81**

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428096**, 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 4144

DATA DA ORDEM: **23/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/05/2023**

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)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428096	/ 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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **905** ,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 4143

DATA DA ORDEM: **23/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/05/2023**

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$ 1.568,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
905	/ 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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 523010

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
2.997,66	**544.002,34**	**35,87**	**2.961,79**

FICHA..: **82** DATA..: **23/05/2023** 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 JUROS DE INSS SOBRE GUIA DE RECOLHIMENTO ID:2404.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 35,87

Valor por Extenso:
trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **23/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	523010	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 23/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/05/2023

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 JUROS DE INSS SOBRE GUIA DE RECOLHIMENTO ID:2404.	35,87
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**35,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
35,87	35,87	35,87	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **35,87**

trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **523010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4145

DATA DA ORDEM: **23/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/05/2023**

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 JUROS DE INSS SOBRE GUIA DE RECOLHIMENTO ID:2404.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 35,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
523010	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 35,87	RR$ 0,00	RR$ 35,87
TOTAL....					RR$ 35,87	RR$ 0,00	RR$ 35,87

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 35,87**

(trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos) * * *

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

2404

12605-589

23/05

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23143.4782487-0

Pagar este documento até
23/05/2023

Valor Total do Documento
5.473,78

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000132883749

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	1.568,10	10,34		1.578,44
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	3.682,68	24,30		3.706,98
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	187,13	1,23		188,36
	Totais	**5.437,91**	**35,87**		**5.473,78**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 23/05/2023 08:45:49

85800000054 2 73780385231 6 43071623143 0 47824870389 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000054 2 | 73780385231 6 | 43071623143 0 | 47824870389 9

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23143.4782487-0
Pagar até:	23/05/2023
Valor:	5.473,78

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.685-5

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000054-2 73780385231-6
43071623143-0 47824870389-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 23/05/2023
Numero do Documento 07.16.23143.4782487-0
Valor Total 5.473,78

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

DOCUMENTO: 052306
AUTENTICACAO SISBB: 8.E6F.146.6EE.30D.CE1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 428141

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
28.053,53	**28.946,47**	**4.447,82**	**23.605,71**

FICHA..: **15** DATA..: **28/04/2023** 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..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2390)

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: **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 428141	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

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 BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2390)	4.447,82
	DESCONTOS
	0,00
DR - 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 centav
os *

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

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

CAJUEIRO DA PF 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 **428141**, 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 4138

DATA DA ORDEM: **23/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/05/2023**

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:(2390)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428141	/ 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)

* * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **937** ,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 4137

DATA DA ORDEM: **23/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/05/2023**

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:(2390)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
937	/ 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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 523006

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
3.103,27	**543.896,73**	**40,83**	**3.062,44**

FICHA..: **82** DATA..: **23/05/2023** 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 JUROS DE INSS SOBRE GUIA DE RECOLHIMENTO ID:2390.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 40,83

Valor por Extenso:
**quarenta reais e oitenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	523006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 23/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/05/2023

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 JUROS DE INSS SOBRE GUIA DE RECOLHIMENTO ID:2390.	40,83
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**40,83**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
40,83	40,83	40,83	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **40,83**

quarenta reais e oitenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **523006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4139

DATA DA ORDEM: **23/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/05/2023**

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 JUROS DE INSS SOBRE GUIA DE RECOLHIMENTO ID:2390.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 40,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
523006	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 40,83	RR$ 0,00	RR$ 40,83
TOTAL....					RR$ 40,83	RR$ 0,00	RR$ 40,83

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 40,83**

(quarenta reais e oitenta e três centavos) * * *

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

1390

12605-5

23/05/23

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23143.4795845-1

Pagar este documento até: **23/05/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000132883749**

Valor Total do Documento: **6.229,87**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	1.741,22	11,49		1.752,71
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	4.236,82	27,95		4.263,97
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	211,80	1,39		213,19
	Totais	**6.189,04**	**40,83**		**6.229,87**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 23/05/2023 08:49:22

85890000062 0 29870385231 4 43071623143 0 47958451531 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000062 0 | 29870385231 4 | 43071623143 0 | 47958451531 6

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23143.4795845-1
Pagar até:	23/05/2023
Valor:	6.229,87

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAUCAIA DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.685-5

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000062-0 25870385231-4
43071623143-0 47958451531-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 23/05/2023
Numero do Documento 07.16.23143.479584 5-1
Valor Total 6.229,87

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

DOCUMENTO: 052302
AUTENTICACAO SISBB: A.FDA.84A.EFA.355.67C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428109

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
1.824,30	**1.175,70**	**191,39**	**1.632,91**

FICHA..: **16** DATA..: **28/04/2023** 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..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2401)

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: **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	428109	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

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

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 BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2401)	191,39
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**191,39**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 191,39

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428109**, 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 3642

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2401)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428109	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.91.13.00	RR$ 191,39	RR$ 0,00	RR$ 191,39
TOTAL....					RR$ 191,39	RR$ 0,00	RR$ 191,39

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **912** ,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 3643

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2401)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
912	/ 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) * * *

2401

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 04/2023 | **Vencimento:** 10/05/2023

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 04/2023 | **Vencimento:** 10/05/2023

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
06/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.07.28
2255102255          SEGUNDA VIA                0886
            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$                                 382,78
DEBITO EM: 10/05/2023
================================================
DOCUMENTO: 051006
AUTENTICACAO SISBB:        B.0AB.7F1.E4D.EF6.ED3
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428130

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
1.632,91	**1.367,09**	**200,51**	**1.432,40**

FICHA..: **16** DATA..: **28/04/2023** 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..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2393)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 200,51

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428130	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

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

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 BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID: (2393)	200,51
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**200,51**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 200,51

duzentos reais e cinquenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428130**, 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 3646

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2393)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428130	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.91.13.00	RR$ 200,51	RR$ 0,00	RR$ 200,51
TOTAL....					RR$ 200,51	RR$ 0,00	RR$ 200,51

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **930** ,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 3647

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2393)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
930	/ 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) * * *

2393

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 04/2023 | **Vencimento:** 10/05/2023

Identificação

Discriminativo

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

Total Arrecadação

401,02

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
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 04/2023 | **Vencimento:** 10/05/2023

Identificação

Discriminativo

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

Total Arrecadação

401,02

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.07.28
2255102255          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         24.505-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:          12-8

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.627.235/0001-05
VALOR: R$                                  401,02
DEBITO EM: 10/05/2023
================================================
DOCUMENTO: 051804
AUTENTICACAO SISBB:        2.079.08C.67F.096.70B
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 508014

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
25.150,00	**26.850,00**	**1.170,00**	**23.980,00**

FICHA..: **18** DATA..: **08/05/2023** 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 DIARIA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NAS ENTIDADES SEINFRA, SECRETARIA DE GOVERNO DO ESTADO E REUNIÃO COM SENADOR MARCELO CASTRO E SETUR

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	508014	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 08/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 08/05/2023

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

ENDEREÇO: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA ACOMPANHANDO O PREF EITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NAS ENTIDADES SEINFRA, SECRETARIA DE GOVERNO DO ESTADO E REUNIÃO COM SENADOR MARCELO CASTRO E SETUR	1.170,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.170,00**

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

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

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

um mil, cento e setenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **508014**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **08/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4016

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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 DIARIA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NAS ENTIDADES SEINFRA, SECRETARIA DE GOVERNO DO ESTADO E REUNIÃO COM SENADOR MARCELO CASTRO E SETUR

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
508014	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.00	RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00
TOTAL					RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00

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

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

EMP. 508014

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: THIAGO DE CARVALHO RIBEIRO CPF: 600.501.033-69

3.2. Cargo: Secretário(a) Municipal de Governo	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída:09/05/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:11/05/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. OBJETIVO: ; VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES SEINFRA SECRETARIA DE GOVERNO DO ESTADO, REUNIÃO COM SENADOR MARCELO CASTRO E SETUR.

5. ASSINATURAS

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

PG 10/05

```
10/05/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:13:05
225502255           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAUCAIA DA PRAI
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          12.605-5
=============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/05/2023
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.811.676
VALOR TOTAL                              1.170,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THIAGO CARVALHO RIBEIRO
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          11.676-9
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.012.605
=============================================
NR.AUTENTICACAO           8.CCC.30A.387.0EC.09F
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 508015

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
23.980,00	**28.020,00**	**1.170,00**	**22.810,00**

FICHA..: **18** DATA..: **08/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

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

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL JUNTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NAS ENTIDADES SEINFRA, SECRETARIA DE GOVERNO DO ESTADO E REUNIÃO COM SENADOR MARCELO CASTRO E SETUR

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.170,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **08/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 08/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	508015	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 08/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/05/2023

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

ENDEREÇO: AV. SOUZINHA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL JUNTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NAS ENTIDADES SEINFRA, SECRETARIA DE GOVERNO DO ESTADO E REUNIÃO COM SENADOR MARCELO CASTRO E SETUR	1.170,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.170,00**

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

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

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

um mil, cento e setenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **508015**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **08/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4152

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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

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

Endereço: **AV. SOUZINHA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL JUNTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NAS ENTIDADES SEINFRA, SECRETARIA DE GOVERNO DO ESTADO E REUNIÃO COM SENADOR MARCELO CASTRO E SETUR

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
508015	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.00	RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00
TOTAL....					RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00

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

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

emp. 508015

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:		
3.8. Valor Total: 1.170,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

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

3.2. Cargo: VICE PREFEITA	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 08/05/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso: 11/05/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES SEINFRA SECRETARIA DE GOVERNO DO ESTADO, REUNIÃO COM SENADOR MARCELO CASTRO E SETUR.

5. ASSINATURAS

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

Emissão de comprovantes

G33BD709143636681
07/07/2023 09:18:43

10/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:47:15
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-I CONTA: 12.685-5

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2023
NR. DOCUMENTO 553.137.000.014.857
VALOR TOTAL 1.170,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATHALIA REGIA C GUEDELHO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 14,857-1
NR. DOCUMENTO 552,255,000,012.605

NR.AUTENTICACAO E.5BE.916.747.2A4.A06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 508013

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
26.320,00	**25.680,00**	**1.170,00**	**25.150,00**

FICHA..: **18** DATA..: **08/05/2023** 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, NAS ENTIDADES SEINFRA, SECRETARIA DE GOVERNO DO ESTADO E REUNIÃO COM SENADOR MARCELO CASTRO E SETUR

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.170,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	508013	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 08/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/05/2023

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

ENDEREÇO: CAMURUPIM LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NAS ENTIDADES SEINFRA, SECRETARIA DE GOVERNO DO ESTADO E REUNIÃO COM SENADOR MARCELO CASTRO E SETUR	1.170,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.170,00**

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

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

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

um mil, cento e setenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **508013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **08/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4015

DATA DA ORDEM: **11/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/05/2023**

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, NAS ENTIDADES SEINFRA, SECRETARIA DE GOVERNO DO ESTADO E REUNIÃO COM SENADOR MARCELO CASTRO E SETUR

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
508013	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.00	RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00
TOTAL....					RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

ESTADO DO PIAUÍ

emp. 508013

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 CFF: 045.237.183-00

3.2. Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída:08/05/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:11/05/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NAS ENTIDADES SEINFRA SECRETARIA DE GOVERNO DO ESTADO, REUNIÃO COM SENADOR MARCELO CASTRO E SETUR.

5. ASSINATURAS

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

96 11/05

ARRCC

```
11/05/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    18:34:25
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                 11/05/2023
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           7,340,F67.A58.B56.CCD
    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 523004

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
22.810,00	**29.190,00**	**1.170,00**	**21.640,00**

FICHA..: **18** DATA..: **23/05/2023** 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 SESAPI, SEINFRA E DENIT.

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: **23/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/05/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	523004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 23/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/05/2023

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

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

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

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

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

um mil, cento e setenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **523004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4109

DATA DA ORDEM: **23/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/05/2023**

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 SESAPI, SEINFRA E DENIT.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
523004	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.00	RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00
TOTAL....					RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

2. DADOS DA DESPESA

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

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

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

3.2. Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída:20/05/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:26/05/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À SESAPI, SEINFRA, DENIT.

5. ASSINATURAS

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

Emissão de comprovantes

G332161BD19381381
16/06/2023 16:06:38

```
23/05/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    19:53:51
225502255           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE PARA POUPANÇA

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          7.244-3
=========================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 23/05/2023
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           B.2SE.D7B.451.1D2.6A6
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

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 523005

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
21.640,00	**30.360,00**	**1.170,00**	**20.470,00**

FICHA..: **18** DATA..: **23/05/2023** 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 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SESAPI, SEINFRA E DENIT.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.170,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	523005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 23/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/05/2023

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

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

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

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

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

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

um mil, cento e setenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **523005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4110

DATA DA ORDEM: **24/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **24/05/2023**

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 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SESAPI, SEINFRA E DENIT.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
523005	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.00	RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00
TOTAL....					RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETÁRIO DE GOVERNO.

2. DADOS DA DESPESA

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

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

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

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

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 23.05.2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso: 26.05.2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo:

VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À SESAPI, SEINFRA, DENIT

5. ASSINATURAS

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.39.36
2255102255          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         12.606-5
=============================================
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:      616.587.873-87
VALOR: R$                                1.170,00
DEBITO EM: 24/05/2023
=============================================
DOCUMENTO: 052401
AUTENTICACAO SISBB:        D.EFE.8EF.653.495.404
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 517015

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
20.470,00	**31.530,00**	**1.170,00**	**19.300,00**

FICHA..: **18** DATA..: **17/05/2023** 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 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DO XII CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO PIAUI.

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: **17/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 17/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	517015	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 17/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/05/2023

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

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DO XII CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO PIAUI.	1.170,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.170,00**

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

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

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

um mil, cento e setenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **517015**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4198

DATA DA ORDEM: **17/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/05/2023**

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 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DO XII CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO PIAUI.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
517015	/ 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) * * *

7744

17/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETÁRIO DE GOVERNO.

2. DADOS DA DESPESA

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

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

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

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

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 17.05.2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso: 20.05.2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo:

VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO XIII CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO PIAUI

5. ASSINATURAS

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.37.33
2255102255          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          7.244-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  65.564.916-5

FAVORECIDO:  MARILIA BRITO DE CASTRO
CPF/CNPJ:      616.607.073-07
VALOR: R$                                1.170,00
DEBITO EM: 17/05/2023
================================================
DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB:        0.2A9.IE8.A8A.B1B.6AB
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 502067

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 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
189.252,00	**748,00**	**1.500,00**	**187.752,00**

FICHA..: **22** DATA..: **02/05/2023** 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: **02/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502067	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 22	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2023

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.	1.500,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.3.90.39.68 Desdobro 68	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00**

um mil e quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502067**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3998

DATA DA ORDEM: **12/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **12/05/2023**

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
502067	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	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) * * *

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.28
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: 34.858.504/0001-69
VALOR: R$ 1.500,00
DEBITO EM: 12/05/2023

DOCUMENTO: 051202
AUTENTICACAO SISBB: C.F89.6F6.D14.80E.017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 510024

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 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
187.752,00	**2.248,00**	**750,00**	**187.002,00**

FICHA..: **22** DATA..: **10/05/2023** 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: **10/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 10/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	510024	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 22	DATA: 10/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2023

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.	750,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **750,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.3.90.39.68 Desdobro 68	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

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

setecentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **510024**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4002

DATA DA ORDEM: **12/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **12/05/2023**

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
510024	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	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) * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000616

Data e Hora de Emissão
10/05/2023 10:53:31

Código de Verificação
debb55ce

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 007/2023	1	750,00	750,00

11897-4
SNA 12.05.

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: **05/2023**
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.52
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3848-2 - PICARRA URB TERESINA
CONTA: 28.704-0

FAVORECIDO: H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
CPF/CNPJ: 34.858.504/0001-69
VALOR: R$ 750,00
DEBITO EM: 12/05/2023
==========
DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB: 8.D11.0A9.835.D3C.CE5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 530085

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
15.177,70	**10.822,30**	**1.320,00**	**13.857,70**

FICHA..: **39** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2515)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.320,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530085	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2515)	1.320,00
	DESCONTOS 654,33
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**665,67**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **665,67**

seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530085,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3538

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2515)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530085	/ 1	020207	26.782.0002.2070.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.320,00	RR$ 654,33	RR$ 665,67
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 654,33	RR$ 665,67

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 665,67**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530086

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
13.857,70	**12.142,30**	**900,00**	**12.957,70**

FICHA..: **39** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2515)

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: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530086	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2515)	900,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**900,00**

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

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

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

novecentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530086,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3539

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2515)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530086	/ 1	020207	26.782.0002.2070.0000	3.1.90.11.00	RR$ 900,00	RR$ 0,00	RR$ 900,00
TOTAL....					RR$ 900,00	RR$ 0,00	RR$ 900,00

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

(novecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530087

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
12.957,70	**13.042,30**	**132,00**	**12.825,70**

FICHA..: **39** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2515)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 132,00

Valor por Extenso:
cento 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: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530087	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2515)	132,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**132,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
132,00	132,00	132,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **132,00**

cento e trinta e dois reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530087**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3537

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2515)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 132,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530087	/ 1	020207	26.782.0002.2070.0000	3.1.90.11.00	RR$ 132,00	RR$ 0,00	RR$ 132,00
TOTAL....					RR$ 132,00	RR$ 0,00	RR$ 132,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 132,00**

(cento e trinta e dois reais) * * *

2515

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: 000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I — 33

Total de Vencimentos	2.352,00
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	2.352,00
Total de Descontos	654,33
Total Líquido	1.697,67
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.352,00 (+)
Total Patronal	203,28 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.555,28
Total de Descontos	
Total de Descontos	654,33 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	654,33

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	203,28	0,00	0,00	0,00	203,28
Total	203,28	0,00	0,00	0,00	203,28

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	1.320,00	Salário Base
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	900,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	2,00	132,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	2,00	1.032,00
Salário Base	30,00	1.320,00
Total	**32,00**	**2.352,00**

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	
942	CAJUPREV	1	14,00	203,28	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	110,00	654,33
Total	**110,00**	**654,33**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	203,28
Total	203,28

Base de I.R.R.F.	**2.352,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.452,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.452,00

Unidade: 000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
688-1	POLIDORIO BRITO VERAS JUNIOR	01/02/2011	1181 - GERENTE DE TRANSPORTE

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	259,16
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANCA	30	900,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	19/86	197,89
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2,00	132,00	D	842	CAJUPREV	14,00	203,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	2.352,00	2.352,00	654,33	1.697,67

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	2.352,00	2.352,00	654,33	1.697,67

G3333110317266261
31/05/2023 10:38:20

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/05/2023
Data para pagamento	30/05/2023

R$ 133.899,43

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Tipo	Agência	Conta	Valor
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.172,16
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.094,96
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.168,61
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.401,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	953,06
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	2.134,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.763,35
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.625,64
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	677,92
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.285,68
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	759,00
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.112,80
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.939	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2256	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.384,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.116	1.280,62
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.697,67
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.780	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.340,64
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.177,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.221,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.221,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.177,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.815,11
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	1.922,23
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	736,66
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.851,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.193,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.742,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.575,70
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.657,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE 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	4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 70	DATA: 09/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/05/2023

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

ENDEREÇO: Rua Florindo de Castro PARNAIBA

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
274.992,00	91.664,00	22.916,00	183.328,00

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

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

CONTABILIZADO EM: **09/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3983

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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	/4	020301	04.121.0002.2014.0000	3.3.90.35.00	RR$ 22.916,00	RR$ 0,00	RR$ 22.916,00
TOTAL....					RR$ 22.916,00	RR$ 0,00	RR$ 22.916,00

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

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

10/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:20:31
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 10/05/2023
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 D.38C.1BB.406.436.BE4

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
510
Código de Verificação de Autenticidade
3U67HAFA7
Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/05/2023 às 21:53:15
Chave de Acesso
25034331YIVS5T32RRMW54ZAXC6AC2DO

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PARNAIBA-PI**	**PARNAIBA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				09/05/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
05.441.330/0001-36		**31.996**	**000050285**	CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R PRINCIPAL, S/N		**BAIRRO CENTRO**

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA/CONTABIL, COM ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS, PREST DE CONTAS ELETRONICA_SAGRES, RELATORIOS DA LRF, SICONFI,MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS E CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, COM OBRIGAÇÕES DECORRENTE DA FOLHA CONFORME CONTRATO 2021.01.21.05, ADITIVO 002/2022, PARCELA 04/12	22.916,00	R$ 22.916,00

24305-4
10.05
89

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.	**3,8181%**	**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$ 874,96**	**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 **510** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3U67HAFA7**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530064

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
457.521,08	**161.478,92**	**11.939,82**	**445.581,26**

FICHA..: **74** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2520)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 11.939,82

Valor por Extenso:
onze mil, novecentos e trinta e nove 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: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530064	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2520)	11.939,82
	DESCONTOS 4.610,29
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **7.329,53**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.939,82	11.939,82	11.939,82	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.329,53**

sete mil, trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530064**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3555

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2520)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 11.939,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530064	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 11.939,82	RR$ 4.610,29	RR$ 7.329,53
TOTAL....					RR$ 11.939,82	RR$ 4.610,29	RR$ 7.329,53

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 7.329,53**

(onze mil, novecentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530065

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
445.581,26	**173.418,74**	**330,00**	**445.251,26**

FICHA..: **74** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2520)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 330,00

Valor por Extenso:
trezentos 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: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530065	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2520)	330,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**330,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
330,00	330,00	330,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **330,00**

trezentos e trinta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530065**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3554

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2520)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 330,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530065	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 330,00	RR$ 0,00	RR$ 330,00
TOTAL....					RR$ 330,00	RR$ 0,00	RR$ 330,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 330,00**

(trezentos e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530066

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
445.251,26	**173.748,74**	**4.420,00**	**440.831,26**

FICHA..: **74** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2520)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.420,00

Valor por Extenso:
quatro mil, quatrocentos 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: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530066	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2520)	4.420,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **4.420,00**

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
4.420,00	4.420,00	4.420,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.420,00**

quatro mil, quatrocentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530066,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3553

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2520)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.420,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530066	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 4.420,00	RR$ 0,00	RR$ 4.420,00
TOTAL....					RR$ 4.420,00	RR$ 0,00	RR$ 4.420,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.420,00**

(quatro mil, quatrocentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530067

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
440.831,26	**178.168,74**	**1.452,00**	**439.379,26**

FICHA..: **74** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2520)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.452,00

Valor por Extenso:
**um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530067	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2520)	1.452,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.452,00**

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
1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.452,00**

um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530067**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3552

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2520)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.452,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530067	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.452,00	RR$ 0,00	RR$ 1.452,00
TOTAL....					RR$ 1.452,00	RR$ 0,00	RR$ 1.452,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.452,00**

(um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530068

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
439.379,26	**179.620,74**	**871,20**	**438.508,06**

FICHA..: **74** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2520)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 871,20

Valor por Extenso:
oitocentos e setenta e um reais e vinte centavos * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530068	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2520)	871,20
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**871,20**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
871,20	871,20	871,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **871,20**

oitocentos e setenta e um reais e vinte centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530068**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3551

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2520)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 871,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530068	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 871,20	RR$ 0,00	RR$ 871,20
TOTAL....					RR$ 871,20	RR$ 0,00	RR$ 871,20

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 871,20**

(oitocentos e setenta e um reais e vinte centavos) * * *

Resumo Contábil

01/06/2023 10:00:30

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	18.082,00
Salário Família	59,82
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	871,20
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	19.013,02
Total de Descontos	4.610,29
Total Líquido	14.402,73
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	19.013,02 (+)
Total Patronal	1.866,48 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	20.879,50

Total de Descontos	
Total de Descontos	4.610,29 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	4.610,29

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	1.866,48	0,00	0,00	0,00	1.866,48
Total	1.866,48	0,00	0,00	0,00	1.866,48

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	11.880,00	Salário Base
024	Hora Extra 100%	2	40,00	871,20	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	1	22,00	330,00	
280	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE LEI Nº	1	0,00	2.500,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	2	0,00	1.320,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	9	22,00	1.452,00	
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	44,00	6.202,00
Salário Base	270,00	11.880,00
Hora Extra	40,00	871,20
Salário Família	1,00	59,82
Total	**355,00**	**19.013,02**

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	264,00	
609	CONSIGNADO BRADESCO	3	0,00	694,39	
630	Contribuição SINDFUP	5	7,50	99,00	
920	IRRF - SALARIO	1	22,50	238,82	
942	CAJUPREV	9	126,00	1.866,48	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	848,00	4.610,29
Total	**848,00**	**4.610,29**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor

Resumo Contábil

01/06/2023 10:00:30

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

Unidade: 000001 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL	89
30 - EFETIVO	1.866,48
Total	1.866,48

Base de I.R.R.F.	**18.963,20**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**13.332,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	13.332,00

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	1.320,00	D	564	PENSÃO ALIMENTÍCIA 20%/ SAL. MINI	20,00	264,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3,00	198,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	192,74
					D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
					D	942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	689,06	828,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1212-1	CAITANO FERREIRA DA SILVA	13/11/2015	0076 - PEDREIRO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	66,00	D	942	CAJUPREV	14,00	194,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	213,84	1.172,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
94-1	EDILEUDA DE QUEIROZ RODRIGUES	07/02/2003	0094 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	18/60	190,72
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3,00	198,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
					D	942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	423,04	1.094,96

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	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	26/96	296,06
P	051	Adicional Noturno 25%	22,00	330,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	13/144	57,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3,00	198,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	18/120	93,89
					D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
					D	942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.848,00	1.848,00	679,39	1.168,61

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	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	20/120	188,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2,00	132,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	235,00
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	D	942	CAJUPREV	14,00	203,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	1.511,82	626,28	885,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
66-1	FRANCISCO ROQUE SOUSA	02/01/2002	1183 - ASSESSOR DE PESSOAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	942	CAJUPREV	14,00	212,52
P	024	Hora Extra 100%	20,00H	435,60					
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1,00	660,00					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3,00	198,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	2.613,60	2.613,60	212,52	2.401,08

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	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	14/72	351,82
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3,00	198,00	D	942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	564,34	953,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
114-1	RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS NASCIMENTO	14/12/2001	0114 - CHEFE DE CERIMONIAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	266,65
P	024	Hora Extra 100%	20,00H	435,60	D	942	CAJUPREV	14,00	212,52
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	660,00					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3,00	198,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.518,00	2.613,60	2.613,60	479,17	2.134,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
668-1	TIAGO VERAS DE SOUZA	30/09/2011	0458 - AGENTE DE TRIBUTOS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	21/60	269,99
P	260	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE LEI	30	2.600,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	66,00	D	920	IRRF - SALARIO	22,50	236,82
P	403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1,00	600,00	D	942	CAJUPREV	14,00	194,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.386,00	4.486,00	4.486,00	722,65	3.763,35

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	13.332,00	18.953,20	19.013,02	4.610,29	14.402,73

G3333110317266261
31/05/2023 10:38:20

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/05/2023
Data para pagamento	30/05/2023

R$ 133.899,43

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.172,16
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.694,96
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.168,61
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.401,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	953,66
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	2.134,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.763,35
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.625,64
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	677,92
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.496	1.285,68
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.496	759,00
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.112,80
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.581	1.384,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.280,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.697,67
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.798	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.340,64
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.177,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.221,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.221,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.177,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.815,11
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	1.922,23
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	736,66
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.861,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.976	1.193,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.742,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.575,70
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	26.242	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.657,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530081

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
438.508,06	**180.491,94**	**15.040,00**	**423.468,06**

FICHA..: **74** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2516)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 15.040,00

Valor por Extenso:
quinze mil 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: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530081	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2516)	15.040,00
	DESCONTOS 1.609,81
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **13.430,19**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.040,00	15.040,00	15.040,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **13.430,19**

treze mil, quatrocentos e trinta reais e dezenove centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530081,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3541

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2516)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 15.040,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530081	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 15.040,00	RR$ 1.609,81	RR$ 13.430,19
TOTAL....					RR$ 15.040,00	RR$ 1.609,81	RR$ 13.430,19

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 13.430,19**

(quinze mil e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530082

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
423.468,06	**195.531,94**	**3.706,52**	**419.761,54**

FICHA..: **74** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2516)

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: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530082	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2516)	3.706,52
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **3.706,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530082,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3540

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2516)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530082	/ 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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1158** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3542

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2516)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1158	/ 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) * * *

Resumo Contábil

01/06/2023 10:00:30

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 ADMI E FINANÇAS - COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	18.746,52
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	18.806,34
Total de Descontos	1.609,81
Total Líquido	17.196,53
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	18.806,34 (+)
Total Patronal	3.936,77 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	59,82 (-)
	22.683,29

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.609,81 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	59,82 (+)
	1.669,63

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	3.936,77	59,82	0,00	0,00	3.876,95
Total	3.936,77	59,82	0,00	0,00	3.876,95

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	15.040,00	Salário Base
022	SUBSÍDIOS	1	30,00	3.706,52	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	330,00	18.746,52
Salário Família	1,00	59,82
Total	**331,00**	**18.806,34**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	11	85,71	1.503,43	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	106,38	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	100,71	1.609,81
Total	**100,71**	**1.609,81**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	1.503,43
Total	1.503,43

Base de I.R.R.F.	**18.746,52**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**18.746,52**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	18.746,52

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	8.14	187,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	187,20	2.112,80

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	9.38	347,83
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	106,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.706,52	3.706,52	3.706,52	454,21	3.252,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1695-1	CLEICIONE ARAUJO DOS SANTOS	18/05/2022	1179 - Assessor Especial

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

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	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1636-2	JOSE WILLIAM DE SOUZA	01/02/2023	1209 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

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	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

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	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

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	8.01	160,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,20	1.839,80

Unidade: 000031 - SEC. DE ADMI. E FINANÇAS - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

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	7.68	115,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	115,20	1.384,80

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	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1544-1	RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	08/01/2021	1184 - ASSESSOR DE PROTOCOLO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	99,00
P	804	SALARIO FAMILIA	1.00	59,82					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.379,82	99,00	1.280,82

Total Unidade: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.746,52	18.746,52	18.808,34	1.609,81	17.198,53

G3333110317266261
31/05/2023 10:38:20

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 133.899,43

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/05/2023
Data para pagamento	30/05/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.553	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.067	1.172,16
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.694,96
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.168,61
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.401,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	953,66
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	2.134,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.753,35
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.625,64
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	677,92
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.285,68
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	759,00
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.112,80
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.663	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.617	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0099	31.760	1.039,60
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.384,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.280,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.697,67
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.786	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.340,64
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.177,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.221,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.221,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.177,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.128	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.815,11
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	1.922,23
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	736,66
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.861,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.193,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.742,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.575,70
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.657,80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.18
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0715-3 - CAMOCIM
CONTA: 7.700-3

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ARAUJO
CPF/CNPJ: 422.260.073-34
VALOR: R$ 1.221,00
DEBITO EM: 30/05/2023

==========

DOCUMENTO: 053003
AUTENTICACAO SISBB: 5.EA8.87B,8A3.C15.A5F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530122

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
419.761,54	**199.238,46**	**2.640,00**	**417.121,54**

FICHA..: **74** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2504)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.640,00

Valor por Extenso:
**dois mil, seiscentos e quarenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530122	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2504)	2.640,00
	DESCONTOS 978,12
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.661,88**

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
2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.661,88**

um mil, seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530122**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3515

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2504)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.640,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530122	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.640,00	RR$ 978,12	RR$ 1.661,88
TOTAL....					RR$ 2.640,00	RR$ 978,12	RR$ 1.661,88

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.661,88**

(dois mil, seiscentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530123

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
417.121,54	**201.878,46**	**330,00**	**416.791,54**

FICHA..: **74** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2504)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 330,00

Valor por Extenso:
trezentos 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: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530123	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2504)	330,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**330,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
330,00	330,00	330,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **330,00**

trezentos e trinta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530123**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3514

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2504)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 330,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530123	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 330,00	RR$ 0,00	RR$ 330,00
TOTAL....					RR$ 330,00	RR$ 0,00	RR$ 330,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 330,00**

(trezentos e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530124

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
416.791,54	**202.208,46**	**396,00**	**416.395,54**

FICHA..: **74** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2504)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 396,00

Valor por Extenso:
trezentos e noventa 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: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530124	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2504)	396,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**396,00**

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
396,00	396,00	396,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **396,00**

trezentos e noventa e seis reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530124**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3513

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2504)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 396,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530124	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 396,00	RR$ 0,00	RR$ 396,00
TOTAL....					RR$ 396,00	RR$ 0,00	RR$ 396,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 396,00**

(trezentos e noventa e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530125

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
416.395,54	**202.604,46**	**227,70**	**416.167,84**

FICHA..: **74** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2504)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 227,70

Valor por Extenso:
duzentos e vinte e sete 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: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530125	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2504)	227,70
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**227,70**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
227,70	227,70	227,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **227,70**

duzentos e vinte e sete reais e setenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530125,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3512

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

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

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2504)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 227,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530125	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 227,70	RR$ 0,00	RR$ 227,70
TOTAL....					RR$ 227,70	RR$ 0,00	RR$ 227,70

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 227,70**

(duzentos e vinte e sete reais e setenta centavos) * * *

2504

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	3.366,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	227,70
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	3.593,70
Total de Descontos	978,12
Total Líquido	2.615,58
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.593,70 (+)
Total Patronal	425,04 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.018,74
Total de Descontos	
Total de Descontos	978,12 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	978,12

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO	425,04	0,00	0,00	0,00	425,04
Total	425,04	0,00	0,00	0,00	425,04

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	2.640,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	1	20,00	227,70	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	1	22,00	330,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	6,00	396,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	28,00	726,00
Salário Base	60,00	2.640,00
Hora Extra	20,00	227,70
Total	**108,00**	**3.593,70**

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	19,80	
942	CAJUPREV	2	28,00	425,04	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	29,50	978,12
Total	**29,50**	**978,12**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	425,04
Total	425,04

Base de I.R.R.F.	**3.593,70**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.036,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	3.036,00

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	1.320,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	312,86
P	023	Hora Extra 50%	20.00H	227,70	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3.00	198,00	D	942	CAJUPREV	14.00	212,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.745,70	1.745,70	545,28	1.200,42

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	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	220,32
P	051	Adicional Noturno 25%	22.00	330,00	D	942	CAJUPREV	14.00	212,52
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3.00	198,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.848,00	1.848,00	432,84	1.415,16

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.036,00	3.593,70	3.593,70	978,12	2.615,58

G3333110317266261
31/05/2023 10:38:20

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 133.899,43

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/05/2023
Data para pagamento	30/05/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento lote	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.172,16
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.094,96
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.168,61
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	885,64
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.401,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	953,66
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	2.134,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.763,35
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.625,64
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	677,92
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.285,68
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	759,00
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.112,80
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.661	1.384,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.280,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.697,67
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	1.839,00
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.340,64
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.045	1.177,09
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.221,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.221,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.093	1.177,09
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.815,11
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	1.922,23
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	736,66
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.861,13
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.193,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.742,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.575,70
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.943	2.921,80
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.657,80

DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	660,00
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.780,64
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.699	1.340,64
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.280,82
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.221,00
RAIMUNDO MONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.221,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.221,00
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	PROCESSADO	001	0023	70.766	2.021,80
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.583,33
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	3.252,31
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.725	1.657,80
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	7.384,47
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.200,42
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.415,16
FRANCISCO ANTONIO SILVA A	PROCESSADO	001	3971	5.928	1.460,36
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	2.012,52
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.657,80
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.221,00
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.709,95
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.280,82
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.960	2.709,95
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.657,80
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.221,00
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.676	3.252,31

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 510032

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
47.027,18	**33.972,82**	**430,71**	**46.596,47**

FICHA..: **75** DATA..: **10/05/2023** 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 VALOR RETIDO NA CONTA 24505-4.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 430,71

Valor por Extenso:
**quatrocentos e trinta 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: **10/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 10/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	510032	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 75	DATA: 10/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2023

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 VALOR RETIDO NA CONTA 24505-4.	430,71
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **430,71**

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
430,71	430,71	430,71	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **430,71**

quatrocentos e trinta reais e setenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **510032**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4191

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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 VALOR RETIDO NA CONTA 24505-4.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 430,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510032	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.13.00	RR$ 430,71	RR$ 0,00	RR$ 430,71
TOTAL....					RR$ 430,71	RR$ 0,00	RR$ 430,71

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 430,71**

(quatrocentos e trinta reais e setenta e um centavos) * * *

(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

06/07/2023 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:59:06

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2023	PARCELA DE IPI	R$ 46.372,59 C
	PARCELA DE IR	R$ 605.099,51 C
	RETENCAO PASEP	R$ 6.514,71 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 220,43 D
	RFB-PREV-OB DEV	R$ 210,28 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 97.720,80 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 130.294,41 D
	TOTAL:	R$ 416.511,47 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 46.372,59 C
	PARCELA DE IR	R$ 605.099,51 C
	RETENCAO PASEP	R$ 6.514,71 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 220,43 D
	RFB-PREV-OB DEV	R$ 210,28 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 97.720,80 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 130.294,41 D
	DEBITO FUNDO	R$ 234.960,63 D
	CREDITO FUNDO	R$ 651.472,10 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R$ 234.960,63 D
	CREDITO BENEF.	R$ 651.472,10 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 428136

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
59.469,30	**21.530,70**	**3.910,31**	**55.558,99**

FICHA..: **75** DATA..: **28/04/2023** 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..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2392)

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: **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	428136	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 75	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

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

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
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2392)	3.910,31
	DESCONTOS
	59,82
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.850,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.910,31	3.910,31	3.910,31	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]3.850,49
três mil, oitocentos e cinquenta reais e quarenta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428136**, 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 4134

DATA DA ORDEM: **23/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/05/2023**

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)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.910,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428136	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.13.00	RR$ 3.910,31	RR$ 59,82	RR$ 3.850,47
TOTAL....					RR$ 3.910,31	RR$ 59,82	RR$ 3.850,47

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.850,47**

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **932** ,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 4133

DATA DA ORDEM: **23/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **23/05/2023**

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$ 1.495,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
932	/ 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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 523008

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
3.045,23	**543.954,77**	**35,26**	**3.009,97**

FICHA..: **82** DATA..: **23/05/2023** 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 JUROS DE INSS SOBRE GUIA DE RECOLHIMENTO ID:2392.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 35,26

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **23/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	523008	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 23/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/05/2023

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 JUROS DE INSS SOBRE GUIA DE RECOLHIMENTO ID:2392.	35,26
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**35,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
35,26	35,26	35,26	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **35,26**

trinta e cinco reais e vinte e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **523008,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4141

DATA DA ORDEM: **23/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/05/2023**

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 JUROS DE INSS SOBRE GUIA DE RECOLHIMENTO ID:2392.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 35,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
523008	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 35,26	RR$ 0,00	RR$ 35,26
TOTAL....					RR$ 35,26	RR$ 0,00	RR$ 35,26

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 35,26**

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

1397

12605-5

23/05

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23143.4785348-0

Pagar este documento até
23/05/2023

Valor Total do Documento
5.380,79

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000132883749

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	1.495,06	9,86		1.504,92
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	3.664,32	24,18		3.688,50
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	186,15	1,22		187,37
	Totais	**5.345,53**	**35,26**		**5.380,79**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 23/05/2023 08:46:39

85890000053 0 80790385231 2 43071623143 0 47853480704 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000053 0 | 80790385231 2 | 43071623143 0 | 47853480704 8

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23143.4785348-0
Pagar até:	23/05/2023
Valor:	5.380,79

Pague com o PIX

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO        - 15.39.36
2255102255          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         12.605-5
==========================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85890000053-0   88790385231-2
                   43871623143-0   47853480704-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                       23/05/2023
Numero do Documento          07.16.23143.4785348-0
Valor Total                               5.380,79
------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------
DOCUMENTO:  052384
AUTENTICACAO SISBB:          5.800.123.35F.610.1E4
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 523011

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
51.622,22	**29.377,78**	**4.595,04**	**47.027,18**

FICHA..: **75** DATA..: **23/05/2023** 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 ABRIL DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.595,04

Valor por Extenso:
quatro mil, quinhentos e noventa e cinco reais e quatro centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **23/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	523011	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 75	DATA: 23/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/05/2023

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 ABRIL DE 2023.	4.595,04
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.595,04**

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
4.595,04	4.595,04	4.595,04	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.595,04**

quatro mil, quinhentos e noventa e cinco reais e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **523011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4147

DATA DA ORDEM: **23/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/05/2023**

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 ABRIL DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.595,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
523011	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.13.00	RR$ 4.595,04	RR$ 0,00	RR$ 4.595,04
TOTAL....					RR$ 4.595,04	RR$ 0,00	RR$ 4.595,04

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.595,04**

(quatro mil, quinhentos e noventa e cinco reais e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1305** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4148

DATA DA ORDEM: **23/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/05/2023**

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 ABRIL DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.527,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1305	/ 1	997156			RR$ 2.527,27	RR$ 0,00	RR$ 2.527,27
TOTAL....					RR$ 2.527,27	RR$ 0,00	RR$ 2.527,27

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.527,27**

(dois mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 523012

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
1.116,79	**555.883,21**	**46,99**	**1.069,80**

FICHA..: **82** DATA..: **23/05/2023** 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 JUROS DE INSS SOBRE GUIA DE RECOLHIMENTO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 46,99

Valor por Extenso:
quarenta e seis reais e noventa e nove centavos * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **23/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/05/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	523012	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 23/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/05/2023

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 JUROS DE INSS SOBRE GUIA DE RECOLHIMENTO.	46,99
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**46,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
46,99	46,99	46,99	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **46,99**

quarenta e seis reais e noventa e nove centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **523012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4149

DATA DA ORDEM: **23/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/05/2023**

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 JUROS DE INSS SOBRE GUIA DE RECOLHIMENTO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 46,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
523012	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 46,99	RR$ 0,00	RR$ 46,99
TOTAL....					RR$ 46,99	RR$ 0,00	RR$ 46,99

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 46,99**

(quarenta e seis reais e noventa e nove centavos) * * *

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

23/08/12605-5

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23143.4803862-3

Pagar este documento até: **23/05/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000132883749**

Valor Total do Documento: **7.169,30**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	2.527,27	16,67		2.543,94
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	4.595,04	30,32		4.625,36
	Totais	**7.122,31**	**46,99**		**7.169,30**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 23/05/2023 08:51:21

858800000071 7 69300385231 6 43071623143 0 48038623530 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858800000071 7 | 69300385231 6 | 43071623143 0 | 48038623530 2

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23143.4803862-3
Pagar até:	23/05/2023
Valor:	7.169,30

Pague com o PIX

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.39.36
2255102255          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          12.685-5
==========================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85880000071-7   69300385231-6
                   43071623143-0   48038623530-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                       23/05/2023
Numero do Documento         07.16.23143.4803862-3
Valor Total                                7.169,30
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  052381
AUTENTICACAO SISBB:         0.EF2.680.54A.8F5.528
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428100

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.563,03	**8.436,97**	**419,24**	**18.143,79**

FICHA..: **76** DATA..: **28/04/2023** 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..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2403)

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: **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	428100	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 76	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: 1624 **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2403)	419,24
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**419,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
419,24	419,24	419,24	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 419,24

quatrocentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428100**, 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 3640

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2403)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 419,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428100	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.00	RR$ 419,24	RR$ 0,00	RR$ 419,24
TOTAL....					RR$ 419,24	RR$ 0,00	RR$ 419,24

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 419,24**

(quatrocentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **907** ,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 3641

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2403)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 419,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
907	/ 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) * * *

2403

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 04/2023 — **Vencimento:** 10/05/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 3.320,10
4. Valor da Base de Cálculo:	2.994,60
4.1. Empresa (14%)	419,24
4.2. Segurados (14%)	419,24
5. Sub-Total (4.1+4.2):	838,48
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**838,48**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

838,48

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
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 04/2023 — **Vencimento:** 10/05/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 3.320,10
4. Valor da Base de Cálculo:	2.994,60
4.1. Empresa (14%)	419,24
4.2. Segurados (14%)	419,24
5. Sub-Total (4.1+4.2):	838,48
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**838,48**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

838,48

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.07,28
2255102255           SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         24.585-4
=============================================
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$                                838,48
DEBITO EM: 10/05/2023
=============================================
DOCUMENTO: 051008
AUTENTICACAO SISBB:        0.355.8D6.82F.2C9.48E
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 428153

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.143,79	**8.856,21**	**1.841,01**	**16.302,78**

FICHA..: **76** DATA..: **28/04/2023** 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..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2388)

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: **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	428153	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 76	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

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

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 BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2388)	1.841,01
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.841,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.841,01	1.841,01	1.841,01	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.841,01

um mil, oitocentos e quarenta e um reais e um centavo * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428153**, 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 3650

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2388)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.841,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428153	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.00	RR$ 1.841,01	RR$ 0,00	RR$ 1.841,01
TOTAL....					RR$ 1.841,01	RR$ 0,00	RR$ 1.841,01

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.841,01**

(um mil, oitocentos e quarenta e um reais e um centavo) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **942** ,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 3651

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2388)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.841,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
942	/ 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) * * *

Rp 10.05 FPM 2388

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 04/2023 | **Vencimento:** 10/05/2023

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 Familia (-)	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 04/2023 | **Vencimento:** 10/05/2023

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 Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**3.682,02**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

3.682,02

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.11
2255102255 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 3.682,02
DEBITO EM: 10/05/2023
==========
DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: F.90B.563.FB2.DB5.91C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 510023

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
13.612,76	**13.387,24**	**398,50**	**13.214,26**

FICHA..: **76** DATA..: **10/05/2023** 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 ABRIL 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: **10/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 10/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	510023	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 76	DATA: 10/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2023

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

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA DO MES DE ABRIL DE 2023.	398,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **398,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
398,50	398,50	398,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **398,50**

trezentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **510023**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3982

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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 ABRIL DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 398,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510023	/ 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) * * *

FPM

CAJUEIRO-PREV				GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA							
CNPJ: 10.827.235/0001-05				1. Competência (Mês/Ano)		2. Vencimento	
				ABRIL/2023		10/05/2023	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO			3. Valor Remuneração Bruta:		R$	6.246,52
CEP:	64.222-000			4. Valor da Base de Cálculo:		R$	2.846,40
Telefone:	(86) 3322-1015			4.1. Ente Público	14,00%	R$	398,50
Quantidade de Segurados:		· 2		4.2. Segurados	14,00%		
ENTE PÚBLICO PAGADOR:				5. Sub-Total (4.1+4.2):		R$	398,50
Nome:	COMISSIONADOS			5.1. (-) Auxílio-Doença			
CNPJ:	06.070.435/0001-99			5.2. (-) Salário Familia			
Endereço:	R PRINCIPAL			5.3. (-) Aux. Maternidade			
CEP:	64.222-000			6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		R$	398,50
Telefone:	(86) 3691-122			7. Atualização Monetária			
				8. Multas			
				9. Juros			
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária	( ) Depósito		TOTAL(6+7+8-9):		R$	398,50

Outras Informações ou Recibo	OBSERVAÇÕES:
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	1ª via/INSTITUTO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO      - 16.07.29
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:  CAIUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                                 398,58
DEBITO EM: 10/05/2023
==========================================
DOCUMENTO: 051011
AUTENTICACAO SISBB:        2.4C2.A83.CD5.BE2.3BA
```

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 503023

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
9.580,00	**7.420,00**	**1.170,00**	**8.410,00**

FICHA..: **78** DATA..: **03/05/2023** 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 SESAPI E PALACIO DE KARNAK.

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: **03/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 03/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	503023	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 78	DATA: 03/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/05/2023

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

ENDEREÇO: CAMURUPIM LUIS CORREIA

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças DIÁRIAS - CIVIL

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

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

um mil, cento e setenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **503023**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4200

DATA DA ORDEM: **03/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **03/05/2023**

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 SESAPI E PALACIO DE KARNAK.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
503023	/ 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) * * *

03/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA 28142

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

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

2. DADOS DA DESPESA

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

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

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

3.2. Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída:03/05/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso: 05/05/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SESAPI E PALACIO DE KARNAK.

5. ASSINATURAS

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

Emissão do comprovantes

G336270900308540I
27/06/2023 09:41:29

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.41.29
2255102255          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM  CAJUEIRO DA PRAIA-ICM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        283.142-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM  CAJUEIRO DA PRAIA-ICM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:       14.812-8

FAVORECIDO:  FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
CPF/CNPJ:      045.237.183-00
VALOR: R$                                1.170,00
DEBITO EM: 03/05/2023
================================================
DOCUMENTO: 050381
AUTENTICACAO SISBB:         8.167.E6E.77E.292.259
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 102001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.01	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00

FICHA..: **79** DATA..: **02/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** Telefone: **(11) 4154-**

CNPJ/CPF: **05.340.639/0001-30** CÓDIGO: **3812**

ENDEREÇO: **CALC CANOPO** CIDADE..: **SANTANA DE PARNAIBA** U.F..:: **SP**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE ESTIMA REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 100.000,00

Valor por Extenso:
cem mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102001	SUBEMPENHO Nº	5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 79	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: **3812** **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** CPF/CNPJ :05.340.639/0001-30

ENDEREÇO: CALC CANOPO SANTANA DE PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE ESTIMA REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE C. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02.	1.257,38
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **1.257,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	95.981,18	1.257,38	4.018,82

VALOR A SER PAGO R$ **1.257,38**

um mil, duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3988

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

Credor..: **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**

CNPJ/CPF: **05.340.639/0001-30** Cod...: **3812**

Endereço: **CALC CANOPO**

Cidade..: **SANTANA DE PARNAIBA** U.F...: **SP**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE ESTIMA REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.257,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102001	/ 5	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 1.257,38	RR$ 0,00	RR$ 1.257,38
TOTAL....					RR$ 1.257,38	RR$ 0,00	RR$ 1.257,38

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.257,38**

(um mil, duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos) * * *

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br **CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115** **Código de Serviço: 10.05** - agenciamento, corretagem ou intermediaçao de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios **Data de Emissão: 01/02/2023**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1495113** - Ref: FITG_1113922 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
1495113	1.257,38	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	HUM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

DEVE À EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
57,238	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	5,382089	308,06
174,796	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA ADITIVADA	5,431017	949,32

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 1212473 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - 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 NÂº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 1.294,27 - VL DESCONTO R$ 36,89 - VL LIQUIDO R$ 1.257,38 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022 . DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO	**(-) Deduções:**	**R$**	**1.257,38**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
	Base ISS	**R$**	**0,00**	
	Alíquota:	**%**	**2,00**	**R$ 1.257,38**
	ISS Incluso	**R$**	**0,00**	

Assinatura Digital			
0T13X01T	Y248UEQ3	95MBCRG1	QO8NJC38
1K4JDWHH	TMHTRHKC	WIKSY2SL	PXSYSROU
OOPV12OH	IJ891TSB	I0RFR5WD	NUVA7N5J
C5RS4FSR	40WRNUEG	2WENZ9OF	0BXFS5TM

FPM 10.05 P/

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1495113 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
0T13X01T	Y248UEQ3	95MBCRG1	QO8NJC38
1K4JDWHH	TMHTRHKC	WIKSY2SL	PXSYSROU
OOPV12OH	IJ891TSB	I0RFR5WD	NUVA7N5J
C5RS4FSR	40WRNUEG	2WENZ9OF	0BXFS5TM

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

FATURA: #1212473

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

DATA EMISSÃO: 01/02/2023
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2023 a 31/01/2023
VENCIMENTO: 03/03/2023
DATA IMPRESSÃO: 09/05/2023 18:47:15
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Código: 6285
ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000
CONTATO: gestor
TELEFONE: E-MAIL:redbullcamurupim@hotmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 1212473 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - 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 Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO Nº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 1.294,27 - VL DESCONTO R$ 36,89 - VL LIQUIDO R$ 1.257,38 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022 . DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - * ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	57,2380	R$ 5,382089	R$ 308,06
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA ADITIVADA	174,7960	R$ 5,431017	R$ 949,32
TAXA: -2,85% R$ -36,89		**VALOR FATURA A RECEBER**	**R$ 1.257,38**

ATESTO

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Liquido	Considerado	Num Nota	Condutor
4557	04/01/2023	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PARNAIBA	06.703.805/0011-50	OVX-0501	GASOLINA ADITIVADA	R$ 299,11	R$ 290,59	R$ 299,11	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4568	05/01/2023	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PARNAIBA	06.703.805/0011-50	OVX-0501	GASOLINA ADITIVADA	R$ 278,06	R$ 270,14	R$ 278,06	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4576	06/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QRT4F95	GASOLINA	R$ 317,10	R$ 308,06	R$ 317,10	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4581	06/01/2023	POSTO TRIANGULO	06.703.805/0007-73	OVX-0501	GASOLINA ADITIVADA	R$ 400,00	R$ 388,60	R$ 400,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR

10/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:38:07
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 10/05/2023
NR. DOCUMENTO 552.857.000.086.151
VALOR TOTAL 1.257,38
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIM3 CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO 5.BDC.4A8.7A9.E92.0E4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 403025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.01	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
88.151,72	**211.848,28**	**8.520,28**	**79.631,44**

FICHA..: **79** DATA..: **03/04/2023** 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 SEEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 8.520,28

Valor por Extenso:
**oito mil, quinhentos e vinte 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: **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	403025	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 03/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/04/2023

Fornecedor: 3812 **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** CPF/CNPJ 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO SANTANA DE PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NE CESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.	8.520,28
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **8.520,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.520,28	8.520,28	8.520,28	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 8.520,28

oito mil, quinhentos e vinte reais e vinte e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO N°23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **403025**, 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 3993

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

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 SEEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 8.520,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
403025	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 8.520,28	RR$ 0,00	RR$ 8.520,28
TOTAL....					RR$ 8.520,28	RR$ 0,00	RR$ 8.520,28

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 8.520,28**

(oito mil, quinhentos e vinte reais e vinte e oito centavos) * * *

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078
Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br
CNPJ: 05.340.639/0001-30 **CCM: 0000072270** **IE: 623.051.405.115**
Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediaçao de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por qualsquer meios
Data de Emissão: 01/03/2023

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1540938
- Ref: FITG_1144687 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
1540938	8.520,28	31/03/2023

TOMADOR	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO	R PRINCIPAL SN CENTRO
MUNICÍPIO	CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000
END.COBRANÇA	o mesmo
CNPJ/CPF	01.612.620/0001-44 Inscr.EST./ RG : ISENTO
VALOR POR EXTENSO	OITO MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

DEVE À EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$) UNITÁRIO	PREÇOS (R$) TOTAL
1976,02	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA ADITIVADA	4,311839	8.520,28

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 1247478 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO NÂº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 8.770,23 - VL DESCONTO R$ 249,95 - VL LIQUIDO R$ 8.520,28 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$	8.520,28			
	Base ISS	R$	0,00			
	Alíquota:	%	2,00		R$	8.520,28
	ISS Incluso	R$	0,00			

Assinatura Digital			
N2317K84	P2RDN6LK	DVAUEEBD	W8KSLK82
NSL1MM98	I2IEIP97	7K9AL54N	LLHAS405
CAMQ2OF8	X4YU6R28	GQTTR4GN	GE52H6CF
C7TNL5P5	DSCQWYPZ	YSDJGE9Z	A5NBEYT4

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1540938 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
N2317K84	P2RDN6LK	DVAUEEBD	W8KSLK82
NSL1MM98	I2IEIP97	7K9AL54N	LLHAS405
CAMQ2OF8	X4YU6R28	GQTTR4GN	GE52H6CF
C7TNL5P5	DSCQWYPZ	YSDJGE9Z	A5NBEYT4

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

FATURA: #1247478

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

DATA EMISSÃO: 01/03/2023
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/02/2023 a 28/02/2023
VENCIMENTO: 31/03/2023
DATA IMPRESSÃO: 19/05/2023 08:40:35
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Código: 6285
ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000
CONTATO: gestor
TELEFONE: E-MAIL:redbullcamurupim@hotmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 1247478 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO Nº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 8.770,23 - VL DESCONTO R$ 249,95 - VL LIQUIDO R$ 8.520,28 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022 . DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - * ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA ADITIVADA	1976,0200	R$ 4,311839	R$ 8.520,28
TAXA: -2,85% R$ -249,95		**VALOR FATURA A RECEBER**	**R$ 8.520,28**

ATESTO

FATURA: #1247478

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Liquido	Considerado	Num Nota	Condutor
5089	08/02/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 2.620,00	R$ 2.545,33	R$ 2.620,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
5101	09/02/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 430,23	R$ 417,97	R$ 430,23	-	FABIO ARAUJO SILVA
5165	13/02/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 1.500,00	R$ 1.457,25	R$ 1.500,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
5257	17/02/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 220,00	R$ 213,73	R$ 220,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
5271	18/02/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 2.000,00	R$ 1.943,00	R$ 2.000,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
5397	27/02/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 200,00	R$ 194,30	R$ 200,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
5398	27/02/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 1.800,00	R$ 1.748,70	R$ 1.800,00	-	FABIO ARAUJO SILVA

30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:58:30
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P NUN CAJUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2023
NR. DOCUMENTO 552.857.000.086.151
VALOR TOTAL 8.520,28
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108

NR.AUTENTICACAO 3.D9A.5C4.50A.D6D.855

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 502087

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
72.707,02	**227.292,98**	**6.401,95**	**66.305,07**

FICHA..: **79** DATA..: **02/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA** Telefone: **(86) 3322-**

CNPJ/CPF: **26.702.529/0001-40** CÓDIGO: **3886**

ENDEREÇO: **R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.401,95

Valor por Extenso:
**seis mil, quatrocentos e um 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: **02/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502087	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: **3886 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA** CPF/CNPJ :26.702.529/0001-40

ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSI DADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	6.401,95
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **6.401,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.401,95	6.401,95	6.401,95	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.401,95**

seis mil, quatrocentos e um reais e noventa e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502087**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4100

DATA DA ORDEM: **03/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **03/05/2023**

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$ 6.401,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502087	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 6.401,95	RR$ 0,00	RR$ 6.401,95
TOTAL....					RR$ 6.401,95	RR$ 0,00	RR$ 6.401,95

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.401,95**

(seis mil, quatrocentos e um reais e noventa e cinco centavos) * * *

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.560 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 000.001.560
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0426 7025 2900 0140 5500 1000 0015 6015 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	322230006714389 - 10/04/2023 21:56

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		21:56

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	6.401,95

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	6.401,95

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	2.465,0000	0,9500	2.341,75					
05	AGUA MINERAL 20 LT	22011000	0400	5102	UND	606,0000	6,7000	4.060,20					

ADM

PG 03/05 ICMS

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	

4

Emissão de comprovantes

G332071527140209 1
07/06/2023 15:55:32

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.55.33
2255102255          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         12.605-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA:       99.792-9

FAVORECIDO:  MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA
CPF/CNPJ: 26.782.329/0001-48
VALOR: R$                                 6.481,95
DEBITO EM: 03/05/2023
================================================
DOCUMENTO: 050301
AUTENTICACAO SISBB:         1.F1A.060.170.A51.109
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 508012

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
79.631,44	**220.368,56**	**6.924,42**	**72.707,02**

FICHA..: **79** DATA..: **08/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA** Telefone: **(86) 3322-**

CNPJ/CPF: **26.702.529/0001-40** CÓDIGO: **3886**

ENDEREÇO: **R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.924,42

Valor por Extenso:
seis mil, novecentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **08/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 08/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	508012	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 08/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2023

Fornededor: **3886 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA** CPF/CNPJ 26.702.529/0001-40

ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSI DADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	6.924,42
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **6.924,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.924,42	6.924,42	6.924,42	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.924,42**

seis mil, novecentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **508012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **08/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3995

DATA DA ORDEM: **12/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **12/05/2023**

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$ 6.924,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
508012	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 6.924,42	RR$ 0,00	RR$ 6.924,42
TOTAL....					RR$ 6.924,42	RR$ 0,00	RR$ 6.924,42

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.924,42**

(seis mil, novecentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.28
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: 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$ 6.924,42
DEBITO EM: 12/05/2023

==========

DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB: 5.1BD.2E1.514.18F.3F9

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.565 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 000.001.565
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0526 7025 2900 0140 5500 1000 0015 6515 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		322230008667481 - 08/05/2023 21:33
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	08/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 -	CENTRO		64222-000	08/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		21:32

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	6.924,42

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	6.924,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
07	AGUA DESCARTAVEL 500 ML	22011000	0400	5102	UND	1.524,0000	0,9500	1.447,80					
05	AGUA MINERAL 20 LT	22011000	0400	5102	UND	395,0000	6,7000	2.646,50					
13	AGUA COPO 200 ML	22011000	0400	5102	UND	1.920,0000	0,5000	960,00					
12	AGUA MINERAL 20 LT INCLUSO VASILHAME	22011000	0400	5102	UND	83,0000	18,8000	1.560,40					
10	AGUA DESCARTAVEL 1,5 LT	22011000	0400	5102	UND	174,0000	1,7800	309,72					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
43001176			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 502101

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.24	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
64.302,17	**235.697,83**	**2.039,50**	**62.262,67**

FICHA..: **79** DATA..: **02/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA** Telefone: **(86) 3322-**

CNPJ/CPF: **13.705.472/0001-91** CÓDIGO: **3943**

ENDEREÇO: **R DEPUTADO JOAO PINTO** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAECRETARIA DA SEC. DE AMDINISTRAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.039,50

Valor por Extenso:
**dois mil e trinta 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: **02/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502101	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: **3943** **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA** CPF/CNPJ :13.705.472/0001-91

ENDEREÇO: R DEPUTADO JOAO PINTO LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAECRETARIA DA SEC. DE AMDINISTRAÇÃO.	2.039,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.039,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.24 Desdobro 24	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.039,50	2.039,50	2.039,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.039,50**

dois mil e trinta e nove reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502101**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4207

DATA DA ORDEM: **31/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/05/2023**

Credor..: **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA**

CNPJ/CPF: **13.705.472/0001-91** Cod...: **3943**

Endereço: **R DEPUTADO JOAO PINTO**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAECRETARIA DA SEC. DE AMDINISTRAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.039,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502101	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 2.039,50	RR$ 0,00	RR$ 2.039,50
TOTAL					RR$ 2.039,50	RR$ 0,00	RR$ 2.039,50

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.039,50**

(dois mil e trinta e nove reais e cinquenta centavos) * * *

JJ 386-7 S/OS

RECEBEMOS DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.586 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA

R DEPUTADO JOAO PINTO, SN - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.586
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0413 7054 7200 0191 5500 1000 0005 8610 4073 5421

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		**322230008028178 - 28/04/2023 15:54**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
194869202		13.705.472/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA			01.612.620/0001-44	28/04/2023
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	2.039,50

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	2.039,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
286	LAMPADA ELETRONICA DE 15W	85407100	0102	5405	UN	10,0000	6,5000	65,00					
289	LAMPADA ELETRONICA DE 35W	85407100	0102	5405	UN	10,0000	15,5000	155,00					
245	INTERRUPTOR DE 02 SESSOES COM TOMADA	85365090	0102	5102	UN	10,0000	14,5000	145,00					
162	CANO DE 50 MARROM COM 6MTS	39172300	0102	5102	UN	10,0000	30,0000	300,00					
223	FECHADURA DE EMBUTIR S/ CILINDRO INTERNA	83014000	0102	5102	UN	10,0000	49,0000	490,00					
243	HASTE P/ ATERRAMENTO 2,40M (COMPLETA)	73262000	0102	5102	UN	5,0000	37,7000	188,50					
13	TINTA ESMALTE SINTETICO-GALAO(G) C/3.6 LITROS-COR AZUL DEL REY	32089010	0102	5405	UN	5,0000	92,0000	460,00					
172	CANO SOLDAVEL DE PVC 40MM	39172300	0102	5102	UN	4,0000	59,0000	236,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12334			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SECRETARIA DE SAUDE	

```
31/05/2023    - BANCO DO BRASIL -   14:26:07
379183791          SEGUNDA VIA             0003
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: Cajueiro Arrecadacao IPTU
AGENCIA: 3791-5          CONTA:        11,386-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 31/05/2023
NR. DOCUMENTO                552.255.000.015.646
VALOR TOTAL                              2.039,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ
AGENCIA: 2255-1          CONTA:        15.646-9
NR. DOCUMENTO                553.791.000.011.386
================================================
NR.AUTENTICACAO          5.68D.EA7.4F9.CC2.2FD
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 502099

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.24	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
66.305,07	**233.694,93**	**2.002,90**	**64.302,17**

FICHA..: **79** DATA..: **02/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA** Telefone: **(86) 3322-**

CNPJ/CPF: **13.705.472/0001-91** CÓDIGO: **3943**

ENDEREÇO: **R DEPUTADO JOAO PINTO** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAECRETARIA DA SEC. DE AMDINISTRAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 2.002,90**

Valor por Extenso:
**dois mil e dois reais e noventa centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502099	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: **3943 RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA** CPF/CNPJ :13.705.472/0001-91

ENDEREÇO: R DEPUTADO JOAO PINTO LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULIC O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAECRETARIA DA SEC. DE AMDINISTRAÇÃO.	2.002,90
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.002,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.24 Desdobro 24	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.002,90	2.002,90	2.002,90	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.002,90**

dois mil e dois reais e noventa centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502099**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4205

DATA DA ORDEM: **31/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/05/2023**

Credor..: **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA**

CNPJ/CPF: **13.705.472/0001-91** Cod...: **3943**

Endereço: **R DEPUTADO JOAO PINTO**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAECRETARIA DA SEC. DE AMDINISTRAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.002,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502099	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 2.002,90	RR$ 0,00	RR$ 2.002,90
TOTAL....					RR$ 2.002,90	RR$ 0,00	RR$ 2.002,90

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.002,90**

(dois mil e dois reais e noventa centavos) * * *

11386-7 31/05

RECEBEMOS DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.587 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA

R DEPUTADO JOAO PINTO, SN - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.587
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0413 7054 7200 0191 5500 1000 0005 8710 4073 5429

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		**322230008029479 - 28/04/2023 16:02**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
194869202		13.705.472/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA			01.612.620/0001-44	28/04/2023
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	2.002,90

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	2.002,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
51	CABO PP 4X6 mm	85444900	0102	5405	M	50,0000	13,5000	675,00					
53	ELETRODUTO GARGANTA 5/8	39172300	0102	5102	M	10,0000	19,4400	194,40					
355	PORTA DE FORMICA 60X210 - ANGELIM	44123900	0102	5102	UN	3,0000	194,0000	582,00					
368	REGISTRO DE GAVETA (BRUTO) 1"	84818093	0102	5102	UN	10,0000	35,0000	350,00					
289	LAMPADA ELETRONICA DE 35W	85407100	0102	5405	UN	13,0000	15,5000	201,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12334			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	

Emissão de comprovantes

G336270900308540 1
27/06/2023 09:44:20

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:26:07
379103791 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: Cajueiro Arrecadacao IPTU
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 11.386-7

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.646
VALOR TOTAL 2.002,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9
NR. DOCUMENTO 553.791.000.011.386

NR.AUTENTICACAO 1.98D.6AB.A9E.1BB.6E7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 509030

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
74.436,00	**82.564,00**	**2.500,00**	**71.936,00**

FICHA..: **81** DATA..: **09/05/2023** 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 ABRIL DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.500,00

Valor por Extenso:
**dois mil e quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	509030	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 09/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/05/2023

Fornededor: **3864 JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO** CPF/CNPJ :952.899.413-04

ENDEREÇO: RUA GENESIO PIRES CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PERÍODO ABRIL DE 2023.	2.500,00
	DESCONTOS 408,47
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.091,53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.091,53**

dois mil e noventa e um reais e cinquenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **509030**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3956

DATA DA ORDEM: **24/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **24/05/2023**

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 ABRIL DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
509030	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 2.500,00	RR$ 408,47	RR$ 2.091,53
TOTAL....					RR$ 2.500,00	RR$ 408,47	RR$ 2.091,53

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.091,53**

(dois mil e quinhentos reais) * * *

81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

emp. 509030

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 107**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 09/05/2023

06

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 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONF. CONTRATO 01.02.03/2021, NO PERIODO ABRIL 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 IRRF	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	**VALOR LIQUIDO DA NOTA:**
	8,47	275,00			**2.091,53**

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.

Recebí(emos) de **JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 107

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

24/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:15:25
225582255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2259-1 CONTA: 12.605-5

DATA DA TRANSFERENCIA 24/05/2023
NR. DOCUMENTO 553.137.000.023.636
VALOR TOTAL 2.091,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JARDEL CAVALCANTE DO NASC
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 23.636-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO B.F9C.532.D09.6F7.3A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 510019

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
77.465,00	**79.535,00**	**700,00**	**76.765,00**

FICHA..: **81** DATA..: **10/05/2023** 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, PARCELA 02/09

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: **10/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 10/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	510019	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 10/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2023

Fornededor: **4893 GERLANE MAGALHÃES DE CASTRO** CPF/CNPJ :624.861.963-82

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA AS ATIVIDADES DO S CORREIOS, CONFORME DISPENSA Nº 008/2023 CONTRATO Nº01.14038/2023, PARCELA 02/09	700,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO N°23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **510019**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3917

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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 N° 008/2023 CONTRATO N°01.14038/2023, PARCELA 02/09

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510019	/ 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) * * *

RECIBO

91

510019

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 02/09

Cajueiro da Praia(PI), de maio de 2023.

PG 10/05 7310-5

Gerlane Magalhães de Castro
CPF: 624.861.963-82

Emissão de comprovantes

G336071823430B641
07/06/2023 16:40:36

10/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:09:02
225502255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAUCAIA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.310-5

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.826.843
VALOR TOTAL 700,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERLANE MAGALHAES CASTRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.043-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.310

NR.AUTENTICACAO 7.DA3.BE9.441.795.C1C

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 510020

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
76.765,00	**80.235,00**	**900,00**	**75.865,00**

FICHA..: **81** DATA..: **10/05/2023** 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.CONTRATO 01.1104/2022, PARCELA 12/12.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 900,00**

Valor por Extenso:
novecentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 10/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	510020	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 10/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2023

Fornededor: 2586 **MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA** CPF/CNPJ :048.222.743-57

ENDEREÇO: REGINO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(APAE) DE CAJUEIRO DA PRAIA. CONTRATO 01.1104/2022, PARCELA 12/12.	900,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **900,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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

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

novecentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **510020**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3918

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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.CONTRATO 01.1104/2022, PARCELA 12/12.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510020	/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) * * *

81

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.28
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 29.876-5

FAVORECIDO: MARIANNY MAIRA FREITAS DE SOUZA COS
CPF/CNPJ: 048.232.743-57
VALOR: R$ 900,00
DEBITO EM: 10/05/2023

DOCUMENTO: 051007
AUTENTICACAO SISBB: 2.479.9A4.677.545.75E

510020

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 12/12

RG 10/05

Cajueiro da Praia(PI), de maio de 2023.

Recibo 7244-3

Marianny Maira Freitas de Souza Costa
CPF: 048.222.743-57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 510022

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
67.090,85	**89.909,15**	**1.000,00**	**66.090,85**

FICHA..: **81** DATA..: **10/05/2023** 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. PARCELA 04

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.000,00

Valor por Extenso:
um mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	510022	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 10/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2023

Fornededor: 3860 **MARIA MADALENA CHAVES** CPF/CNPJ :009.909.103-85

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GPM VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. PARCELA 04	1.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.000,00

um mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **510022**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3973

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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. PARCELA 04

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510022	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.000,00	RR$ 0,00	RR$ 1.000,00
TOTAL....					RR$ 1.000,00	RR$ 0,00	RR$ 1.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.000,00**

(um mil reais) * * *

81

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.12
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 3255-1 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: 10/05/2023

DOCUMENTO: 051020
AUTENTICACAO SISBB: C.8A8.9E4.225.494.5BB

emp. 510022

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 04

PG 10/05

Cajueiro da Praia(PI), de maio de 2023.

GPM

Maria Madalena Chaves
CPF: 009.909.103-85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 516003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.22	**SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
71.936,00	**85.064,00**	**1.215,15**	**70.720,85**

FICHA..: **81** DATA..: **16/05/2023** 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...: 1.215,15

Valor por Extenso:
**um mil, duzentos e quinze reais e quinze centavos * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **16/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 16/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	516003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 16/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/05/2023

Fornededor: 4870 **MANOEL FERREIRA CARVALHO** CPF/CNPJ :071.299.183-22

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA LIPEMZA E CAPINA NA LOC ALIDADE LAGOA DE SÃO JOSE.	1.215,15
	DESCONTOS 194,43
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.020,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.22 Desdobro 22	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.215,15	1.215,15	1.215,15	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.020,72**

um mil e vinte reais e setenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **516003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3981

DATA DA ORDEM: **16/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **16/05/2023**

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$ 1.215,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
516003	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.215,15	RR$ 194,43	RR$ 1.020,72
TOTAL....					RR$ 1.215,15	RR$ 194,43	RR$ 1.020,72

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.020,72**

(um mil, duzentos e quinze reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 120**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 16/05/2023

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

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
1.215,15	0,00	1.215,15	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			**1.020,72**

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.

b3556ff421ff5f8c8f1f2e666ba846ad

Recebí(emos) de **MANOEL FERREIRA CARVALHO**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal **Nota Fiscal nº: 120**

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.35
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: 24.018-9

FAVORECIDO: MANOEL FERREIRA CARVALHO
CPF/CNPJ: 071.299.193-22
VALOR: R$ 1.020,72
DEBITO EM: 16/05/2023

DOCUMENTO: 051601
AUTENTICACAO SISBB: 8.FD2.D68.FB1.A9F.00C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 509031

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
70.720,85	**86.279,15**	**1.320,00**	**69.400,85**

FICHA..: **81** DATA..: **09/05/2023** 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 ABRIL DE 2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.320,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **09/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 09/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	509031	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 09/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/05/2023

Fornededor: **4423 MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO** CPF/CNPJ :624.858.333-11

ENDEREÇO: MANOEL ROQUE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO D E DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO.REF. A ABRIL DE 2023	1.320,00
	DESCONTOS 211,20
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.108,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.108,80**

um mil, cento e oito reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **509031**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3968

DATA DA ORDEM: **11/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/05/2023**

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 ABRIL DE 2023

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
509031	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.320,00	RR$ 211,20	RR$ 1.108,80
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 211,20	RR$ 1.108,80

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.108,80**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - ADTOATENDIMENTO - 08.49.28
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

emp. 509031

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 13.596-2

FAVORECIDO: MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO
CPF/CNPJ: 624.858.333-11
VALOR: R$ 1.108,80
DEBITO EM: 11/05/2023

DOCUMENTO: 051104
AUTENTICACAO SISBB: 0.9CA.59C.A27.B90.AA5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPAL1, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 108**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 09/05/2023

PRESTADOR: MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO
ENDEREÇO: MANOEL ROQUE 290
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 62486833311 **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 DE ABRIL DE 2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A G E N C I A : 4 3 6 5
O P : 0 1 3
CONTA:00013598-2

7244-3
Rg 11,05

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
1.320,00	0,00	1.320,00	5,00	0,00	66,00

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	0,00	145,20			1.108,80

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

b03114cb1950240fabfee28ed3c33efb

Recebi(emos) de **MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 108

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 515012

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
75.865,00	**81.135,00**	**1.429,00**	**74.436,00**

FICHA..: **81** DATA..: **15/05/2023** 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 ABRIL DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.429,00

Valor por Extenso:
**um mil, quatrocentos e vinte e nove reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	515012	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 15/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2023

Fornededor: 3855 **FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS** CPF/CNPJ :046.946.033-45

ENDEREÇO: RUA MANOEL ROQUE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , NO MES DE ABRIL DE 2023.	1.429,00
	DESCONTOS 228,64
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.200,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.429,00	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 * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **515012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **15/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3954

DATA DA ORDEM: **23/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/05/2023**

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 ABRIL DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.429,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
515012	/ 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) * * *

81 Proc. 515012

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPAL1, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

27

NOTA FISCAL AVULSA Nº 118

(Prestação de Serviços)

Série Única

DATA DE EMISSÃO: 15/05/2023

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 ABRIL DE 2023..

CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365
C/C: 00010436-0 (POUPANÇA)

1260,00 - 23,05

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.

d2f39990564b5348511040982f99852c

Recebí(emos) de **FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal **Nota Fiscal nº: 118**

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 18.436-0

FAVORECIDO: FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS
CPF/CNPJ: 046.946.033-45
VALOR: R$ 1.280,36
DEBITO EM: 23/05/2023

DOCUMENTO: 052307
AUTENTICACAO SISBB: 0.068.38E.2FD.0F0.4EE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 531001

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
69.400,85	**87.599,15**	**2.310,00**	**67.090,85**

FICHA..: **81** DATA..: **31/05/2023** 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 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.310,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **31/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 31/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	531001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 31/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/05/2023

Fornededor: **4480 ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO** CPF/CNPJ :060.633.933-74

ENDEREÇO: BARAO DO RIO BRANCO PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇO DE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES.	2.310,00
	DESCONTOS 369,60
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.940,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.940,40**

um mil, novecentos e quarenta reais e quarenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **531001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3970

DATA DA ORDEM: **31/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/05/2023**

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 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.310,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
531001	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 2.310,00	RR$ 369,60	RR$ 1.940,40
TOTAL....					RR$ 2.310,00	RR$ 369,60	RR$ 1.940,40

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.940,40**

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

81

27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.31
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2961-0 - AGENCIA DIGITAL 2961
CONTA: 1.089.580-9

FAVORECIDO: ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO
CPF/CNPJ: 060.633.933-74
VALOR: R$ 1,940,40
DEBITO EM: 31/05/2023

DOCUMENTO: 053101
AUTENTICACAO SISBB: 9.631.B05.A6B.01B.1F7

emp. 531001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPAL, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 131**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 31/05/2023

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 DECORAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, SERVIÇO EXECUTADO E VINCULADO A SEC MUNICIPAL 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:
2.310,00	0,00	2.310,00	5,00	0,00	115,50

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	0,00	254,10			1.940,40

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.

7399bf8604ff3447a298261f67ce3e1e

Recebí(emos) de **ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal **Nota Fiscal nº: 131**

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 504028

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
17.115,05	**519.884,95**	**12.000,00**	**5.115,05**

FICHA..: **82** DATA..: **04/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS** Telefone: **(86) 3322-**

CNPJ/CPF: **17.595.873/0001-97** CÓDIGO: **4529**

ENDEREÇO: **R PEDRO II** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAS NA ESTRUTURAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, REGRAMENTOS DE CONTROLES INTERNOS E LEGALIDADES DOS ATOS DE GESTÃO PUBLICA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A

TIPO DE EMPENHO: **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: **04/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 04/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	504028	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 04/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/05/2023

Fornededor: **4529** **MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS** CPF/CNPJ :17.595.873/0001-97

ENDEREÇO: R PEDRO II PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASS ESSORIA E CONSULTORIA TECNICAS NA ESTRUTURAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, REGRAMENTOS DE CONTROLES INTERNOS E LEGALIDADES DOS ATOS DE GESTÃO PUBLICA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A	12.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**12.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **12.000,00**

doze mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **504028**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4096

DATA DA ORDEM: **04/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **04/05/2023**

Credor..: **MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS**

CNPJ/CPF: **17.595.873/0001-97** Cod...: **4529**

Endereço: **R PEDRO II**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAS NA ESTRUTURAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, REGRAMENTOS DE CONTROLES INTERNOS E LEGALIDADES DOS ATOS DE GESTÃO PUBLICA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 12.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
504028	/ 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) * * *

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
344

Código de Verificação de Autenticidade
1FGUGIPQL

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/02/2023 às 08:06:15

Chave de Acesso
24089888FQ8ZFBWDF83FXXX2CWWZDCC

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PARNAIBA-PI**	**PARNAIBA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				11/02/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
17.595.873/0001-97		**33.298**	**000075617**	MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PEDRO II, 01460	**SALA-02**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-320	**PARNAIBA-PI**	**8633222615**	**mbribeiroadv@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R PRINCIPAL, S/N		**BAIRRO CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	**CAJUEIRO DA PRAIA - PI**	**2202083**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA ESTRUTURAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, REGRAMENTOS DE CONTROLES INTERNOS E LEGALIDADES DOS ATOS DE GESTÃO PUBLICA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIRGENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNIICPIO DE CAJUIERO DA PRAIA -PIAUI CONFORME CONTRATO 01.05.09.2022, REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2023.	12.000,00	R$ 12.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **17.14**

Advocacia.

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,4473%	**0000170000014**	**6911701**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 12.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 12.000,00**	**R$ 293,68**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 12.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **344** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1FGUGIPQL**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

PG 04/05

3137-2
25343-X

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 2797116

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:MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ: 17595873000197, REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO BRAZ RIBEIRO
ENDEREÇO: RUA PEDRO II, 1460
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: PARNAÍBA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 28 de Fevereiro de 2023 às 07 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 2797116. Código verificador: D50B4.FCBDB.20152.05E4C

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.595.873/0001-97
Razão Social: MARCELO BRAZ RIBEIRO E ADVOGADOS ASSOCIADOS
Endereço: R PEDRO II 1460 SALA 02 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-420

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

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

Validade:11/02/2023 a 12/03/2023

Certificação Número: 2023021102512977662535

Informação obtida em 28/02/2023 07:50:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
17.595.873/0001-97 MATRIZ		06/02/2013

NOME EMPRESARIAL
MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
69.11-7-01 - Serviços advocatícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
223-2 - Sociedade Simples Pura

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PEDRO II	1460	SALA 02

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.200-420	CENTRO	PARNAIBA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(86) 3322-9830

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	06/02/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/01/2023** às **17:50:22** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.595.873/0001-97
Certidão nº: 141005/2023
Expedição: 02/01/2023, às 17:53:25
Validade: 01/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.595.873/0001-97, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 23022817595873000197O1

RAZÃO SOCIAL			
**********			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº)		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
17.595.873/0001-97		**********	

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

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/02/2023, às 07:50:49

VÁLIDA ATÉ 29/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp

Chave para Autenticação: CE7D-CDE1-A1FB-1115-8DAD-53E1-E722-74B1

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230217595873000197

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
17.595.873/0001-97
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/02/2023, ÀS 11:05:47

VÁLIDA ATÉ 10/05/2023

ESTE DOCUMENTO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/autenticarDocumento.do

Chave para Autenticação: E275-82B9-9E57-EFB1-0933-9AFF-52E6-AF32

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ: 17.595.873/0001-97

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:52:09 do dia 02/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/07/2023.
Código de controle da certidão: **F104.0C9A.6F05.44EC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emissão de comprovantes

G335071623430864 1
07/06/2023 16:35:42

04/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:03:15
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 04/05/2023
NR. DOCUMENTO 553.137.000.025.343
VALOR TOTAL 12.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELO BRAZ RIBEIRO & AD
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 25.343-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO F.62A.786.F89.EF1.550

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 502068

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
30.185,86	**446.814,14**	**9.166,66**	**21.019,20**

FICHA..: **82** DATA..: **02/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CARVALHO & LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS** Telefone: **(86) 3213-**

CNPJ/CPF: **32.197.686/0001-49** CÓDIGO: **4869**

ENDEREÇO: **AV PETRONIO PORTELA** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VISANDO A HABILITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA NO SELO ECOLOGICO/2023, NOS TERMOS CONTRATO N°01.0301/2023 INEXIGIBILIDAD

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 9.166,66

Valor por Extenso:
**nove mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502068	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: **4869 CARVALHO & LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS** CPF/CNPJ :32.197.686/0001-49

ENDEREÇO: AV PETRONIO PORTELA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VISANDO A HABILITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA NO SELO ECOLOGICO/2023, NOS TERMOS CONTRATO Nº01.0301/2023 INEXIGIBILIDAD	9.166,66
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **9.166,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.166,66	9.166,66	9.166,66	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9.166,66**

nove mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502068,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4001

DATA DA ORDEM: **12/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **12/05/2023**

Credor..: **CARVALHO & LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

CNPJ/CPF: **32.197.686/0001-49** Cod...: **4869**

Endereço: **AV PETRONIO PORTELA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VISANDO A HABILITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA NO SELO ECOLOGICO/2023, NOS TERMOS CONTRATO Nº01.0301/2023 INEXIGIBILIDAD

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 9.166,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502068	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 9.166,66	RR$ 0,00	RR$ 9.166,66
TOTAL					RR$ 9.166,66	RR$ 0,00	RR$ 9.166,66

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 9.166,66**

(nove mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) * * *

12/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:52:27
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/05/2023
NR. DOCUMENTO 557.625.000.000.177
VALOR TOTAL 9.166,66
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARVALHO L S ADVOGADOS
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 177-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO 5.B64.0AB.D18.C1B.C8D

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000453

Data e Hora de Emissão
23/02/2023 15:42:54

Código de Verificação
e6282807

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CARVALHO & LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS**
CPF/CNPJ: **32.197.686/0001-49** Inscrição Municipal : **492783-4**
Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA:1611 OFFICE TOWER;EDIFICI - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA**
CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**
Endereço: **PRACA JOSÉ ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**
Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **carvalhoelobaoadm@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE A 2ª PARCELA (FEVEREIRO) DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VISANDO A HABILITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA NO SELO ECOLÓGICO/2023, NOS TERMOS CONTRATO Nº 01.0301/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2023.

CONTA BANCÁRIA: 177-5
AGÊNCIA: 7625-2
BANCO: BANCO DO BRASIL S.A.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	HONORÁRIOS	1	9166,66	9.166,66

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.166,66

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ ***	*	**R$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2023**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Prestador optante Simples Nacional
CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**
Serviço: **1713 - Advocacia.**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **TERESINA/PI**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

CARVALHO & LOBÃO
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Teresina-(PI), 23 de fevereiro de 2023.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – PIAUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CAJUEIRO DA PRAIA – PI

Assunto: Solicitação de pagamento

O escritório **Carvalho & Lobão Sociedade de Advogados, CNPJ nº 32.197.686/0001-49**, com endereço à Av. Petrônio Portela, Horto, Ed. Diamond Center, sala 1611, Teresina-PI, vem mui respeitosamente solicitar desse Órgão, o pagamento no valor de **R$ 9.166,66** (nove mil cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) referente a 2ª **parcela (fevereiro)** dos honorários advocatícios do serviço de assessoria e consultoria visando a habilitação e certificação do município de **CAJUEIRO DA PRAIA** no selo ecológico/2023, nos termos contrato nº 01.0301/2023, inexigibilidade nº 001/2023.

Conta Bancária: 177-5
Agência: 7625-2
Banco: Banco do Brasil S.A.

Atenciosamente,

Ana Carolina Carvalho Lobão

Carvalho & Lobão Sociedade de Advogados

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 502077

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
18.891,05	**498.108,95**	**12.000,00**	**6.891,05**

FICHA..: **82** DATA..: **02/05/2023** 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 EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.

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: **02/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502077	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: **3832 A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI** CPF/CNPJ :11.967.274/0001-70

ENDEREÇO: AV DOM SEVERINO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.	12.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**12.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **12.000,00**

doze mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502077**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4033

DATA DA ORDEM: **12/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **12/05/2023**

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 EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 12.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502077	/ 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) * * *

F-82

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

502077
Pago

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**
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

PG 12/05
A2Z

12/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:30:47
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/05/2023
NR. DOCUMENTO 553.507.000.048.601
VALOR TOTAL 12.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A2Z CONSULTORIA E TREINAM
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 48.601-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO C.8D4.B44.0F6.1E8.F84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 511006

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
26.569,86	**420.430,14**	**13.000,00**	**13.569,86**

FICHA..: **82** DATA..: **11/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE** Telefone: **(86) 9948-**

CNPJ/CPF: **41.172.601/0001-69** CÓDIGO: **3873**

ENDEREÇO: **R SANTA LUZIA** CIDADE..: **BURITI DOS LOPES** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADO EM TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO PUBLICO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 13.000,00

Valor por Extenso:
treze mil reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **11/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 11/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	511006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 11/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/05/2023

Fornededor: **3873** **ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE** CPF/CNPJ :41.172.601/0001-69

ENDEREÇO: R SANTA LUZIA BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADO EM TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO PUBLICO.	13.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**13.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **13.000,00**

treze mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **511006,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3969

DATA DA ORDEM: **12/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **12/05/2023**

Credor..: **ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE**

CNPJ/CPF: **41.172.601/0001-69** Cod...: **3873**

Endereço: **R SANTA LUZIA**

Cidade..: **BURITI DOS LOPES** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADO EM TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO PUBLICO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 13.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
511006	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 13.000,00	RR$ 0,00	RR$ 13.000,00
TOTAL....					RR$ 13.000,00	RR$ 0,00	RR$ 13.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 13.000,00**

(treze mil reais) * * *

82 05

12/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:29:22
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

emp. 511006

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA PPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/05/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.947
VALOR TOTAL 13.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANO I ADVOCACIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.947-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505
==========
NR.AUTENTICACAO B.CCC.23A.A41.50E.2F9

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **57**

Data/Hora: **11/05/2023 07:17:08 5/2023**

Ass. Digital: **223427906520111/05/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

Nome Fantasia: **-** Aliq.:**Variável**

Endereço: **R SANTA LUZIA** CEP: **64.230-000**

Bairro: **URBANO** UF: **PI** Cidade: **BURITI DOS LOPES**

Fone: **86 99948-2880** Email: **adrianosantosreis@hotmail.com**

CNPJ/CPF: **41172601000169** I.M.: **000.000.833/001-59** I.E/RG: **-** ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSÉ ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: **0** Email: **tributospmbl@gmail.com**

CNPJ/CPF: **01612620000144** I.E./RG: **0** Inscrição Municipal: **116**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADO EM TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO PÚBLICO - TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTO DO FATO GERADOR, HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA, PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, FISCALIZAÇÃO, COBRANÇA, ELABORAÇÃO DE LEIS TRIBUTÁRIAS, PARECERES, RESOLUÇÕES, INSTRUÇÕES NORMATIVAS; TRIBUTAÇÃO INCIDENTES SOBRE À FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL); PROMOÇÃO DEFESAS ADMINISTRATIVAS E JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVÉS DO PORTAL VIRTUAL E-CAC; ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL.
PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.

DADOS BANCÁRIOS: ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA: 2255-1 CONTA CORRENTE:21.947-9 CNPJ:41.172.601/0001-6

OBSERVAÇÃO:
EMPRESA OPTANTE PELO REGIME SIMPLES NACIONAL NÃO SUJEITA A ALIQUOTA DE 5% (CINCO POR CENTO). RECOLHIMENTO DE ACORDO COM A FATURAMENTO, CONFORME, TABELA IV (SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS) TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS EM OUTRO MUNÍCIPIO FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL ISS DEVIDO PARA: CAJUEIRO DA PRAIA TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

Local da Prestação do Serviço: BURITI DOS LOPES-PI Incidência do Imposto: BURITI DOS LOPES-PI

Retenções Federais R$

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

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	2,00	260,00	0,00	0,00	**13.000,00**

Item de serviço: 17.14 - Advocacia.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 260,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

PG 12/05 FPM

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://buritidoslopes.pi.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 502062

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
13.569,86	**433.430,14**	**3.500,00**	**10.069,86**

FICHA..: **82** DATA..: **02/05/2023** 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: **02/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502062	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: 4880 **FABRICIO D SANTOS FONTENELE** CPF/CNPJ :49.186.944/0001-94

ENDEREÇO: R RUA DO TAMARINDO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÇAO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.	3.500,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **3.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.500,00**

três mil e quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **502062**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3972

DATA DA ORDEM: **24/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **24/05/2023**

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
502062	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 3.500,00	RR$ 0,00	RR$ 3.500,00
TOTAL....					RR$ 3.500,00	RR$ 0,00	RR$ 3.500,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.500,00**

(três mil e quinhentos reais) * * *

24/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:11:10
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

emp. 502062

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/05/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.026.026
VALOR TOTAL	3.500,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABRICIO D S FONTENELE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.026-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO 4.997.E19.22C.1BF.985

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 4

Data/Hora: 26/04/2023 09:26:02 4/2023

Ass. Digital: 2271728921992260/04/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FABRICIO D SANTOS FONTENELE**

Nome Fantasia: -

Alíq.:Variável

Endereço: **RUA R RUA DO TAMARINDO**

CEP: 64222000

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **92981208194** Email: **erenilson.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

7884,38
24.05

OBSERVAÇÃO:
- EM SUBSTITUIÇÃO DA NF Nº 3 EMITIDA EM: 03/04/2023 09:56:50

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.cajueirodaprala.pi.gov.br

Voltar | Imprimir

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 atribulção 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 23040349186944000019401

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/certidaonli-web

Chave para Autenticação: 167E-F715-A3AB-66C8-5C3C-2BC2-BB9E-4BC0

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
****
CNPJ/CPF
49.186.944/0001-94
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/01/2023, ÀS 09:53:28

VÁLIDA ATÉ 26/04/2023

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

Chave para Autenticação: B1D2-B2BF-46AA-C449-323B-1EF7-EA3F-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.

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

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 502071

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
14.019,20	**462.980,80**	**6.300,00**	**7.719,20**

FICHA..: **82** DATA..: **02/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA** Telefone: **(86) 9942-**

CNPJ/CPF: **22.782.906/0001-48** CÓDIGO: **3833**

ENDEREÇO: **R SENADOR CANDIDO FERRAZ** 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 CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO DO MONITORAMENTO SISTEMATICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.300,00

Valor por Extenso:
seis mil e trezentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502071	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: **3833** **POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA** CPF/CNPJ 22.782.906/0001-48

ENDEREÇO: R SENADOR CANDIDO FERRAZ TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO DO MONITORAMENTO SISTEMATICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL.	6.300,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **6.300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.300,00**

seis mil e trezentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502071,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4007

DATA DA ORDEM: **26/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **26/05/2023**

Credor..: **POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA**

CNPJ/CPF: **22.782.906/0001-48** Cod...: **3833**

Endereço: **R SENADOR CANDIDO FERRAZ**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO DO MONITORAMENTO SISTEMATICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 6.300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502071	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 6.300,00	RR$ 0,00	RR$ 6.300,00
TOTAL....					RR$ 6.300,00	RR$ 0,00	RR$ 6.300,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.300,00**

(seis mil e trezentos reais) * * *

26/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:01:06
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 26/05/2023
NR. DOCUMENTO 554.710.000.021.109
VALOR TOTAL 6.300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POSITIVA A PUBLICA LTDA
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 21.109-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO B.3D4.53B.259.C4C.A4F

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00002696**

Data e Hora de Emissão: **26/04/2023 15:23:42**

Código de Verificação: **ec73fd30**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA**

CPF/CNPJ: **22.782.906/0001-48** Inscrição Municipal : **454752-7**

Endereço: **RUA NAPOLEAO LIMA, Nº1320 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64049-220**

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: **notafiscal@positivaconsultoria.adv.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E DO MONITORAMENTO SISTEMÁTICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS DOS CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CELEBRADOS PELA MUNICIPALIDADE. ABRIL 2023"

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	1	1	6300,00	6.300,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94,50	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.300,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 6.300,00	5,00%	R$ 315,00

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: **702040001 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA**

Serviço: **1701 - 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.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Positiva
ASSESSORIA PÚBLICA

SOLICITACÃO

Solicito da Prefeitura Municipal de **CAJUEIRO DA PRAIA-PI** o pagamento no valor de **R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais)**, do mês de **ABRIL de 2023**, referente aos PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E DO MONITORAMENTO SISTEMÁTICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS DOS CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CELEBRADOS PELA MUNICIPALIDADE, conforme **NOTA FISCAL Nº 00002696/2023.**

Informo abaixo os dados bancários:

- Agência: **4710-4**;
- Conta: **21109-5**;
- **Banco do Brasil**.

Atenciosamente,

CHRISTIAN SARAIVA AMORIM
POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CNPJ: 22.782.906/0001-48

Positiva
ASSESSORIA PÚBLICA

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de **CAJUEIRO DA PRAIA-PI** o pagamento no valor de **R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais)**, do mês de **ABRIL de 2023**, referente aos PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E DO MONITORAMENTO SISTEMÁTICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS DOS CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CELEBRADOS PELA MUNICIPALIDADE, conforme **NOTA FISCAL Nº 00002696/2023**.

Atenciosamente,

CHRISTIAN SARAIVA AMORIM
POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CNPJ: 22.782.906/0001-48

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.782.906/0001-48
Razão Social: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
Endereço: R NAPOLEAO LIMA 1320 / JOQUEI / TERESINA / PI / 64049-220

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

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

Validade:21/04/2023 a 20/05/2023

Certificação Número: 2023042101494337975352

Informação obtida em 25/04/2023 14:33:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230322782906000148

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/CPF
22.782.906/0001-48
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 14/03/2023, ÀS 17:01:56

VÁLIDA ATÉ 12/06/2023

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

Chave para Autenticação: A897-BE2E-41A9-4C0F-15DA-33AB-60CA-0652

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 2883386

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:POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CNPJ: 22782906000148, REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIAN SARAIVA AMORIM
ENDEREÇO: RUA NAPOLEÃO LIMA, 1320
BAIRRO: JÓQUEI CLUBE, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 25 de Abril de 2023 às 14 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 2883386, Código verificador: BFE42.7B3D3.1BF6D.23509

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23042522782906000148O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
22.782.906/0001-48	**********

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 25/04/2023, ÀS 15:12:27

VÁLIDA ATÉ 24/06/2023

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

Chave para Autenticação: D868-54BB-A1DA-FC73-E63A-5CC2-E103-256D

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0036569/23-69

CPF/CNPJ: 22.782.906/0001-48

Contribuinte: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 14:33:46 h, do dia 25/04/2023

Validade: 24/07/2023

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 I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 18730AC87110A3A6

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: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CNPJ: 22.782.906/0001-48

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:32:58 do dia 27/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/08/2023.
Código de controle da certidão: **7DC7.2FDB.6479.A2C8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.782.906/0001-48
Certidão nº: 17206140/2023
Expedição: 25/04/2023, às 14:46:19
Validade: 22/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.782.906/0001-48, 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: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CNPJ: 28.925.595/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:56:00 do dia 30/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/09/2023.
Código de controle da certidão: **C015.DD2C.1AE3.8CD0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 502070

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
21.019,20	**455.980,80**	**6.300,00**	**14.719,20**

FICHA..: **82** DATA..: **02/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA** Telefone: **(86) 9942-**

CNPJ/CPF: **22.782.906/0001-48** CÓDIGO: **3833**

ENDEREÇO: **R SENADOR CANDIDO FERRAZ** 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 CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO DO MONITORAMENTO SISTEMATICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.300,00

Valor por Extenso:
seis mil e trezentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502070	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: **3833 POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA** CPF/CNPJ 22.782.906/0001-48

ENDEREÇO: R SENADOR CANDIDO FERRAZ TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO DO MONITORAMENTO SISTEMATICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL.	6.300,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **6.300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.300,00**

seis mil e trezentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502070**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4005

DATA DA ORDEM: **31/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/05/2023**

Credor..: **POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA**

CNPJ/CPF: **22.782.906/0001-48** Cod...: **3833**

Endereço: **R SENADOR CANDIDO FERRAZ**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO DO MONITORAMENTO SISTEMATICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 6.300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502070	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 6.300,00	RR$ 0,00	RR$ 6.300,00
TOTAL....					RR$ 6.300,00	RR$ 0,00	RR$ 6.300,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.300,00**

(seis mil e trezentos reais) * * *

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:44:23
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FSP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
NR. DOCUMENTO 554.710.000.021.109
VALOR TOTAL 6.300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POSITIVA A PUBLICA LTDA
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 21.109-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108
==========
NR.AUTENTICACAO B.453.030.976.56D.B45

Transação efetuada com sucesso por: J9443344 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO.

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00002519**

Data e Hora de Emissão: **26/01/2023 17:01:28**

Código de Verificação: **61907f2a**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA**

CPF/CNPJ: **22.782.906/0001-48** Inscrição Municipal : **454752-7**

Endereço: **RUA NAPOLEAO LIMA, Nº1320 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64049-220**

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: **notafiscal@positivaconsultoria.adv.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E DO MONITORAMENTO SISTEMÁTICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS DOS CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE QUE ENVOLVAM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CELEBRADOS PELA MUNICIPALIDADE. JANEIRO 2023"

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	1	1	6300,00	6.300,00

FAP 4108-0 31.05

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94,50	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.300,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 6.300,00	5,00%	R$ 315,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2023** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/02/2023** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **702040001 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA**

Serviço: **1701 - 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.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 502074

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.13	**LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
41.456,26	**475.543,74**	**11.845,00**	**29.611,26**

FICHA..: **82** DATA..: **02/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** Telefone: **(86) 8847-**

CNPJ/CPF: **28.925.595/0001-05** CÓDIGO: **4302**

ENDEREÇO: **ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO CAJUEIRO AVE VERDE TERESINA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL (10 DIAS) VALOR DIARIA R$ 595,00 NO MÊS 02/2023, LOCAÇÃO MENSAL DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL MÊS 02/2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 11.845,00

Valor por Extenso:
onze mil, oitocentos e quarenta e cinco reais * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502074	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: **4302 FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** CPF/CNPJ 28.925.595/0001-05

ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL (10 DIAS) VALOR DIARIA R$ 595,00 NO MÊS 02/2023, LOCAÇÃO MENSAL DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL MÊS 02/2023.	11.845,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**11.845,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.845,00	11.845,00	11.845,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11.845,00**

onze mil, oitocentos e quarenta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502074**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4020

DATA DA ORDEM: **17/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/05/2023**

Credor..: **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI**

CNPJ/CPF: **28.925.595/0001-05** Cod...: **4302**

Endereço: **ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL (10 DIAS) VALOR DIARIA R$ 595,00 NO MÊS 02/2023, LOCAÇÃO MENSAL DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL MÊS 01/2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 11.845,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502074	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 11.845,00	RR$ 0,00	RR$ 11.845,00
TOTAL....					RR$ 11.845,00	RR$ 0,00	RR$ 11.845,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 11.845,00**

(onze mil, oitocentos e quarenta e cinco reais) * * *

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 987/2023

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA -
ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 01.612.620/0001-44
RUA PRINCIPAL, SN. CENTRO
CEP: 64.222-000– CAJUEIRO DA PRAIA/PI

DATA DE EMISSÃO: 03/03/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL (10 DIAS) VALOR DA DIÁRIA R$ 595,00. MÊS 02/2023.	R$ 5.950,00
LOCAÇÃO MENSAL DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL MÊS 02/2023.	R$ 5.895,00

12605-5
17 05 23

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R$ 11.845,00

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0803
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: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$ 11.845,80
DEBITO EM: 17/05/2023

DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB: 7.CEB.F2C.338.0E3.965

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 502092

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.13	**LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.961,79	**544.038,21**	**11.845,00**	**1.116,79**

FICHA..: **82** DATA..: **02/05/2023** 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: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL (10 DIAS) VALOR DIARIA R$ 595,00 NO MÊS 02/2023, LOCAÇÃO MENSAL DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL MÊS 03/2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 11.845,00

Valor por Extenso:
onze mil, oitocentos e quarenta e cinco reais * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502092	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: 4302 **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** CPF/CNPJ 28.925.595/0001-05
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL (10 DIAS) VALOR DIARIA R$ 595,00 NO MÊS 02/2023, LOCAÇÃO MENSAL DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL MÊS 03/2023.	11.845,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **11.845,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.845,00	11.845,00	11.845,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11.845,00**

onze mil, oitocentos e quarenta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502092**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4146

DATA DA ORDEM: **17/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/05/2023**

Credor..: **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI**

CNPJ/CPF: **28.925.595/0001-05** Cod...: **4302**

Endereço: **ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL (10 DIAS) VALOR DIARIA R$ 595,00 NO MÊS 02/2023, LOCAÇÃO MENSAL DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL MÊS 03/2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 11.845,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502092	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 11.845,00	RR$ 0,00	RR$ 11.845,00
TOTAL....					RR$ 11.845,00	RR$ 0,00	RR$ 11.845,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 11.845,00**

(onze mil, oitocentos e quarenta e cinco reais) * * *

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 1028/2023

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA -
ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 01.612.620/0001-44
RUA PRINCIPAL, SN, CENTRO
CEP: 64.222-000– CAJUEIRO DA PRAIA/PI

DATA DE EMISSÃO: 04/04/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL (10 DIAS) VALOR DA DIÁRIA R$ 595,00. MÊS 03/2023.	R$ 5.950,00
LOCAÇÃO MENSAL DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL MÊS 03/2023.	R$ 5.895,00

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R$ 11.845,00

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$ 11.845,00
DEBITO EM: 17/05/2023

DOCUMENTO: 051702
AUTENTICACAO SISBB: D.0E6.7B7.2D2.60B.4FC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 525002

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
14.719,20	**462.280,80**	**700,00**	**14.019,20**

FICHA..: **82** DATA..: **25/05/2023** 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 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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: **25/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 25/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	525002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 25/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/05/2023

Fornededor: **3843 JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341** CPF/CNPJ :40.396.829/0001-70

ENDEREÇO: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 05/12.	700,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **525002,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **25/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4006

DATA DA ORDEM: **29/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **29/05/2023**

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 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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
525002	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00
TOTAL....					RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 700,00**

(setecentos reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.53
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 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: 29/05/2023

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: 8.406.8BB.162.925.B16

Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
22057062240396829000170000000000005230544936622222

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
5	25/05/2023	25/05/2023 14:52:48
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	25/05/2023 14:52:48

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	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	40.396.829/0001-70	-	(86) 8105-2560
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587562341		JOSEWELITONSD@GMAIL.COM	
Endereço		**Município**	**CEP**
POVOADO SAO DOMINGOS, SN		Luís Correia - PI	64220-000
Simples Nacional na Data de Competência		**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	01.612.620/0001-44	-	-
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		prefeituracajueiro2021@gmail.com	
Endereço		**Município**	**CEP**
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23		Cajueiro da Praia - PI	64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
1[redacted].01 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura...	-	Cajueiro da Praia - PI	-

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 Nº 022/2022, PARCELA 06/12

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Não Incidência	-	Luís Correia - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 700,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 700,00	R$	R$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 700,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118033000

11803-4
29.05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 526005

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
23.140,55	**493.859,45**	**4.249,50**	**18.891,05**

FICHA..: **82** DATA..: **26/05/2023** 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 EM FACE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COFFEBREAK REALIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO EVENTO DO DIAS DAS MÃES E O COMBATE AO FEMINICIDIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 4.249,50**

Valor por Extenso:
**quatro mil, duzentos e quarenta 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: **26/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 26/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	526005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 26/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/05/2023

Fornededor: **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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COFFEBREAK REALIZADO PEL A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO EVENTO DO DIAS DAS MÃES E O COMBATE AO FEMIN ICIDIO.	4.249,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **4.249,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.249,50	4.249,50	4.249,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.249,50**

quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **526005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **26/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4031

DATA DA ORDEM: **26/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **26/05/2023**

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 EM FACE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COFFEBREAK REALIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO EVENTO DO DIAS DAS MÃES E O COMBATE AO FEMINICIDIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.249,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
526005	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 4.249,50	RR$ 0,00	RR$ 4.249,50
TOTAL....					RR$ 4.249,50	RR$ 0,00	RR$ 4.249,50

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.249,50**

(quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos) * * *

F- 82

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1125
Código de Verificação de Autenticidade
1TC8HEN1Z
Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/05/2023 às 10:09:50
Chave de Acesso
25244903FFMLEMYSSTO359TSLV76VBU42

Para certificação da autenticidade acesse https://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8064/ise 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
				26/05/2023

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
01.574.179/0001-63		31.366	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	marcoaurofloteles@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R PRINCIPAL, S/N		BAIRRO CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
150,00	UN	Coffeebreak realizado pela Secretaria de Administração referente ao evento do dias das mães e o combate ao feminicídio.	28,33	R$ 4.249,50

526005
Rgd

PG 26/05
FGP

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; buffê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas), que	2,0134%	0000170000011			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.249,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.249,50	R$ 85,56	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$ 4.249,50 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Caixa Econômica Federal

Ag 0030
Conta 4023-0

RECEBI(EMOS) DE **A. V. DE CARVALHO VIEIRA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1125** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1TC8HEN1Z**.

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

Emissão de comprovantes

G3360716234308641
07/06/2023 16:42:00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.42.02
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: 0038-2 - PARNAIBA
CONTA:       4.023-0

FAVORECIDO:  A V DE CARVALHO VIEIRA LTDA
CPF/CNPJ: 01.574.179/0001-53
VALOR: R$                                 4,249,50
DEBITO EM: 26/05/2023
================================================
DOCUMENTO: 052601
AUTENTICACAO SISBB:         7.3A9.D08.F98.071.5C1
```

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 510027

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
29.611,26	**487.388,74**	**6.470,71**	**23.140,55**

FICHA..: **82** DATA..: **10/05/2023** 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 DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.470,71

Valor por Extenso:
**seis mil, quatrocentos e setenta 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: **10/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 10/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	510027	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 10/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 10/05/2023

Fornededor: 154 **EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89

ENDEREÇO: AV MARANHAO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA D E ADMINISTRAÇÃO.	6.470,71
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**6.470,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.29 Desdobro 29	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.470,71	6.470,71	6.470,71	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.470,71**

seis mil, quatrocentos e setenta reais e setenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **510027**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4030

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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 DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 6.470,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510027	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 6.470,71	RR$ 0,00	RR$ 6.470,71
TOTAL....					RR$ 6.470,71	RR$ 0,00	RR$ 6.470,71

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.470,71**

(seis mil, quatrocentos e setenta reais e setenta e um centavos) * * *

F- 42

equatorial ENERGIA

EQUATORIAL PIAUÍ
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 720 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-020
CNPJ: 06.840.740/0001-80 Insc. Estadual: 19.001.283-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMISSÃO: 31.03.2023
APRESENTAÇÃO: 10.04.2023

610009006369
REFERÊNCIA: 03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
CNPJ:01.612.620/0001-44
PARCEIRO DE NEGÓCIO: 2022354
SECR ADMINISTRACAO CAJUEIRO DA PRAI

PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO

4000006153

VENCIMENTO
25.04.2023

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R$ 6.470,71

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 - AIGEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	1.840,44	TRANSMISSÃO	499,11
DISTRIBUIÇÃO	1.114,55	ENC. SETORIAIS	703,69
TRIBUTOS	1.718,77	Soma Demonstrativa	5.876,56

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R$)
5.893,85		1.489,36

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R$)
Consumo	5619,00	4.167,79
ICMS		1.489,36
COFINS		188,66
PIS		40,85
Subtotal 1		**5.876,56**

Lançamentos e Serviços	Valor (R$)
Cip-Ilum Pub Pref Munic	594,15
Benefício TarifárioLiquído	17,29-
Benefício TarifárioBruto	17,29
Subtotal 2	**594,15**

5100,27
Pago

7224,3 89 10.05

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 30 FATURA(S).

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 720 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-020
CNPJ: 06.840.740/0001-80 Insc. Estadual: 19.001.283-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMPRESA

836000000643 707100179001 000728562208 040000061537

AGÊNCIA RECEBEDORA: PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR					VENCIMENTO: 25.04.2023
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		CLIENTE: 4000006153	REFERÊNCIA: 03/2023		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO: 31.03.2023	NÚMERO DE REFERÊNCIA: 610009006369	ESPÉCIE DOC.	ACEITE: 2	DATA PROCESSAMENTO: 31.03.2023	NOSSO NÚMERO
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE: R$	QUANTIDADE: 0	VALOR: 6.470,71	(=)VALOR DOCUMENTO: 6.470,71

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

(-)DESCONTO ABATIMENTO: 0,00
(-)OUTRAS DEDUÇÕES: 0,00
(+)MULTA: 0,00
(+)OUTROS ACRÉSCIMOS: 0,00
(=)VALOR COBRADO: 6.470,71

FATURA AGRUPADORA

SACADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
PEDRO DE CASTRO MEDEIROS 241 - B-RURAL
CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP: 64222-000

Emissão de comprovantes

G335071623430864I
07/06/2023 16:47:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.44
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio Equatorial Piaui		
Codigo de Barras	83600000064-3	70710017980-1
	00072856220-8	04000005153-7
Data do pagamento		10/05/2023
Valor em Dinheiro		6.470,71
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		6.470,71

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: 3.EE4.044.EE2.FE5.227

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 502073

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
3.456,26	**473.543,74**	**2.000,00**	**1.456,26**

FICHA..: **82** DATA..: **02/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA.** Telefone:

CNPJ/CPF: **01.743.572/0001-23** CÓDIGO: **2129**

ENDEREÇO: **RUA PROFFESSOR ALCEU BRANDÃO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DO SINAL SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.

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: **02/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502073	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: **2129 RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA.** CPF/CNPJ 01.743.572/0001-23

ENDEREÇO: RUA PROFFESSOR ALCEU BRANDÃO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO D O SINAL SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	2.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**

dois mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502073**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4014

DATA DA ORDEM: **08/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **08/05/2023**

Credor..: **RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA.**

CNPJ/CPF: **01.743.572/0001-23** Cod...: **2129**

Endereço: **RUA PROFFESSOR ALCEU BRANDÃO**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DO SINAL SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502073	/ 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) * * *

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Série "U"

Nº

1ª Via - Cliente / 2ª Via Fbia / 3ª Via Fisco

Natureza da Prestação: PREST. SER. COM. Cód.: 5307

Data da Emissão: 05/12/2022

Rádio e Televisão do Piauí

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA.
C.N.P.J 01.743.572/0001-23 - INSC. EST. 19.514.360-4
Rua Professor Arêeu Brandão, 2165/Sala-B e C- CEP: 64.016-740
Fone: (86) 2107-3000 - Monte Castelo - Teresina-PI

Razão Social: PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222000

Endereço: PCA JOSE ADRIANO, 23 CENTRO

Município: Cajueiro da Praia PI Insc. Estadual: C.M.C:

C.N.P.J. / C.P.F.: 01.612.620/0001-44

Discriminação dos Serviços	Valor
VALOR REFERENTE A RETRANSMISSAO DO SINAL SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE. FATURA: 165424BL PERIODO DE DEZEMBRO/2022	2.000,00
Valor Total da Prestação R $	2.000,00

Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS. ALINEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST NORMATIVA SRF 381/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	009361	9361

01.743.572.0001-23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA
RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO
64016-740 TERESINA-PI
86 21073000
Inscrição Estadual.: 19.514.360-4
Rádio e Televisão do Piauí Inscrição Municipal: ?

Teresina (PI), 02 Dezembro de 2022

À

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Fatura: 165424BL

Valor: R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V.Sa, GENTILEZA DE AUTORIZAR AO DEPARTAMENTO COMPETENTE O PAGAMENTO DA MÍDIA "REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATÉLITE, GERADO PELA TV MEIO NORTE" PERIODO: DEZEMBRO /22. CONFORME FATURA A CIMA EPIGRAFADA E ANEXA.

RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ
BANCO DO BRASIL
AG:4249-8
CONTA:37608-6.

Atenciosamente

01.743.572.0001-23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA
RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO
64016-740 TERESINA-PI
86 21073000
Inscrição Estadual.: 19.514.360-4
Rádio e Televisão do Piauí Inscrição Municipal: ?

Recibo R$ 2.000,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA**

a quantia de R$ **DOIS MIL REAIS**

VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATÉLITE, GERADO PELA TV MEIO NORTE. FATURA:165424BL . NO PERÍODO DE DEZEMBRO /22...

Data

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA

01.743.572.0001-23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA
RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO
64016-740 TERESINA-PI
86 21073000
Inscrição Estadual.: 19.514.360-4
Rádio e Televisão do Piauí Inscrição Municipal: ?

Recibo R$ 2.000,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA**

a quantia de R$ **DOIS MIL REAIS**

VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATÉLITE, GERADO PELA TV MEIO NORTE. FATURA:165424BL . NO PERÍODO DE DEZEMBRO /22...

Data

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA

01.743.572.0001-23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA
RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO
64016-740 TERESINA-PI
86 21073000
Inscrição Estadual.: 19.514.360-4
Rádio e Televisão do Piauí Inscrição Municipal: ?

Recibo R$ 2.000,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA**

a quantia de R$ **DOIS MIL REAIS**

VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATÉLITE, GERADO PELA TV MEIO NORTE. FATURA:165424BL . NO PERÍODO DE DEZEMBRO /22...

Data

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA

Emissão de comprovantes

G3360508231940891
05/07/2023 08:38:13

08/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:05:02
225502255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2023
NR. DOCUMENTO 554.249.000.037.508
VALOR TOTAL 2,000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RADIO E TELEVISAO DO PIAU
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 37.608-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO 8.47B.773.89D.9AD.DA4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 502091

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
5.103,27	**541.896,73**	**2.000,00**	**3.103,27**

FICHA..: **82** DATA..: **02/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA.** Telefone:

CNPJ/CPF: **01.743.572/0001-23** CÓDIGO: **2129**

ENDEREÇO: **RUA PROFFESSOR ALCEU BRANDÃO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DO SINAL SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.

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: **02/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502091	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: **2129 RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA.** CPF/CNPJ :01.743.572/0001-23

ENDEREÇO: RUA PROFFESSOR ALCEU BRANDÃO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO D O SINAL SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	2.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**

dois mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502091,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4130

DATA DA ORDEM: **08/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **08/05/2023**

Credor..: **RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA.**

CNPJ/CPF: **01.743.572/0001-23** Cod...: **2129**

Endereço: **RUA PROFFESSOR ALCEU BRANDÃO**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DO SINAL SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502091	/ 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) * * *

Rádio e Televisão do Piauí
RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA.
C.N.P.J 01.743.572/0001-23 - INSC. EST. 19.514.260-4
Rua Professor Ábdo Brandão, 2165/Sala-B e C- CEP: 64.016-740
Fone: (86) 2107-3060 - Monte Castelo - Teresina-PI

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Nº

Série "U"

1ª Via - Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Fisco

Natureza da Prestação: PREST. SER. COM. Cód.: 5307

Data da Emissão: 04/11/2022

Razão Social: PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PCA JOSE ADRIANO, 23 — CENTRO — CEP: 64222000

Município: Cajueiro da Praia — PI

C.N.P.J. / C.P.F.: 01.612.620/0001-44 — Insc. Estadual: — C.M.C:

Discriminação dos Serviços	Valor
VALOR REFERENTE A RETRANSMISSAO DO SINAL SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE. FATURA: 165424BK PERIODO DE NOVEMBRO/2022	2.000,00

7260,5
Boy

Valor Total da Prestação	R $	2.000,00

Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS.
ALINEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF 381/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

RESERVADO AO FISCO: 009266

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 9266

01.743.572.0001-23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA
RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO
64016-740 TERESINA-PI
86 21073000
Inscrição Estadual: 19.514.360-4
Rádio e Televisão do Piauí Inscrição Municipal: ?

Teresina (PI), 03 Novembro de 2022

À

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Fatura: 165424BK

Valor: R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V.Sa, GENTILEZA DE AUTORIZAR AO DEPARTAMENTO COMPETENTE O PAGAMENTO DA MÍDIA "REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATÉLITE, GERADO PELA TV MEIO NORTE" PERIODO: NOVEMBRO /22. CONFORME FATURA A CIMA EPIGRAFADA E ANEXA.

RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ
BANCO DO BRASIL
AG: 4249-8
CONTA: 37608-6.

Atenciosamente



01.743.572.0001-23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA
RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO
64016-740 TERESINA-PI
86 21073000
Inscrição Estadual.: 19.514.360-4
Rádio e Televisão do Piauí Inscrição Municipal: ?

Recibo R$ 2.000,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA**

a quantia de R$ DOIS MIL REAIS

VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATÉLITE, GERADO PELA TV MEIO NORTE. FATURA:165424 BK . NO PERÍODO DE NOVEMBRO /2022..

Data

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA



01.743.572.0001-23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA
RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO
64016-740 TERESINA-PI
86 21073000
Inscrição Estadual.: 19.514.360-4
Rádio e Televisão do Piauí Inscrição Municipal: ?

Recibo R$ 2.000,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA**

a quantia de R$ DOIS MIL REAIS

VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATÉLITE, GERADO PELA TV MEIO NORTE. FATURA:165424 BK . NO PERÍODO DE NOVEMBRO /2022..

Data

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA



01.743.572.0001-23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA
RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO
64016-740 TERESINA-PI
86 21073000
Inscrição Estadual.: 19.514.360-4
Rádio e Televisão do Piauí Inscrição Municipal: ?

Recibo R$ 2.000,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA**

a quantia de R$ DOIS MIL REAIS

VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATÉLITE, GERADO PELA TV MEIO NORTE. FATURA:165424 BK . NO PERÍODO DE NOVEMBRO /2022..

Data

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA

08/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:05:18
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 08/05/2023
NR. DOCUMENTO 554,249,000,037,608
VALOR TOTAL 2.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RADIO E TELEVISAO DO PIAU
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 37.608-6
NR. DOCUMENTO 552,255,008.012.605
==========
NR.AUTENTICACAO 6.F34.424.334.4AE,4E8

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 516004

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
7.719,20	**469.280,80**	**1.600,00**	**6.119,20**

FICHA..: **82** DATA..: **16/05/2023** 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: **16/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 16/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	516004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 16/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/05/2023

Fornededor: **2140 JET RADIODIFUSÃO LTDA.** CPF/CNPJ :07.714.595/0001-96

ENDEREÇO: RUA PROFESSOR ALVEU BRANDAO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSAO DE TV ABERTA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	1.600,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.600,00**

um mil e seiscentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **516004,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4011

DATA DA ORDEM: **16/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **16/05/2023**

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
516004	/ 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) * * *

Emissão de comprovantes

G3360508231940091
05/07/2023 08:36:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 08.36.45
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: 000765 RETORNO/SEQ: 001066/00006
AUTORIZACAO DEBITO: 0000225512602
DATA PREVISTA DO DEBITO: 16.05.2023
DATA DO DEBITO: 16.05.2023
VALOR DO DEBITO R$ 1.600,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 2.831.FEB.811.676.489

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.
]Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão, outros produtos e servicos 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 516009

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
7.103,27	**539.896,73**	**2.000,00**	**5.103,27**

FICHA..: **82** DATA..: **16/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **TV CIDADE VERDE** Telefone:

CNPJ/CPF: **09.590.480/0001-62** CÓDIGO: **113**

ENDEREÇO: **RUA GODOFREDO FREIRE, 1642** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSAO DE TV ABERTA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.000,00

Valor por Extenso:
dois mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	516009	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 16/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/05/2023

Fornededor: **113** **TV CIDADE VERDE** CPF/CNPJ :09.590.480/0001-62

ENDEREÇO: RUA GODOFREDO FREIRE, 1642 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSAO DE TV ABERTA PARA O MUNICIP IO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	2.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**

dois mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **516009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4129

DATA DA ORDEM: **16/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **16/05/2023**

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
516009	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 2.000,00	RR$ 0,00	RR$ 2.000,00
TOTAL....					RR$ 2.000,00	RR$ 0,00	RR$ 2.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.000,00**

(dois mil reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 15.39.36
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 051814 TELEVISAO PIONEIRA
NR.REMESSA: 000264 RETORNO/SEQ: 088623/00002
AUTORIZACAO DEBITO: 0002255126057
DATA PREVISTA DO DEBITO: 16.05.2023
DATA DO DEBITO: 16.05.2023
VALOR DO DEBITO R$ 2.000,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: F.EA6.9A7.320.0F9.B8C

|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 503006

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
29.223,86	**417.776,14**	**1.212,00**	**28.011,86**

FICHA..: **82** DATA..: **03/05/2023** 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MES DE ABRIL DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: **03/05/2023**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	503006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 03/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/05/2023

Fornededor: **4391 ERIKA ROCHA PINTO 09536880385** CPF/CNPJ :46.456.029/0001-83

ENDEREÇO: COM ARVORE VERDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HI GIENE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MES DE ABRIL DE 2023.	1.212,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **503006,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3951

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MES DE ABRIL DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
503006	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **11**

Data/Hora: **03/05/2023 11:59:17 5/2023**

Ass. Digital: **22037189937230305/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ERIKA ROCHA PINTO**

Nome Fantasia: **ERIKA ROCHA** Asq.:**Fixa**

Endereço: **COM ARVORE VERDE -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86999368212** Email: **erikkarocha20@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.456.029/0001-93** 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 ABRIL 2023

1260,00 PG 10/05

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 nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.456.029/0001-83
Razão Social: ERIKA ROCHA PINTO
Endereço: ARVORE VERDE / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

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

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

Validade:18/04/2023 a 17/05/2023

Certificação Número: 2023041801263872551937

Informação obtida em 20/04/2023 16:15:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ERIKA ROCHA PINTO 09536880385 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.456.029/0001-83
Certidão nº: 6631350/2023
Expedição: 13/02/2023, às 10:21:25
Validade: 12/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ERIKA ROCHA PINTO 09536880385 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.456.029/0001-83, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ERIKA ROCHA PINTO 09536880385
CNPJ: 46.456.029/0001-83

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:21:05 do dia 13/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/08/2023.
Código de controle da certidão: **9676.A0DC.9881.FB02**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

82368 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.456.029/0001-83	ERIKA ROCHA PINTO 09536880385	06/02/2023	31/12/2022

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de Inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
ERIKA ROCHA PINTO

CPF
095.368.803-85

CNPJ
46.456.029/0001-83

Data de Abertura
19/05/2022

Nome Empresarial
ERIKA ROCHA PINTO 09536880385

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
19/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	COMUNIDADE ARVORE VERDE	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	19/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Diarista independente

Atividade Principal (CNAE)
9700-5/00 - Serviços domésticos

Ocupações Secundárias
Lavadeiro(a) de roupas profissionais independente

Atividades Secundárias (CNAE)
9601-7/03 - Toalheiros

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.456.029/0001-83 MATRIZ		19/05/2022

NOME EMPRESARIAL
ERIKA ROCHA PINTO 09536880385

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
97.00-5-00 - Serviços domésticos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
95.01-7-03 - Toalheiros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
COM ARVORE VERDE	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ERIKKAROCHA20@GMAIL.COM	(86) 9935-8212

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	19/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/06/2022** às **18:44:54** (data e hora de Brasília).

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23042546456029000183O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.456.029/0001-83	**********

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

Certidão emitida com base 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 25/04/2023, ÀS 09:31:28

VÁLIDA ATÉ 24/06/2023

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

Chave para Autenticação: 57FD-BAC9-54C2-4313-80D8-7A97-66E8-9AE1

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230446456029000183

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.456.029/0001-83
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/04/2023, ÀS 09:38:01

VÁLIDA ATÉ 24/07/2023

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

Chave para Autenticação: B39F-E7B0-22D2-EC5A-8EEB-14A3-BC1F-6E2A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.33
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 54,216.459-9

FAVORECIDO: ERIKA ROCHA PINTO 09536880385
CPF/CNPJ: 46.456.629/0001-83
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/05/2023

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: 2.7D8.78C.90F.D03.17F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 503009

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
8.857,86	**438.142,14**	**1.212,00**	**7.645,86**

FICHA..: **82** DATA..: **03/05/2023** 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. ABRIL DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 03/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	503009	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 03/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/05/2023

Fornededor: **4392 ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387** CPF/CNPJ :46.327.861/0001-80

ENDEREÇO: PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVOS E OUTORS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF. ABRIL DE 2023.	1.212,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **503009,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3975

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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. ABRIL DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
503009	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 99.515.944-0

FAVORECIDO: ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 9033
CPF/CNPJ: 46.327.861/0001-80
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/05/2023

DOCUMENTO: 051005
AUTENTICACAO SISBB: 5.46C.A09.72B.3CF.AB7

emp. 503009

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: **03/05/2023 09:18:31 5/2023**

Ass. Digital: **21674389268603/05/2023**

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 ABRIL 2023

7a 04-23

PG 10/05

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 99515944-0

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

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

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor 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: 07.11 - 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 23042546327861000180 01

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 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 25/04/2023, ÀS 09:22:11

VÁLIDA ATÉ 24/06/2023

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

Chave para Autenticação: CBEB-A8DD-A59B-441C-CE67-49CF-1338-12DF

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
****
CPJ/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 https://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: CB23-AAC3-76CA-B68C-EC7F-E956-237D-77FF

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:21/04/2023 a 20/05/2023

Certificação Número: 2023042102394208554686

Informação obtida em 05/05/2023 11:00:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.327.861/0001-80
Certidão nº: 44089571/2022
Expedição: 07/12/2022, às 17:43:30
Validade: 05/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.327.861/0001-80, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387
CNPJ: 46.327.861/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 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.

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
1º período	10/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 503012

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
7.645,86	**439.354,14**	**1.400,00**	**6.245,86**

FICHA..: **82** DATA..: **03/05/2023** CONTRATO..:**17.0707/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61560560365 (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. ABRIL 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: **03/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 03/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	503012	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 03/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/05/2023

Fornededor: **4394 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365** CPF/CNPJ :46.045.606/0001-44

ENDEREÇO: R MORRO BRANCO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS COMPREENDENDO EM DIRGIR DOCUMENTOS, RECEBER, DISTRIBUIR, CONTROLAR O ANDAMENTO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.REF. ABRIL DE 2023.	1.400,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.400,00**

um mil e quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **503012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3978

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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. ABRIL DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
503012	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.400,00	RR$ 0,00	RR$ 1.400,00
TOTAL....					RR$ 1.400,00	RR$ 0,00	RR$ 1.400,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.400,00**

(um mil e quatrocentos reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.12
2255102255 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-X CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 78.080.259-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MON
CPF/CNPJ: 46.045.606/0001-44
VALOR: R$ 1.400,00
DEBITO EM: 10/05/2023

DOCUMENTO: 051019
AUTENTICACAO SISBB: 1.37D.C04.AB8.7DA.39A

emp. 503012

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: 12

Data/Hora: 03/05/2023 12:03:18 5/2023

Ass. Digital: 21272989374503/05/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE**

Nome Fantasia: **FRANCISCO DAS CHAGAS** Aliq.:Fixa

Endereço: **RUA MORRO BRANCO -** CEP: 64222000

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **8699848-6745** Email: **francisco.chagas.santos.monte@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.045,606/0001-44** I.M.: **445.457-37170** I.E/RG: **00000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 17.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO EM DIRIGIR DOCUMENTOS, RECEBER, DISTRIBUIR, CONTROLAR O ANDAMENTO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAIS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023

FPM

PG 10/05

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

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230446045606000144

(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 25/04/2023, ÀS 09:26:47

VÁLIDA ATÉ 24/07/2023

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

Chave para Autenticação: 42DA-BC5C-411C-2098-842D-76D2-4ACA-857B

Voltar | Imprimir

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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 01/05/2023 a 30/05/2023

Certificação Número: 2023050102020590701934

Informação obtida em 05/05/2023 10:49:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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.

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 230425460456060001440 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 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 25/04/2023, ÀS 09:21:57

VÁLIDA ATÉ 24/06/2023

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

Chave para Autenticação: F934-882A-6F4C-30B7-D6BC-5B87-6CFF-4CB8

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: 19041398/2023
Expedição: 05/05/2023, às 11:26:26
Validade: 01/11/2023 - 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 11:26:04 do dia 05/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/11/2023.
Código de controle da certidão: **2DBF.252E.D59D.0B7B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 503013

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
6.245,86	**440.754,14**	**1.212,00**	**5.033,86**

FICHA..: **82** DATA..: **03/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305** **(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 ABRIL DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: **03/05/2023**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	503013	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 03/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/05/2023

Fornededor: **4393 SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305** CPF/CNPJ :46.045.545/0001-15

ENDEREÇO: EST BARRA GRANDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA JUNTO AO SETOR DOS CORREIOS DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023.	1.212,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **503013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3979

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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 ABRIL DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
503013	/ 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) * * *

82

57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.11
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA PPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA PPM
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: 10/05/2023

DOCUMENTO: 051015
AUTENTICACAO SISBB: C.7BA.7A3.44E.C15.E95

emp. 503013

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: **12**

Data/Hora: **03/05/2023 12:16:22 5/2023**

Ass. Digital: **212726899382103/05/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS**

Nome Fantasia: **SANGELA MARIA** Alíq.:**Fixa**

Endereço: **ESTRADA DE BARRA GRANDE -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: PI Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86999159409** Email: **sangelamedeiros92@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.045.545/0001-15** I.M.: **787.632-37165** I.E/RG: **0000** ISS: **MUNE**

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 ABRIL 2023

FBM

16/10/05

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.cajueirodaprala.pi.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230446045545000115

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
◯ PJ/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 25/04/2023, ÀS 09:26:28

VÁLIDA ATÉ 24/07/2023

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

Chave para Autenticação: 0D3D-6138-3266-994C-DD89-3DB3-F8AB-908C

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

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 230425460455450001150l

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 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 25/04/2023, ÀS 09:21:56

VÁLIDA ATÉ 24/06/2023

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

Chave para Autenticação: 6126-B80B-FAA8-4A46-AE52-FCF7-1706-104C

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
48.045.545/0001-15 MATRIZ		15/04/2022

NOME EMPRESARIAL
SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
EST BARRA GRANDE	350	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SANGELAMEDEIROS92@GMAIL.COM	(86) 9977-1161

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	15/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **18:55:26** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.045.545/0001-15
Razão Social: SANGELA MARIA DE ARAUJO MEDEIROS
Endereço: ESTRADA BARRA GRANDE 350 / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

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

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

Validade:01/05/2023 a 30/05/2023

Certificação Número: 2023050102020596078473

Informação obtida em 05/05/2023 10:52:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
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.

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 11:40:01 do dia 05/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/11/2023.
Código de controle da certidão: **BAAF.A0F2.D088.6361**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.045.545/0001-15
Certidão nº: 19045711/2023
Expedição: 05/05/2023, às 11:40:07
Validade: 01/11/2023 - 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 503015

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
3.821,86	**443.178,14**	**1.212,00**	**2.609,86**

FICHA..: **82** DATA..: **03/05/2023** 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 ABRIL DE 2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.212,00**

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: **03/05/2023**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	503015	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 03/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/05/2023

Fornededor: **4454 JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332** CPF/CNPJ :46.374.366/0001-21

ENDEREÇO: COM MORRO BRANCO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, AN FUNÇÃO DE COORDENAR ENTRADA E SAÍDA DE DOCUMENTOS,MERCADORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REF. AO MES DE ABRIL DE 2023	1.212,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **503015**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3996

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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 ABRIL DE 2023

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
503015	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.11
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TRD - 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: 31.693.073-8

FAVORECIDO: JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 0
CPF/CNPJ: 46.374.366/0001-21
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/05/2023
==========
DOCUMENTO: 051013
AUTENTICACAO SISBB: 3.8DA.073.58A.BA3.988

emp. 503015

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: **03/05/2023 12:12:42 5/2023**

Ass. Digital: **21673689938010303/05/2023**

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: **8681577018** Email: **joaquimrodrigues4565@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.374.366/0001-21** I.M.: **897.631-37303** 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 DIGIT AÇÃO 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 MUNICIP IO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023

10/05

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 31683073-8

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

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

Valores R$

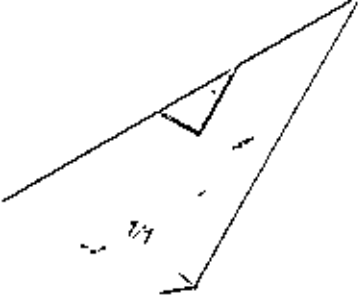
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23042546374366000121O1

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 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 25/04/2023, ÀS 09:22:12

VÁLIDA ATÉ 24/06/2023

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

Chave para Autenticação: 622F-1957-9928-DAE2-CAD8-A970-2401-7891

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230446374366000121

(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 25/04/2023, ÀS 09:36:20

VÁLIDA ATÉ 24/07/2023

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

Chave para Autenticação: 5212-E764-6D53-EE06-2D6E-3185-085B-2F80

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.374.366/0001-21
Razão Social: JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO
Endereço: COM MORRO BRANCO / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

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

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

Validade:21/04/2023 a 20/05/2023

Certificação Número: 2023042102394212180540

Informação obtida em 05/05/2023 11:05:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.374.366/0001-21
Certidão nº: 44094241/2022
Expedição: 07/12/2022, às 18:10:01
Validade: 05/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.374.366/0001-21, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332
CNPJ: 46.374.366/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:10:13 do dia 07/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/06/2023.
Código de controle da certidão: **D98F.DF6E.199A.8A07**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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.

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 08261629332

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	GAJUEIRO 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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 503016

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
2.609,86	**444.390,14**	**1.212,00**	**1.397,86**

FICHA..: **82** DATA..: **03/05/2023** 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 ABRIL DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 03/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	503016	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 03/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/05/2023

Fornededor: **4452 MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350** CPF/CNPJ :45.995.934/0001-49

ENDEREÇO: R MANOEL ROQUE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR ATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023.	1.212,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **503016**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3997

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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 ABRIL DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
503016	/ 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) * * *

82

57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08,51,11
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-I CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 22.969.329-0

FAVORECIDO: MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350
CPF/CNPJ: 45.995.934/0001-49
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/05/2023

DOCUMENTO: 051014
AUTENTICACAO SISBB: 2.F35.C17.675.BA9.E5C

emp. 503016

/

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **9**

Data/Hora: **03/05/2023 12:14:38 5/2023**

Ass. Digital: **21272789938080303/05/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **MAYSA DE SOUSA REIS**

Nome Fantasia: **MAYSA DE SOUSA** Alíq.:**Fixa**

Endereço: **RUA MANOEL ROQUE -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86 8142-9664** Email: **maysareis05@icloud.com**

CNPJ/CPF: **45.995.934/0001-49** I.M.: **209.836-37167** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. COMPREENDENDO EM EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA, BEM COMO TRABALHOS DE RECEPÇÃO AO PUBLICO, SERVIÇOS DE ARQUIVO E TODO E QUALQUER SERVIÇO DE CARÁTER ADMINISTRATIVO E PESSOAL. PARA ATEN DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAIS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENT E AO MÊS DE ABRIL 2023

FPM

PG 10/05

OBSERVAÇÃO:
BANCO INTER - 077 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 229692280

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

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

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 028/2018
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 230445995934000149

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/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 25/04/2023, ÀS 09:25:49

VÁLIDA ATÉ 24/07/2023

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

Chave para Autenticação: DD44-5F88-240A-C51D-0AAF-FC31-B367-F05F

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 230425459959340001490l

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 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 25/04/2023, ÀS 09:21:55

VÁLIDA ATÉ 24/06/2023

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

Chave para Autenticação: 71E2-C064-FAF7-AF1E-2130-EF59-DDF0-D3E5

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 09521388350

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**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.995.934/0001-49
Razão Social: MAYSA DE SOUSA REIS
Endereço: RUA MANOEL ROQUE 214 / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

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

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

Validade:01/05/2023 a 30/05/2023

Certificação Número: 2023050102020598303849

Informação obtida em 05/05/2023 10:50:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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.

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: 19044932/2023
Expedição: 05/05/2023, às 11:37:12
Validade: 01/11/2023 - 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.

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 11:37:04 do dia 05/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/11/2023.
Código de controle da certidão: **9248.67C9.2660.1E31**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 503019

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
57.375,70	**479.624,30**	**1.212,00**	**56.163,70**

FICHA..: **82** DATA..: **03/05/2023** 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 ABRIL DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 03/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	503019	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 03/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/05/2023

Fornededor: **4400 ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA** CPF/CNPJ :45.995.920/0001-25

ENDEREÇO: GRIJALVA CARNEIRO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023.	1.212,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.482,64

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **503019**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4107

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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 ABRIL DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
503019	/ 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) * * *

SALDO - 385,86

82

57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.12
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: 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: 10/05/2023

****

DOCUMENTO: 051017
AUTENTICACAO SISBB: 5.94C.315.E75.EAC.F77

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: **03/05/2023 11:58:01 5/2023**

Ass. Digital: **21276189371503/05/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 04655997290**

Nome Fantasia: **ELIANA** Alíq.:**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: **000000000000** 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 ABRIL 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

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23042545995920000125O1

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 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 25/04/2023, ÀS 09:21:55

VÁLIDA ATÉ 24/06/2023

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

Chave para Autenticação: 7EC4-E0D0-B785-BAF2-1A9A-38E8-854D-33C8

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230445995920000125

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
45.995.920/0001-25
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/04/2023, ÀS 09:25:28

VÁLIDA ATÉ 24/07/2023

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

Chave para Autenticação: 6494-F45A-EBA0-3BFF-AC71-57F5-DECC-C95D

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
45.995.920/0001-25 MATRIZ		11/04/2022

NOME EMPRESARIAL
ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 04655997290

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
1A R GRIJALMA CARNEIRO	198	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EO050717@GMAIL.COM	(86) 8104-1193

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **13:50:57** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA	046.559.972-90

CNPJ
45.995.920/0001-25

Data de Abertura
11/04/2022

Nome Empresarial
ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 04655997290

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	11/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	1A RUA GRIJALMA CARNEIRO	198
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	11/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) Independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.995.920/0001-25

Razão Social: ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 0465597290

Endereço: RUA ALMA CARNEIROGRI / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

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

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

Validade:29/04/2023 a 28/05/2023

Certificação Número: 2023042902422474997460

Informação obtida em 05/05/2023 10:47:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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: 19035834/2023
Expedição: 05/05/2023, às 11:15:10
Validade: 01/11/2023 - 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.

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 11:15:16 do dia 05/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/11/2023.
Código de controle da certidão: **93D3.91A8.E161.0C61**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 504016

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
1.397,86	**445.602,14**	**1.212,00**	**185,86**

FICHA..: **82** DATA..: **04/05/2023** 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 ABRIL 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: **04/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 04/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	504016	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 04/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/05/2023

Fornededor: **4455 FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306** CPF/CNPJ :46.104.207/0001-07

ENDEREÇO: 1 AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SEECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. REF. MÊS DE ABRIL 2023.	1.212,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **504016,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3999

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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 ABRIL 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
504016	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.12
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: 58.249.135-3

FAVORECIDO: FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO
CPF/CNPJ: 46.104.207/0001-07
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/05/2023

DOCUMENTO: 051018
AUTENTICACAO SISBB: 3.405.93D.096.63A.D60

emp. 504016

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: 04/05/2023 12:30:13 5/2023

Ass. Digital: 21276480002190405/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306**

Nome Fantasia: **FRANCISCO** Alíq.:**Fixa**

Endereço: **AV GERALDO LAURA -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86981449357** Email: **danielbrito63@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.104.207/0001-07** I.M.: **451.651-37229** I.E/RG: **000000000000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO, SECRETARIA E DEMAIS ATIVIDADES QUE VENHAM S ER NECESSÁRIA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023

245054

PG 19/05

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	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodaprala.pi.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230446104207000107

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.104.207/0001-07
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/04/2023, ÀS 09:27:53

VÁLIDA ATÉ 24/07/2023

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

Chave para Autenticação: 80F8-2BCC-6A14-E7F0-3791-5140-345A-5AB9

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23042546104207000107O1

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 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 25/04/2023, ÀS 09:21:58

VÁLIDA ATÉ 24/06/2023

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

Chave para Autenticação: FE86-B4B2-0DED-0301-D693-C8E3-8E2B-38CF

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

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 00856925305

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:01/05/2023 a 30/05/2023

Certificação Número: 2023050102020585916294

Informação obtida em 05/05/2023 11:02:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO

CPF
008.569.253-06

CNPJ
46.104.207/0001-07

Data de Abertura
21/04/2022

Nome Empresarial
FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
21/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	1A AVENIDA GERALDO LAURA	543
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	21/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 19040150/2023
Expedição: 05/05/2023, às 11:23:52
Validade: 01/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.104.207/0001-07, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306
CNPJ: 46.104.207/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:24:04 do dia 05/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/11/2023.
Código de controle da certidão: **91EB.BE72.69F8.781C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 505019

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
26.891,05	**510.108,95**	**9.776,00**	**17.115,05**

FICHA..: **82** DATA..: **05/05/2023** 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 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

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: **05/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 05/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	505019	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 05/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/05/2023

Fornededor: **4526 INSTITUTO SAGAZ LTDA** CPF/CNPJ :43.289.676/0001-50

ENDEREÇO: R RUA ANTONIO AMANCIO DE MENDONCA GROSSOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARATER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	9.776,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**9.776,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.776,00	9.776,00	9.776,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9.776,00**

nove mil, setecentos e setenta e seis reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **505019**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **05/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4095

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 9.776,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
505019	/ 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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

fl. 82

Nº da Nota	Nº da Substituída
000000017	
Data e Hora de Emissão	**Competência**
05/05/2023 às 10:47:37	MAI/2023
Código de Verificação	**Data Prestação do Serviço**
NAOU60565	05/05/2023

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 DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1469-9 CONTA CORRENTE: 46129-2	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.

12605-3 PG 10.05

Imprimir em PDF | Gerar XML desta Nota

sem Litoreiro na ficha

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.289.676/0001-50

Razão Social: INSTITUTO SAGAZ LTDA

Endereço: R FRANCISCO XAVIER 239 / SANTO ANTONIO / MOSSORO / RN / 59611-130

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

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

Validade:21/04/2023 a 20/05/2023

Certificação Número: 2023042102283121483190

Informação obtida em 05/05/2023 11:01:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Tributação
Procuradoria Geral do Estado

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 7777873
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **INSTITUTO SAGAZ LTDA**
CNPJ: **43.289.676/0001-50**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço https://uvt2.set.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta.

Certidão emitida com base no Decreto Estadual nº 30.416, de 15/03/2021.

Emitida em **24/02/2023** às **10:04:54** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **177.37.169.149**.

Validade até **23/06/2023**.

Certidão emitida gratuitamente.

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: INSTITUTO SAGAZ LTDA
CNPJ: 43.289.676/0001-50

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 14:37:31 do dia 14/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/09/2023.
Código de controle da certidão: **7FA0.6786.AA0C.8263**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura Municipal de Mossoró

Secretaria da Fazenda

Diretoria da Receita Municipal

Departamento de Arrecadação e Controle da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal No. -

Número 298.431

Certificamos que, até a presente data, não consta em nossos arquivos, crédito tributário vencido, de responsabilidade do contribuinte acima qualificado, ficando ressalvado à Fazenda Municipal o direito de cobrar qualquer dívida que venha a ser apurada, conforme Artigo 329 da Lei Complementar nº 096/2013 - Código Tributário Municipal.

Certidão expedida com base no artigo 205 do código Tributário Nacional e Artigo 328 da Lei Complementar nº 096/2013 - Código Tributário Municipal e nos termos dos artigos 2º, I e 3º da Portaria nº 008/2013-SEFAZ.

Contribuinte: INSTITUTO SAGAZ LTDA.

C.N.P.J.: 43.289.676/0001-50

Inscrição no CMC: 042.428-5

Certidão Válida por 60 dias

Mossoró, 14 de MARÇO de 2023

Código de Validação: ZVCT03617

Certidão emitida Gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeiturademossoro.com.br, pelo agente recebedor.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO SAGAZ LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.289.676/0001-50
Certidão nº: 15331672/2023
Expedição: 13/04/2023, às 13:23:48
Validade: 10/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO SAGAZ LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.289.676/0001-50, 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.

```
10/05/2023    - BANCO DO BRASIL -    09:27:16
225502255          SEGUNDA VIA              0002
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         12.685-5
=========================================
DATA DA TRANSFERENCIA                10/05/2023
NR. DOCUMENTO              551.469.880.648.429
VALOR TOTAL                            9,776,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INSTITUTO SAGAZ
AGENCIA: 1469-9          CONTA:         40.429-2
NR. DOCUMENTO                552,255.880,812,505
=========================================
NR.AUTENTICACAO           F.081.478.00C.035.B2F
```

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 510030

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
3.903,05	**533.096,95**	**797,00**	**3.106,05**

FICHA..: **82** DATA..: **10/05/2023** 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: **10/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 10/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	510030	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 10/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2023

Fornededor: **1695 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS** CPF/CNPJ :00.703.157/0001-83

ENDEREÇO: CHCS - SR QUADRA 505, 62 BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS M UNICIPIOS.	797,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**797,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
797,00	797,00	797,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **797,00**

setecentos e noventa e sete reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **510030**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4112

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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
510030	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 797,00	RR$ 0,00	RR$ 797,00
TOTAL....					RR$ 797,00	RR$ 0,00	RR$ 797,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 797,00**

(setecentos e noventa e sete reais) * * *

Emissão de comprovantes

G338050823194089I
05/07/2023 08:37:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 08.37.32
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAUCAIA PRAIA F
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

CONVENIO: 048955 CONFED NACIONAL MUNICIPIO
NR.REMESSA: 002746 RETORNO/SEQ: 006396/00697
AUTORIZACAO DEBITO: 005029
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.05.2023
DATA DO DEBITO: 10.05.2023
VALOR DO DEBITO R$ 797,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 1.715.4EF.F57.FA5.52C

|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 503007

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
28.011,86	**418.988,14**	**1.442,00**	**26.569,86**

FICHA..: **82** DATA..: **03/05/2023** 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 ABRIL DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.442,00

Valor por Extenso:
**um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	503007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 03/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/05/2023

Fornededor: **4399 FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204** CPF/CNPJ :46.327.389/0001-85

ENDEREÇO: R GRIJALMA CARNEIRO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS E SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REF. AO MES DE ABRIL DE 2023.	1.442,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.442,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.442,00	1.442,00	1.442,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.442,00**

um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **503007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3967

DATA DA ORDEM: **16/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **16/05/2023**

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 ABRIL DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.442,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
503007	/ 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) * * *

emp. 503007

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.13
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 30.888.165-9

FAVORECIDO: FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 7090087
CPF/CNPJ: 46.327.385/0001-85
VALOR: R$ 1.442,00
DEBITO EM: 16/05/2023

DOCUMENTO: 051601
AUTENTICACAO SISBB: B.D5D.7CD.8E1.57F.BC6

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: **12**

Data/Hora: **03/05/2023 12:00:35 5/2023**

Ass. Digital: **216734899373103/05/2023**

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 ABRIL 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 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

PG 16/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 516005

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
6.119,20	**470.880,80**	**2.662,94**	**3.456,26**

FICHA..: **82** DATA..: **16/05/2023** 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: **16/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 16/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	516005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 16/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/05/2023

Fornededor: **121 APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS** CPF/CNPJ :05.821.962/0001-25

ENDEREÇO: AV. PEDRO FREITAS, S/N TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNCIPIOS, PAR A REALIZAR TAREFAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	2.662,94
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.662,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.662,94	2.662,94	2.662,94	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.662,94**

dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **516005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4012

DATA DA ORDEM: **16/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **16/05/2023**

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
516005	/ 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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 502056

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**
3.3.90.39.58	**HOSPEDAGENS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
29.993,86	**417.006,14**	**770,00**	**29.223,86**

FICHA..: **82** DATA..: **02/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **IRINEUDA SANTOS DE BRITO** Telefone:

CNPJ/CPF: **42.810.527/0001-21** CÓDIGO: **4305**

ENDEREÇO: **JOAO 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 EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 11 PERNOITES DE R$ 70,00 CADA

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 770,00

Valor por Extenso:
setecentos 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: **02/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502056	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: 4305 **IRINEUDA SANTOS DE BRITO** CPF/CNPJ :42.810.527/0001-21

ENDEREÇO: JOAO JORGE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 11 PERNOITES DE R$ 70,00 CADA	770,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**770,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.58 Desdobro 58	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
770,00	770,00	770,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **770,00**

setecentos e setenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502056,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3948

DATA DA ORDEM: **08/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **08/05/2023**

Credor..: **IRINEUDA SANTOS DE BRITO**

CNPJ/CPF: **42.810.527/0001-21** Cod...: **4305**

Endereço: **JOAO JORGE**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 11 PERNOITES DE R$ 70,00 CADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 770,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502056	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 770,00	RR$ 0,00	RR$ 770,00
TOTAL....					RR$ 770,00	RR$ 0,00	RR$ 770,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 770,00**

(setecentos e setenta reais) * * *

82 502056 10-58

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: **53**

Data/Hora: **28/04/2023 10:37:41 4/2023**

Ass. Digital: **20009089784282804/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **IRINEUDA SANTOS DE BRITO**

Nome Fantasia: **RESTAURANTE SANTO ANTONIO** Aliq.:**Variável**

Endereço: **AV JOAO JORGE -** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86981622549** Email: **irineudebrittocjp@gmail.com**

CNPJ/CPF: **42.810.527/0001-21** I.M.: **735.017-36130** I.E/RG: **000000000000000000000** ISS: EXIGÍVEL

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: **0** Email: **SEM**

CNPJ/CPF: **01.612.626/0001-44** I.E./RG: **0** Inscrição Municipal: **0**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS DE 11 PERNOITES DE R$ 70,00 CADA

1260-55 PP 08.05

OBSERVAÇÃO:

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI Incidência do Imposto: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

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

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
770,00	0,00	0,00	770,00	5,00	38,50	0,00	0,00	770,00

Item de serviço: 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 38,50 , Estadual:0,00, Federal:0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.685-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 665-4

FAVORECIDO: IRINEUDA SANTOS DE BRITO
CPF/CNPJ: 42.810.527/0001-21
VALOR: R$ 770,00
DEBITO EM: 08/05/2023

DOCUMENTO: 050001
AUTENTICACAO SISBB: E.31C.984.682.EAA.CDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 525009

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
47.121,00	**559.879,00**	**55,00**	**47.066,00**

FICHA..: **82** DATA..: **25/05/2023** 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 MAIO DE 2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 55,00

Valor por Extenso:
cinquenta e cinco reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **25/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 25/05/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	525009	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 25/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/05/2023

Fornededor: **1572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CPF/CNPJ :00.360.305/0001-04
ENDEREÇO: PRAÇA DA GRAÇA S/N PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA. 388-6, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023	55,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 55,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
55,00	55,00	55,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **55,00**

cinquenta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **525009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **25/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4183

DATA DA ORDEM: **25/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **25/05/2023**

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 MAIO DE 2023

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 55,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
525009	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 55,00	RR$ 0,00	RR$ 55,00
TOTAL....					RR$ 55,00	RR$ 0,00	RR$ 55,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 55,00**

(cinquenta e cinco reais) * * *

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4365600001
Conta Referência: 0030/006/00000388-6
Nome: PM DE CAJUEIRO DA PRAIA
Período: de: 01/05/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/05/2023	282814	APLICACAO	1.600,70D	1.600,70D
02/05/2023	000237	CRED TED	1.600,70C	0,00
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2023	553542	APLICACAO	1.684,80D	1.684,80D
03/05/2023	000237	CRED TED	289,26C	1.395,54D
03/05/2023	500125	ARR DH CB	142,91C	1.252,63D
03/05/2023	500125	ARR DH CB	888,29C	364,34D
03/05/2023	500125	ARR INTER	364,34C	0,00
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/05/2023	245404	APLICACAO	635,52D	635,52D
04/05/2023	500125	ARR DH CB	467,55C	167,97D
04/05/2023	500125	ARR DH CB	167,97C	0,00
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2023	469667	APLICACAO	294,11D	294,11D
05/05/2023	000237	CRED TED	113,98C	180,13D
05/05/2023	500125	ARR INTER	180,13C	0,00
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2023	305218	APLICACAO	1.190,10D	1.190,10D
08/05/2023	500125	ARR DH CB	252,04C	938,06D
08/05/2023	500125	ARR INTER	938,06C	0,00
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2023	473993	APLICACAO	303,74D	303,74D
09/05/2023	500125	ARR DH CB	152,36C	151,38D
09/05/2023	500125	ARR INTER	151,38C	0,00
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2023	266289	APLICACAO	75,07D	75,07D
10/05/2023	000237	CRED TED	75,07C	0,00
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/05/2023	359301	APLICACAO	133,50D	133,50D
11/05/2023	500125	ARR DH CB	133,50C	0,00
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2023	260289	APLICACAO	419,02D	419,02D
16/05/2023	500125	ARR DH CB	147,84C	271,18D
16/05/2023	500125	ARR AUTOAT	271,18C	0,00
16/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2023	296859	APLICACAO	329,98D	329,98D
17/05/2023	500125	ARR DH CB	329,98C	0,00
17/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/05/2023	497799	APLICACAO	667,32D	667,32D
18/05/2023	000237	CRED TED	541,27C	126,05D
18/05/2023	500125	ARR INTER	126,05C	0,00
18/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

19/05/2023	370693	APLICACAO	332,35D	332,35D
19/05/2023	500125	ARR DH AG	326,65C	5,70D
19/05/2023	500125	ARR DH CB	5,70C	0,00
19/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2023	269346	APLICACAO	159,66D	159,66D
22/05/2023	000237	CRED TED	159,66C	0,00
22/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2023	313653	RESGATE	3.303,04C	3.303,04C
23/05/2023	000237	CRED TED	86,58C	3.389,62C
23/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	3.389,62D	0,00
23/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2023	401723	APLICACAO	58,88D	58,88D
24/05/2023	500125	ARR DH CB	58,88C	0,00
24/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/05/2023	500125	ARR DH CB	4,42C	4,42C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	50,58D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	50,58C	0,00
25/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2023	824204	APLICACAO	223,14D	223,14D
26/05/2023	500125	ARR INTER	223,14C	0,00
26/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2023	395875	APLICACAO	142,92D	142,92D
29/05/2023	500125	ARR DH CB	142,92C	0,00
29/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2023	320050	APLICACAO	650,11D	650,11D
30/05/2023	000237	CRED TED	532,47C	117,64D
30/05/2023	500125	ARR INTER	117,64C	0,00
30/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2023	588683	APLICACAO	1.736,74D	1.736,74D
31/05/2023	000237	CRED TED	113,44C	1.623,30D
31/05/2023	500125	ARR DH CB	418,48C	1.204,82D
31/05/2023	500125	ARR DH CB	428,08C	776,74D
31/05/2023	500125	ARR INTER	776,74C	0,00
31/05/2023	-	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 529005

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
7.172,27	**539.827,73**	**46,00**	**7.126,27**

FICHA..: **82** DATA..: **29/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **BANCO DO BRASIL SA** Telefone: **(86) 3367-**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **AV JOAQUIM PIRES** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 11897-4 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 46,00

Valor por Extenso:
quarenta 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: **29/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	529005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 29/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2023

Fornededor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 11897-4 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023.	46,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **46,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
46,00	46,00	46,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **46,00**

quarenta e seis reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **529005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4126

DATA DA ORDEM: **29/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **29/05/2023**

Credor..: **BANCO DO BRASIL SA**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** Cod...: **1**

Endereço: **AV JOAQUIM PIRES**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 11897-4 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 46,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
529005	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 46,00	RR$ 0,00	RR$ 46,00
TOTAL....					RR$ 46,00	RR$ 0,00	RR$ 46,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 46,00**

(quarenta e seis reais) * * *

G333140909334691I
14/06/2023 09:31:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	11897-4PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Data lançto	Dt movimento	Agência origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,87 C	
02/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,15 C	
02/05/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	1.000,00 D	
				02/05 14:26 PMCP SEDUC			
02/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.896,98 C	0,00 C
03/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,16 C	
03/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	331,05 C	
03/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	394,63 C	
03/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.418,52 C	
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.154,36 D	0,00 C
04/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,54 C	
04/05/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	1.200,00 D	
				04/05 14:44 PMCP SEDUC			
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	943,36 D	
				104 4365 00161262000144 MUNICIPIO DE			
04/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.111.603	11,50 D	
				Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.118,32 C	0,00 C
05/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,72 C	
05/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
05/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	413,68 C	
05/05/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.362.032.170.302	463,61 *	
05/05/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.362.032.170.302	463,61 D	0,00 C
08/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,90 C	
08/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
08/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
08/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,36 D	0,00 C
09/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
10/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,53 C	
10/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,19 C	
10/05/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21730001	463,61 C	
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	596,33 D	0,00 C
11/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,33 C	
11/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	118,42 C	
11/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	133,75 D	0,00 C
12/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	750,00 D	
				237 3648 034858504000169 H FIDELES E S			
12/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.182.812	11,50 D	
				Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	756,50 C	0,00 C
15/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,35 C	
15/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,35 C	
15/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70,70 D	0,00 C
16/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	

16/05/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
16/05/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
16/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	40,00 D	0,00 C
17/05/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	40,00 C	
17/05/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
17/05/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
17/05/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
17/05/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
17/05/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386		1.500,00 D	
		17/05 10:27 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL				
17/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	213,03 C	0,00 C
18/05/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	480,57 C	
18/05/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	35,23 C	
18/05/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	206,84 C	
18/05/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
18/05/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
18/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	737,64 D	0,00 C
19/05/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	335,66 C	
19/05/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
19/05/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798		500,00 D	
		19/05 09:38 PMCP SEDUC				
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.901	520,00 D	
		104 4365 01293667307 FLAVIO REIS DA SI				
19/05/2023	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico	80.149.100.237.905		11,50 D	
		Cobrança referente 19/05/2023				
19/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	685,84 C	0,00 C
22/05/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C	
22/05/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	11,15 C	
22/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	26,15 D	0,00 C
23/05/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	35,15 C	
23/05/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	50,83 C	
23/05/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
23/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	95,98 D	0,00 C
24/05/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5.734,28 C	
24/05/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
24/05/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	15,53 C	
24/05/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	4.846,85 C	
24/05/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	9.792,22 C	
24/05/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	81943,53 C	
24/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	29.337,41 D	0,00 C
25/05/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	110,63 C	
25/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	110,63 D	0,00 C
26/05/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,05 C	
26/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5,05 D	0,00 C
29/05/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	3.174,56 C	
29/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.901	700,00 D	
		104 4365 04039682900017O JOSE WELITON				
29/05/2023	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico	80.149.100.028.508		11,50 D	
		Cobrança referente 29/05/2023				
29/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.463,06 D	0,00 C
30/05/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	111,33 C	
30/05/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	16,76 C	
30/05/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386		24.000,00 D	
		30/05 11:02 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL				
30/05/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861		4.000,00 D	
		30/05 14:28 P M C P D 65 FDO FUS EC2				
30/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	27.871,91 C	0,00 C
31/05/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,24 C	
31/05/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,02 C	
31/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	20,26 D	
31/05/2023	0000	00000 999 SALDO				0,00 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 524005

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
12.917,55	**534.082,45**	**773,78**	**12.143,77**

FICHA..: **82** DATA..: **24/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **BANCO DO BRASIL SA** Telefone: **(86) 3367-**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **AV JOAQUIM PIRES** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 24505-4 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 773,78

Valor por Extenso:
**setecentos e setenta 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: **24/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 24/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	524005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 24/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA /	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/05/2023

Fornededor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 24505-4 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023.	773,78
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**773,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
773,78	773,78	773,78	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **773,78**

setecentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **524005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **24/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4122

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **BANCO DO BRASIL SA**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** Cod...: **1**

Endereço: **AV JOAQUIM PIRES**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 24505-4 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 773,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
524005	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 773,78	RR$ 0,00	RR$ 773,78
TOTAL....					RR$ 773,78	RR$ 0,00	RR$ 773,78

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 773,78**

(setecentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos) * * *

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	24505-4PREF MUN CAJ PRAIA FPM
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	12.000,00 D	
				02/05 14:25 P.MCP-D 65 FDO FUS EC2			
02/05/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	3.830,00 D	
				02/05 10:10 CONTREINA - CONSULTORIA			
02/05/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	1.000,00 D	
				02/05 10:10 CONTREINA - CONSULTORIA			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.201	96,62 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT			
02/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.926,62 C	0,00 C
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.372,59 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	605.099,51 C	
10/05/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.017.559	22.916,00 D	
				10/05 09:20 C INST ADM PUBL SC LTDA			
10/05/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.366	25.000,00 D	
				10/05 09:20 P.MUNASSISTENCIA SOCIAL			
10/05/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	100.000,00 D	
				10/05 09:19 PMCP SEDUC			
10/05/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	273,42 D	
				10/05 09:43 SIND FUNC PUBLICO CERAI			
10/05/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.055.000	8.101,39 D	
				10/05 09:43 BB CRED CONSIG P CAJUEIR			
10/05/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	61.544,87 D	
				10/05 10:38 PRIME CONSULT REC E REP			
10/05/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.257,36 D	
				10/05 10:38 PRIME CONSULT REC E REP			
10/05/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	78.377,14 D	
				10/05 09:23 SOLUCAO S L C LTDA			
10/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.514,71 D	
10/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	220,43 D	
10/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	210,28 D	
10/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97.720,80 D	
10/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	130.294,41 D	
10/05/2023		0000	13349	284 DEBITO BEOQ. JUDICIAL	21.991.520.010.100	24.000,00 D	
10/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	3.682,02 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	1.585,82 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	419,24 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	401,02 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	3.062,24 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	382,78 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.007	2.402,14 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.008	838,48 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.009	3.652,25 D	

		104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE			
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.010	2.967,84 D
		237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE			
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.011	398,50 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.012	1.212,00 D
		260 0001 046175534000150 GEEISON SANTO			
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.013	1.212,00 D
		260 0001 046374368000121 JOAQUIM RODRI			
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.014	1.212,00 D
		077 0001 045995934000149 MAYSA DE SOUS			
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.015	1.212,00 D
		260 0001 046045545000115 SANGELA MARIA			
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.016	1.500,00 D
		260 0001 046175887000150 ALDERY DE SOU			
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.017	1.212,00 D
		260 0001 045995920000125 ELIANA DA ROC			
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.018	1.212,00 D
		260 0001 046104207000107 FRANCISCO DAN			
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.019	1.400,00 D
		260 0001 046045606000144 FRANCISCO DAS			
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.020	1.000,00 D
		237 1522 009909103B5 MARIA MADALENA CH			
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.021	800,00 D
		104 0030 00782516300 RAIMUNDO NONATO D			
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.022	800,00 D
		104 2183 27595935334 MARCIA HELENA DOS			
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.023	31.720,10 D
		104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.817		11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.818		11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.819		11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.820		11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.821		11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.822		11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.823		11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.824		11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.825		11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.826		11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.827		11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.828		11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.829		11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.830		11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.831		11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.832		11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.833		11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.834		11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023			

10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.835	11,50 D	
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.836	11,50 D	
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.837	11,50 D	
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.838	11,50 D	
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.839	11,50 D	
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/05/2023	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	6.139,00 D	
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
10/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.557,34 D	0,00 C
12/05/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.947	13.000,00 D	
		12/05 07:29 ADRIANO I ADVOCACIA			
12/05/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.019.844	10.205,00 D	
		12/05 14:18 ICARO G A COSTA EIRELI			
12/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.205,00 C	0,00 C
16/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	1.442,00 D	
		260 0001 046327389000185 FABIO JOSE SA			
16/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	1.500,24 D	
		104 0030 053 53 11392 GERLANE MAGALHAES			
16/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.574.902	11,50 D	
		Cobrança referente 16/05/2023			
16/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.574.903	11,50 D	
		Cobrança referente 16/05/2023			
16/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.965,24 C	0,00 C
19/05/2023	2255	99015 470 Transferência recebida	552.255.000.012.605	9.000,00 C	
		19/05 09:17 PREF MUN CAJUEIRO DA PRA			
19/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.117,64 C	
19/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	115.594,28 C	
19/05/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.005.236	91.916,66 D	
		19/05 09:22 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAI			
19/05/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.287,11 D	
19/05/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	19.306,78 D	
19/05/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	25.742,37 D	
19/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	541,00 C	0,00 C
29/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	22,00 D	
		104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE-			
29/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.028.510	11,50 D	
		Cobrança referente 29/05/2023			
29/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	33,50 C	0,00 C
30/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.255,39 C	
30/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	317.078,90 C	
30/05/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.361	63.000,00 D	
		30/05 11:05 P M C P D 65 PDO PUS EC2			
30/05/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.259,33 D	
30/05/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	46.890,14 D	
30/05/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	65.186,86 D	
30/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.359	133.899,43 D	
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	1.305,48 D	
		237 1522 030298553 09 LUCIANO OLIVEIRA			
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	1.273,94 D	
		237 1522 87414465268 ROBERTO SOUZA DO			
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	1.221,00 D	
		237 0715 42226007334 FRANCISCO DAS CHA			
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	3.252,31 D	
		104 1987 01453232346 DANIEL SOARES BAR			
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	1.384,80 D	
		033 2308 02985552397 THIAGO SOARES DA-			
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.006	264,00 D	
		104 0030 02879877369 JULIANA LOPES PER			
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.007	330,66 D	

		104 4365 06921232379 PRISCILA FIALHES		
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.320.096	11,50 D
		Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.320.097	11,50 D
		Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.320.098	11,50 D
		Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.320.099	11,50 D
		Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.320.100	11,50 D
		Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.320.101	11,50 D
		Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.320.102	11,50 D
		Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.501.100.425.514	251,60 D
		Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.501.100.425.515	133,89 D
		Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	00000 271 BB CAPTIG C PRZ-APL AUT	1.972	2.200,41 D 0,00 C
31/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.665	1.993,20 D
31/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.511.100.525.516	6,80 D
		Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.511.100.525.517	1,99 D
		Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.001,99 C
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 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 525008

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
1.069,80	**555.930,20**	**138,00**	**931,80**

FICHA..: **82** DATA..: **25/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **BANCO DO BRASIL SA** Telefone: **(86) 3367-**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **AV JOAQUIM PIRES** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 12605-5 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 138,00

Valor por Extenso:
**cento e trinta e oito reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	525008	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 25/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/05/2023

Fornededor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 12605-5 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023.	138,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**138,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
138,00	138,00	138,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **138,00**

cento e trinta e oito reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **525008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **25/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4151

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **BANCO DO BRASIL SA**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** Cod...: **1**

Endereço: **AV JOAQUIM PIRES**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 12605-5 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 138,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
525008	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 138,00	RR$ 0,00	RR$ 138,00
TOTAL....					RR$ 138,00	RR$ 0,00	RR$ 138,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 138,00**

(cento e trinta e oito reais) * * *

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333140909334691I
14/06/2023 09:34:10

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	12605-5PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.020.052.584	22.513,13 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
03/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.301 6.401,95 D	
				341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR			
03/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.129.327	11,50 D	
				Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.099,68 D	0,00 C
04/05/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	4.221,21 D	
				04/05 09:56 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
04/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.221,21 C	0,00 C
05/05/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	5.000,00 D	
				05/05 09:05 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
05/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
08/05/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.037.608	2.000,00 D	
				08/05 13:05 RADIO E TELEVISAO DO PIAU			
08/05/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.037.608	2.000,00 D	
				08/05 13:05 RADIO E TELEVISAO DO PIA			
08/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.801 770,00 D	
				104 4365 042840527000121 IRINEUDA SANT			
08/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.058.926	11,50 D	
				Cobrança referente 08/05/2023			
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.781,50 C	0,00 C
09/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.080.034.188	7.993,27 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
09/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.993,27 D	0,00 C
10/05/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	551.469.000.040.429	9.776,00 D	
				10/05 09:27 INSTITUTO SAGAZ			
10/05/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.011.676	1.170,00 D	
				10/05 15:33 THIAGO CARVALHO RIBEIRO			
10/05/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.014.857	1.170,00 D	
				10/05 15:47 NATHALIA REGIA C GUEDELH			
10/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.001 1.212,00 D	
				260 0001 040456029000183 ERIKA ROCHA P			
10/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.803	11,50 D	
				Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.339,50 C	0,00 C
16/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.150.005.237	70.622,49 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
16/05/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	13.241,72 D	
				16/05 13:28 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
16/05/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	5.000,00 D	
				16/05 13:30 PMCP SEDUC			
16/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.601 1.020,72 D	
				104 4365 071299153322 MANOEL FERREIRA C			
16/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.602 1.400,00 D	
				104 0030 22740843387 EDMILSON CARVALHO			
16/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.603 5.250,00 D	
				104 0855 035909642000192 NRC INFORMATI			
16/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.574.898	11,50 D	
				Cobrança referente 16/05/2023			

16/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.574.899		11,50	D
		Cobrança referente 16/05/2023				
16/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.574.900		11,50	D
		Cobrança referente 16/05/2023				
16/05/2023	0000	13013 240 Pagto TV por Assinatura		32.419	1.600,00	D
		JET RADIO DIFUSAO				
16/05/2023	0000	13013 240 Prestação de Serviços		4.086	2.662,94	D
		APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI				
16/05/2023	0000	13013 240 Prestação de Serviços		51.814	2.000,00	D
		TELEVISAO PIONEIRA				
16/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	38.412,61	D 0,00 C
17/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.701	11.845,00	D
		104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA				
17/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Efetr.Disponiv		51.702	11.845,00	D
		104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA				
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.181.733		11,50	D
		Cobrança referente 17/05/2023				
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.181.734		11,50	D
		Cobrança referente 17/05/2023				
17/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	23.713,00	C 0,00 C
19/05/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798		5.700,00	D
		19/05 09:35 PMCP SEDUC				
19/05/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.024.505		9.000,00	D
		19/05 09:17 PREFMUN CAJ PRAIA FPM				
19/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	14.700,00	C 0,00 C
23/05/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.305.220.001.391		82.987,03	C
		06553481000149 ESTADO DO PIAUI				
23/05/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861		16.768,43	D
		23/05 11:05 P M C P D 65 FDO FUS EC2				
23/05/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798		10.000,00	D
		23/05 11:04 PMCP SEDUC				
23/05/2023	0000	13105 375 Impostos		52.301	7.169,30	D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/05/2023	0000	13105 375 Impostos		52.302	6.229,87	D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/05/2023	0000	13105 375 Impostos		52.303	2.627,96	D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/05/2023	0000	13105 375 Impostos		52.304	5.380,79	D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/05/2023	0000	13105 375 Impostos		52.305	1.880,92	D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/05/2023	0000	13105 375 Impostos		52.306	5.473,78	D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.307	1.200,36	D
		104 4365 04694603345 FAUSTO VENANCIO D				
23/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.216.762		11,50	D
		Cobrança referente 23/05/2023				
23/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	26.224,12	D 0,00 C
24/05/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.023.636		2.091,53	D
		24/05 11:15 JARDEL CAVALCANTE DO NAS				
24/05/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.019.844		20.494,95	D
		24/05 16:15 ICARO G A COSTA EIRELI				
24/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.401	1.470,00	D
		260 0001 61660707307 MARILIA BRITO DE				
24/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.214.995		11,50	D
		Cobrança referente 24/05/2023				
24/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	23.767,98	C 0,00 C
25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.501	200,00	D
		260 0001 00917684331 STENIO VERAS SANT				
25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.502	1.212,00	D
		260 0001 04612573200011 3 FRANCISCO ONO				
25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.238.883		11,50	D
		Cobrança referente 25/05/2023				
25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.238.884		11,50	D
		Cobrança referente 25/05/2023				

25/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.435,00 C 0,00 C
29/05/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386		1.000,00 D
		29/05 10:02 F MUN-ASSISTENCIA SOCIAL			
29/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.000,00 C 0,00 C
30/05/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.305.290.056.831		49.438,83 C
		055534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
30/05/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861		9.269,78 D
		30/05 09:19 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
30/05/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861		29.000,00 D
		30/05 11:08 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
30/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	11.169,05 D 0,00 C
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 529004

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
7.194,27	**539.805,73**	**22,00**	**7.172,27**

FICHA..: **82** DATA..: **29/05/2023** 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 672001-9.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 22,00

Valor por Extenso:
vinte 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: **29/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	529004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 29/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2023

Fornededor: **1572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CPF/CNPJ :00.360.305/0001-04

ENDEREÇO: PRAÇA DA GRAÇA S/N PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 672001-9.	22,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**22,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22,00	22,00	22,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **22,00**

vinte e dois reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **529004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4123

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 672001-9.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 22,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
529004	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 22,00	RR$ 0,00	RR$ 22,00
TOTAL....					RR$ 22,00	RR$ 0,00	RR$ 22,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 22,00**

(vinte e dois reais) * * *

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4365600001
Conta Referência: 4365/006/00672001-9
Nome: PREF MUNIC CAJUEIRO DA PRAIA ADM
Período: de: 01/05/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2023	408852	APLICACAO	22,00D	22,00D
29/05/2023	000001	CRED TED	22,00C	0,00
29/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2023	-	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 523013

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
50.510,62	**556.489,38**	**3.389,62**	**47.121,00**

FICHA..: **82** DATA..: **23/05/2023** 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA EXTRA PARA CONTRATO DE REPASSE 1010194-39/2017 (855329)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.389,62

Valor por Extenso:
três mil, trezentos e oitenta 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: **23/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	523013	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 23/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/05/2023

Fornededor: **1572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CPF/CNPJ :00.360.305/0001-04

ENDEREÇO: PRAÇA DA GRAÇA S/N PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA EXTRA PARA CONTRATO DE REPASSE 1010194-39/2017 (855329)	3.389,62
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **3.389,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.389,62	3.389,62	3.389,62	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.389,62**

três mil, trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **523013,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4182

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA EXTRA PARA CONTRATO DE REPASSE 1010194-39/2017 (855329)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.389,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
523013	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 3.389,62	RR$ 0,00	RR$ 3.389,62
TOTAL....					RR$ 3.389,62	RR$ 0,00	RR$ 3.389,62

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.389,62**

(três mil, trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos) * * *

CAIXA

Guia para pagamento de tarifa
1ª via - Cliente

Grau de sigilo
#PUBLICO

Agência de atendimento	Cliente CPF/CNPJ	Nome	Nº do protocolo	Data de vencimento
1989	01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	198908411123052300010	22/06/2023

Serviço(s)	Qtd	Valor (R$)
Tarifa Extra - OGU Legado - Visita de campo (CR até 2017) Tarifa Extra - OGU Legado - Visita de campo (CR até 2017) (1 x R$ 0,00)	1	R$ 3.389,62
Detalhe dos Serviços: Vistoria extra para o Contrato de Repasse 1010194-39/2017 (855329) - PM Cajueiro da Praia		
	Total	**R$ 3.389,62**

19890.84111.23052.30001.0

Autenticação

CAIXA

Guia para pagamento de tarifa
2ª via - Caixa

Grau de sigilo
#PUBLICO

Agência de atendimento	Cliente CPF/CNPJ	Nome	Nº do protocolo	Data de vencimento
1989	01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	198908411123052300010	22/06/2023

Serviço(s)	Qtd	Valor (R$)
Tarifa Extra - OGU Legado - Visita de campo (CR até 2017) Tarifa Extra - OGU Legado - Visita de campo (CR até 2017) (1 x R$ 0,00)	1	R$ 3.389,62
Detalhe dos Serviços: Vistoria extra para o Contrato de Repasse 1010194-39/2017 (855329) - PM Cajueiro da Praia		
	Total	**R$ 3.389,62**

19890.84111.23052.30001.0

Autenticação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 530249

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
614,40	**556.385,60**	**103,78**	**510,62**

FICHA..: **82** DATA..: **30/05/2023** 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 MAIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 103,78

Valor por Extenso:
cento 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: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530249	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

Fornededor: **1572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CPF/CNPJ :00.360.305/0001-04

ENDEREÇO: PRAÇA DA GRAÇA S/N PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 10 -3 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023.	103,78
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**103,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
103,78	103,78	103,78	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **103,78**

cento e três reais e setenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530249**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4181

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

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 MAIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 103,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530249	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 103,78	RR$ 0,00	RR$ 103,78
TOTAL....					RR$ 103,78	RR$ 0,00	RR$ 103,78

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 103,78**

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4365600001
Conta Referência: 4365/006/00000010-3
Nome: P M DE CAJUEIRO PRAIA ISS IPTU
Período: de: 01/05/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/05/2023	295490	APLICACAO	1.141,71D	1.141,71D
02/05/2023	100802	ARR DH CB	1.145,10C	3,39C
02/05/2023	100802	DEB TARIFA	3,39D	0,00
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/05/2023	259378	APLICACAO	125,94D	125,94D
04/05/2023	100802	ARR INTER	127,76C	1,82C
04/05/2023	100802	DEB TARIFA	1,82D	0,00
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/05/2023	373213	APLICACAO	120,00D	120,00D
11/05/2023	111034	DP DIN LOT	120,00C	0,00
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2023	308988	APLICACAO	40,00D	40,00D
17/05/2023	170814	DP DIN LOT	40,00C	0,00
17/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2023	383411	RESGATE	49,70C	49,70C
19/05/2023	100802	ARR INTER	19.963,12C	20.012,82C
19/05/2023	117404	ENVIO TED	20.000,00D	12,82C
19/05/2023	117404	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1,82C
19/05/2023	100802	DEB TARIFA	1,82D	0,00
19/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2023	413458	APLICACAO	499,40D	499,40D
24/05/2023	100802	ARR INTER	501,22C	1,82C
24/05/2023	100802	DEB TARIFA	1,82D	0,00
24/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2023	408846	APLICACAO	8.164,52D	8.164,52D
29/05/2023	100802	ARR INTER	8.171,80C	7,28C
29/05/2023	100802	DEB TARIFA	7,28D	0,00
29/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2023	333288	APLICACAO	316,61D	316,61D

30/05/2023	100802	ARR DH CB	200,00C	116,61D
30/05/2023	301556	DP CX AQUI	120,00C	3,39C
30/05/2023	100802	DEB TARIFA	3,39D	0,00
30/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2023	602329	RESGATE	10.775,84C	10.775,84C
31/05/2023	100802	ARR DH AG	33.242,42C	44.018,26C
31/05/2023	118112	ENVIO TED	44.000,00D	18,26C
31/05/2023	118112	DOC/TED INTERNET	11,00D	7,26C
31/05/2023	100802	DEB TARIFA	7,26D	0,00
31/05/2023	-	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 502096

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
931,80	**556.068,20**	**317,40**	**614,40**

FICHA..: **82** DATA..: **02/05/2023** 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 MAIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 317,40

Valor por Extenso:
trezentos e dezessete 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: **02/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: **02/05/2023**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502096	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 7244-3 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023.	317,40
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**317,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
317,40	317,40	317,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **317,40**

trezentos e dezessete reais e quarenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502096,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4180

DATA DA ORDEM: **31/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/05/2023**

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 MAIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 317,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502096	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 317,40	RR$ 0,00	RR$ 317,40
TOTAL....					RR$ 317,40	RR$ 0,00	RR$ 317,40

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 317,40**

(trezentos e dezessete reais e quarenta centavos) * * *

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3331409093346911
14/06/2023 09:25:06

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	7244-3P M CAJUEIRO ARRECADACAO
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Agência origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14109	900 Movimento do Dia		119.213	106,47 C
02/05/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias		762.905	1.747,03 C
02/05/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		119.213	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			
02/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.848,90 D 0,00 C
03/05/2023		0000	14109	900 Movimento do Dia		119.213	13.200,00 C
03/05/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias		762.905	1.441,80 C
03/05/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		119.213	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2023			
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	14.637,20 D 0,00 C
04/05/2023		0000	14109	900 Movimento do Dia		119.213	9.000,00 C
04/05/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias		762.905	2.032,31 C
04/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido		3.276.755,684	1.206,69 C
				04/05 17:06 24623371000198 POUSADA TIT			
04/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido		3.276.757,764	1.932,75 C
				04/05 17:06 24623371000198 POUSADA TIT			
04/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido		3.276.759,542	3.197,14 C
				04/05 17:06 24623371000198 POUSADA TIT			
04/05/2023		2255	99015	470 Transferência enviada		553.137.000.025,343	12.000,00 D
				04/05 13:03 MARCELO BRAZ RIBEIRO & A			
04/05/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		119,213	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			
04/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5.364,29 D 0,00 C
05/05/2023		0000	14109	900 Movimento do Dia		119.213	900,00 C
05/05/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias		762.905	244,16 C
05/05/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud		12.362.032.170,301	1.144,16 *
05/05/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud		21.700,001	1.640,25 C
05/05/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud		12.362.032.170,301	1.144,16 D
05/05/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		119,213	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023			
05/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.635,65 D 0,00 C
08/05/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias		762.905	10,64 C
08/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	10,64 D 0,00 C
09/05/2023		0000	14109	900 Movimento do Dia		119.213	526,47 C
09/05/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias		762.905	1.416,57 C
09/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido		3.312.455,111	4.290,48 C
				09/05 15:48 19051047000293 MIROCLES CA			
09/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária		202.306.080.039.232	1.505,50 C
				06553461/0001-49 ESTADO DO PIAUI			
09/05/2023		0000	13105	375 Impostos		50.901	2.694,64 D
				ARRECADACAO CAJUEIRO			
09/05/2023		0000	13105	375 Impostos		50.902	321,75 D
				ARRECADACAO CAJUEIRO			
09/05/2023		0000	13105	375 Impostos		50.903	4.134,00 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		119,213	13,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023			
09/05/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		119.213	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023			
09/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	570,23 D 0,00 C

10/05/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.013.580	3.040,71 C	
		10/05 16:26 PMCP - COSIP			
10/05/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.034	1.154,07 C	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E			
10/05/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	301,30 C	
10/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.319.860.492	221,00 C	
		10/05 14:47 00032736521870 CAMILA DA S			
10/05/2023	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.720.001	1.144,16 C	
10/05/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.001	6.470,76 D	
		Equatorial Piaui			
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	1.400,00 D	
		260 0001 04625866900189 JOSE EDMILSON			
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	1.212,00 D	
		260 0001 04601B134000130 ALCIANI SILVA			
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	1.212,00 D	
		260 0001 04658758100010O DIEGO DAS CHA			
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	1.212,00 D	
		260 0001 04632786100018O ANTONIO MARCI			
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	1.212,00 D	
		260 0001 04661252000015G ANTONIO JONAS			
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.007	900,00 D	
		104 0030 04822274357 MARIANNY MAIRA FR			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.759	11,50 D	
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.760	11,50 D	
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.761	11,50 D	
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.762	11,50 D	
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.763	11,50 D	
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.764	11,50 D	
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.829,38 C	0,00 C
11/05/2023	3506	99015 870 Transferência recebida	553.506.000.034.748	364,46 C	
		11/05 10:07 BELAZARTE SERVICOS DE CO			
11/05/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213	4.683,41 C	
11/05/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	400.002	1.108,80 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.326.052.555	17,50 C	
		11/05 11:17 00060050103369 THIAGO CARV			
11/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.326.620.823	247,50 C	
		11/05 12:21 38173352000111 ONZE EMPREE			
11/05/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.305.100.016.164	397,37 C	
		06553481000149 ESTADO DO PIAUI			
11/05/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	4.000,00 D	
		11/05 12:04 PMCP SEDUC			
11/05/2023	2255	99015 120 Transferido para Poupança	552.255.510.012.639	1.170,00 D	
		11/05 18:34 FELIPE CARVALHO RIBEIRO			
11/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	12.765,37 D	
		104 4365 01082723500010S CAJUEIRO PREV			
11/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	2.525,01 D	
		104 4365 01082723500010S CAJUEIRO PREV			
11/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	1.108,80 D	
		104 4366 62485833311 MARCOS FERNANDO R			
11/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.104	1.108,80 D	
		104 4365 62485833311 MARCOS FERNANDO R			
11/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gelin	119.213	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023			
11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.167.194	11,50 D	
		Cobrança referente 11/05/2023			
11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.167.195	11,50 D	
		Cobrança referente 11/05/2023			
11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.167.196	11,50 D	

			Cobrança referente 11/05/2023				
11/05/2023	[redacted]	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico		831.311.100.167.197	11,50 D	
			Cobrança referente 11/05/2023				
11/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	15.918,74 C	0,00 C
12/05/2023	[redacted]	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	48.000,00 C	
12/05/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	231,21 C	
12/05/2023	[redacted]	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		283.835.376	13.684,22 C	
			104 4365 10927236000105 CAJUEIRO PREV				
12/05/2023		2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.007.861	5.000,00 D	
			12/05 08:31 P M C P D 65 FDO FUS EC2				
12/05/2023	[redacted]	2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.013.798	15.000,00 D	
			12/05 12:35 PMCP SEDUC				
12/05/2023		2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.015.646	2.000,00 D	
			12/05 12:19 R. P. VERAS MUNIZ				
12/05/2023	[redacted]	2255	99015 470 Transferência enviada		553.507.000.048.601	12.000,00 D	
			12/05 07:30 A2Z CONSULTORIA E TREINA				
12/05/2023		2255	99015 470 Transferência enviada		557.625.000.000.177	9.166,66 D	
			12/05 08:52 CARVALHO L S ADVOGADOS				
12/05/2023	[redacted]	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.201	6.924,42 D	
			341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR				
12/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.202	1.500,00 D	
			237 3848 034858504000169 H FIDELES E S				
12/05/2023	[redacted]	0000	13113 170 Tar.Guia c/Bar Internet		119.213	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023				
12/05/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		831.321.100.182.804	11,50 D	
			Cobrança referente 12/05/2023				
12/05/2023	[redacted]	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		831.321.100.182.805	11,50 D	
			Cobrança referente 12/05/2023				
12/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	10.292,15 D	0,00 C
15/05/2023	[redacted]	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	3.000,00 C	
15/05/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	284,47 C	
15/05/2023	[redacted]	2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.019.305	149,91 D	
			15/05 09:14 LUIZ C C 1 O N IMOVEIS				
15/05/2023		2255	99015 470 Transferência enviada		553.137.000.032.908	7.159,46 D	
			15/05 09:09 REDE U NET LTDA				
15/05/2023	[redacted]	2255	99015 470 Transferência enviada		553.219.000.007.971	1.000,00 D	
			15/05 19:57 CONTREINA - CONSULTORIA				
15/05/2023		2255	99015 470 Transferência enviada		553.219.000.007.971	3.830,00 D	
			15/05 19:57 CONTREINA - CONSULTORIA				
15/05/2023	[redacted]	2255	99015 470 Transferência enviada		553.219.000.007.971	1.000,00 D	
			15/05 19:57 CONTREINA - CONSULTORIA				
15/05/2023		0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		119.213	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023				
15/05/2023	[redacted]	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	9.564,10 C	0,00 C
16/05/2023		0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	1.201,70 C	
16/05/2023	[redacted]	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		119.213	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023				
16/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.197,10 D	0,00 C
17/05/2023	[redacted]	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	37,50 C	
17/05/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	656,44 C	
17/05/2023	[redacted]	0000	14397 821 Pix - Recebido		3.366.425.499	2.763,67 C	
			17/05 18:05 32312322000162 W & F HOTEL				
17/05/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido		3.366.446.045	3.669,07 C	
			17/05 18:08 32312322000162 W & F HOTEL				
17/05/2023	[redacted]	2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.007.386	2.200,00 D	
			17/05 10:19 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL				
17/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.701	1.170,00 D	
			260 0001 61660707307 MARILIA BRITO DE				
17/05/2023	[redacted]	0000	13113 170 Tar.Guia c/Bar Internet		119.213	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023				
17/05/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		831.371.100.181.729	11,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2023				
17/05/2023	[redacted]	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.740,58 D	0,00 C
18/05/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	195,83 C	
18/05/2023	[redacted]	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		284.524.188	220,74 C	

			104 4365 1612620000144 PREF MUNIC CAJ			
18/05/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		284.524.188	2.394,08 C
			104 4365 1612620000144 PREF MUNIC CAJ			
18/05/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		284.524.197	1.848,68 C
			104 4365 1612620000144 PREF MUNIC CAJ			
18/05/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.019.844		10.071,87 D
			18/05 18:04 ICARO G A COSTA EIRELI			
18/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5.411,66 C 0,00 C
19/05/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	2.444,54 C
19/05/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		284.777.788	20.000,00 C
			104 4365 1612620000144 PMDE CAJUEIR			
19/05/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386		9.000,00 D
			19/05 10:53 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
19/05/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798		7.200,00 D
			19/05 09:32 PMCP SEDUC			
19/05/2023		0000	13105 375 Impostos		51.901	2.580,87 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023		0000	13105 375 Impostos		51.902	1.927,32 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023		0000	13105 375 Impostos		51.903	3.180,73 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023		0000	13105 375 Impostos		51.904	1.646,94 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023		0000	13105 375 Impostos		51.905	1.126,47 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	4.217,79 C 0,00 C
22/05/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	637,28 C
22/05/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		284.999.613	10.249,03 C
			104 4365 108272350000105 CAJUEIRO PREV			
22/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	10.886,31 D 0,00 C
23/05/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	314,85 C
23/05/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido		3.399.077.588	6.227,59 C
			23/05 10:39 32312322000162 W & F HOTEL			
23/05/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária		202.305.220.055.305	2.710,48 C
			06555348100001-49 ESTADO DO PIAUI			
23/05/2023		2255	99015 120 Transferido para Poupança	552.255.510.012.639		1.170,00 D
			23/05 19:53 FELIPE CARVALHO RIBEIRO			
23/05/2023		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		119.213	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023			
23/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	8.878,32 D 0,00 C
24/05/2023		0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	2.563,88 C
24/05/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	479,69 C
24/05/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798		3.000,00 D
			24/05 09:31 PMCP SEDUC			
24/05/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.026.026		3.500,00 D
			24/05 11:11 FABRICIO D S FONTENELE			
24/05/2023		0000	13105 375 Impostos		52.401	5.178,23 D
			DARF - 01.612.620/0001-44 -3703			
24/05/2023		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		119.213	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023			
24/05/2023		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		119.213	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023			
24/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	8.653,08 C 0,00 C
25/05/2023		0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	13.350,00 C
25/05/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	23,82 C
25/05/2023		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		119.213	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023			
25/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	13.355,42 D 0,00 C
26/05/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	17,39 C
26/05/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	551.944.000.006.466		3.000,00 D
			26/05 15:58 J B VIEIRA			
26/05/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798		2.000,00 D
			26/05 15:50 PMCP SEDUC			
26/05/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.021.109		6.300,00 D
			26/05 16:01 POSITIVA A PUBLICA LTDA			

26/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	11.282,61 C	0,00 C
29/05/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	216,64 C	
29/05/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.305.260.009.310		2.499,55 C	
		06553481000149 ESTADO DO PIAUI				
29/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.716,19 D	0,00 C
30/05/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.526		59.189,37 C	
		30/05 10:00 PM-CAJUEIRO DA PRAI-FEB				
30/05/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	750,00 C	
30/05/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798		63.000,00 D	
		30/05 11:01 PMCP-SEDUC				
30/05/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		7.190,96 D	
		30/05 13:29 PRIME CONSULT REC E REP				
30/05/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		119.213	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023				
30/05/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023				
30/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	10.265,39 C	0,00 C
31/05/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	14.548,62 C	
31/05/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	326,34 C	
31/05/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		286.418.530	44.000,00 C	
		104 4365 1612620000144 P M DE CAJUEIR				
31/05/2023	0000	14397 824 Pix - Recebido		3.448.174.376	4.318,70 C	
		31/05 14:07 32312322000162 W & E HOTEL				
31/05/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		35.886,96 D	
		31/05 17:18 PRIME CONSULT REC E REP				
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív		53.101	1.940,40 D	
		033 2861 06063393374 ORLANDO OLIVEIRA				
31/05/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		119.213	23,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023				
31/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.392.763		11,50 D	
		Cobrança referente 31/05/2023				
31/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	25.331,86 D	
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

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 531002

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
7.126,27	**539.873,73**	**11,50**	**7.114,77**

FICHA..: **82** DATA..: **31/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **BANCO DO BRASIL SA** Telefone: **(86) 3367-**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **AV JOAQUIM PIRES** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 283142-2 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 11,50

Valor por Extenso:
**onze reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	531002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 31/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/05/2023

Fornededor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 283142-2 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023.	11,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**11,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11,50	11,50	11,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11,50**

onze reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **531002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4127

DATA DA ORDEM: **31/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **31/05/2023**

Credor..: **BANCO DO BRASIL SA**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** Cod...: **1**

Endereço: **AV JOAQUIM PIRES**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 283142-2 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 11,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
531002	/ 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) * * *

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	283142-2PM CAJUEIRO DA PRAIA-ICM
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0000	13105	393 TED-Transf.Eletr.Disponiv	50.301	1.170,00 D	
			1044365	045237,18300,FELIPE DE CARVALH			
03/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.128.329	11,50 D	
				Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.181,50 C	0,00 C
19/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.901	640,47 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	640,47 C	0,00 C
30/05/2023		0000	14011	850 LC 178/2020 Compan.União	350	876,45 C	
30/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,76 D	
30/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	867,69 D	0,00 C
31/05/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.016.021	600,60 D	
				31/05 10:24 ANTONIO WILSON CARDOSO F			
31/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,60 C	
31/05/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 531003

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
7.114,77	**539.885,23**	**11,50**	**7.103,27**

FICHA..: **82** DATA..: **31/05/2023** 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 MAIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 11,50

Valor por Extenso:
**onze reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	531003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 31/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/05/2023

Fornededor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 7108-0 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023.	11,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **11,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11,50	11,50	11,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11,50**

onze reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **531003,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4128

DATA DA ORDEM: **31/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/05/2023**

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 MAIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 11,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
531003	/ 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) * * *

G3331409093346911
14/06/2023 09:28:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	7108-0P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

DL Balancete	Dt movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/05/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	135,08 C
26/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	135,08 D
26/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.601	4.249,50 D
				104 0030 00157417900015 3 A V DE CARVAL			
26/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.277.204		11,50 D
				Cobrança referente 26/05/2023			
26/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT.		1.972	9.110,29 D 0,00 C
30/05/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	5.695,56 C
30/05/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		8.520,26 D
				30/05 07:58 PRIME CONSULT REC E REP			
30/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	56,95 D
30/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.881,67 C 0,00 C
31/05/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.021.109		6.300,00 D
				31/05 12:44 POSITIVA A PUBLICA LTDA			
31/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	6.300,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 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 510031

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
13.106,05	**533.893,95**	**5.138,00**	**7.968,05**

FICHA..: **82** DATA..: **10/05/2023** 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** DADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
Valor que se empenha referente fornecimento edições diarias do diario oficial dos municipios e publicação dos atos do Poder Legislativo de Cajueiro da Praia, relativo ao mes de 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: **10/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 10/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	510031	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 10/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2023

Fornededor: **1602 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA** CPF/CNPJ :07.989.781/0001-38

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor que se empenha referente fornecimento edições diarias do diario oficial dos municipios e publicação dos atos do Poder Legislativo de Cajueiro da Praia, relativo ao mes de ABRIL/2023	5.138,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.138,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.68 Desdobro 68	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.138,00	5.138,00	5.138,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.138,00**

cinco mil, cento e trinta e oito reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **510031**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4113

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

Credor..: **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA**

CNPJ/CPF: **07.989.781/0001-38** Cod...: **1602**

Endereço: **RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor que se empenha referente fornecimento edições diarias do diario oficial dos municipios e publicação dos atos do Poder Legislativo de Cajueiro da Praia, relativo ao mes de ABRIL/2023

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.138,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510031	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 5.138,00	RR$ 0,00	RR$ 5.138,00
TOTAL....					RR$ 5.138,00	RR$ 0,00	RR$ 5.138,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.138,00**

(cinco mil, cento e trinta e oito reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 08.37.32
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAUEIRO PRAIA F
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24,505-4

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 002269 RETORNO/SEQ: 001991/00029
AUTORIZACAO DEBITO: 321922552450S
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.05.2023
DATA DO DEBITO: 10.05.2023
VALOR DO DEBITO R$ 5.138,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 8.59D.777.2FB.ADE.DA1

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
]Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
]Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 503008

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
10.069,86	**436.930,14**	**1.212,00**	**8.857,86**

FICHA..: **82** DATA..: **03/05/2023** 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 ABRIL DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: **03/05/2023**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	503008	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 03/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/05/2023

Fornededor: **4519 ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304** CPF/CNPJ :46.612.520/0001-56

ENDEREÇO: COM CAMURUPIM DE CIMA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2023.	1.212,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **503008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3974

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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 ABRIL DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
503008	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.28
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

emp. 503008

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 23.671.027-3

FAVORECIDO: ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 0
CPF/CNPJ: 46.612.520/0001-56
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/05/2023

DOCUMENTO: 051006
AUTENTICACAO SISBB: 0.634.8D7.3F8.E08.EBF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 8

Data/Hora: 03/05/2023 09:05:59 5/2023

Ass. Digital: 22037399259003/05/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO**

Nome Fantasia: **ANTONIO JONAS** Alíq.: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.: **581.479-373600** 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: **01.612.820/0001-44** 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 ABRIL 2023

12443

PG 10/05

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 028/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo ME!

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodaprala.pi.gov.br

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.

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://webus.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 4EB2-BDFB-F4B6-F149-5048-85D8-2318-FD3A

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
****
CPJ/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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 503014

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
5.033,86	**441.966,14**	**1.212,00**	**3.821,86**

FICHA..: **82** DATA..: **03/05/2023** 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 ABRIL DE 2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 03/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	503014	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 03/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/05/2023

Fornededor: **4477 GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388** CPF/CNPJ :46.175.534/0001-50

ENDEREÇO: 1A R GRIJALMA CARNEIRO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, CONSERVAÇÃO D E PRÉDIOS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. AO MES DE ABRIL DE 2023	1.212,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **503014**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3980

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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 ABRIL DE 2023

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
503014	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.11
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 25.626.871-4

FAVORECIDO: GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388
CPF/CNPJ: 46.175.534/0001-50
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/05/2023

DOCUMENTO: 051012
AUTENTICACAO SISBB: E.6D6.D00.171.135.F70

emp. 503014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 9

Data/Hora: 03/05/2023 12:12:01 5/2023

Ass. Digital: 22110269937970305/2023

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: **46.175.534/0001-59** I.M.: **22012037561** I.E/RG: **000000000000000000** ISS: **MUNE**

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 ABRIL 2023

FRM PG 10/08

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 25626871-4

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

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

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 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 62461942388

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
1A R GRIJALMA CARNEIRO	498	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GLEISONC810@GMAIL.COM	(86) 9913-3933

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	27/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/08/2022** às **14:33:32** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
GLEISON SANTOS DE JESUS

CPF
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
ATIVA

Data da Situação Cadastral
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.

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.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230446175534000150

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.175.534/0001-50
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/04/2023, ÀS 09:32:31

VÁLIDA ATÉ 24/07/2023

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

Chave para Autenticação: 07C3-A93A-F489-3463-C57C-D9EE-81B0-3C13

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23042546175534000150O1

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 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 25/04/2023, ÀS 09:31:27

VÁLIDA ATÉ 24/06/2023

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

Chave para Autenticação: 499A-B06D-62DE-B08F-D615-640B-183D-A294

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.175.534/0001-50
Razão Social: GLEILSON SANTOS DE JESUS
Endereço: R GRIJALVA CARNEIRO / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

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

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

Validade:18/04/2023 a 17/05/2023

Certificação Número: 2023041801263875078779

Informação obtida em 05/05/2023 11:29:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 515016

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
46.969,38	**560.030,62**	**149,91**	**46.819,47**

FICHA..: **82** DATA..: **15/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **LUIZ CORREIA CARTORIO DE 1O OFICIO DE NOTAS E IMOV** Telefone: **(86) 3367-**

CNPJ/CPF: **36.231.260/0001-15** CÓDIGO: **3920**

ENDEREÇO: **R JONAS CORREIA** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIO DE INTERESSE DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 149,91

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **15/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 15/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	515016	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 15/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/05/2023

Fornededor: **3920 LUIZ CORREIA CARTORIO DE 1O OFICIO DE NOTAS E IMOV** CPF/CNPJ :36.231.260/0001-15

ENDEREÇO: R JONAS CORREIA LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIO DE INTERESSE DA PR EFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.	149,91
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**149,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.99 Desdobro 99	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
149,91	149,91	149,91	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **149,91**

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **515016**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **15/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4201

DATA DA ORDEM: **15/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **15/05/2023**

Credor..: **LUIZ CORREIA CARTORIO DE 1O OFICIO DE NOTAS E IMOV**

CNPJ/CPF: **36.231.260/0001-15** Cod...: **3920**

Endereço: **R JONAS CORREIA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIO DE INTERESSE DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 149,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
515016	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 149,91	RR$ 0,00	RR$ 149,91
TOTAL....					RR$ 149,91	RR$ 0,00	RR$ 149,91

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 149,91**

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

7244 -3 15/05

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE LUÍS CORREIA
1º OFÍCIO - CNS: 7.808-9
CNPJ/MF: 36.231.260/0001-15 - (86) 3367-1100 - cart.1oficio@hotmail.com
FRANCISCO PEREIRA NETO - TABELIÃO
RUA JONAS CORREIA, CENTRO - 261, LUÍS CORREIA - PIAUÍ

Nº do Orçamento: 2065
15 de Maio de 2023

ORÇAMENTO

DADOS DO ORÇAMENTO

Competência: Registro Civil de Pessoa Jurídica - Registro
Gratuito: Não
Interessado(a): Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44
Estado Civil: Não se Aplica
Contato:
Endereço:
Requerente: Vania Regina de Carvalho Ribeiro
CPF: 747.324.043-91
Estado Civil: Solteiro
Contato: (89) 99999-9999

SERVIÇOS

ódigo	Ato	Gratuito	Qtd.	FERMOJUPI	MP	Emolumentos	Selo	Total
83	Arquivamento de documentos	Não	1	2.28	0.91	11.38	0.26	14.83
87	Abertura de Protocolo	Não	1	2.28	0.91	11.38	0.00	14.57
9.07	Certidão de inteiro teor (pública forma) pela 1ª folha	Não	1	5.20	2.08	26.00	0.26	33.54
60	Registro de títulos, contratos ou documentos sem valor financeiro	Não	1	13.55	5.42	67.74	0.26	86.97
TAIS			**4**	**23,31**	**9,32**	**116,50**	**0,78**	**149,91**

Total Bruto: R$ 149,91
Desconto: R$ 0,00
Total a pagar: **R$ 149,91**

(R$ 5,82)
(R$ 9,32)

bservação

egistro de ata de posse da diretoria executiva da APAE-Cajueiro da Praia-PI

claro para os devidos fins, que as observações/informações contidas no presente protocolo conferem com as minhas requisições e são **autênticas. Declaro, ainda,** que assumo o compromisso de apresentar o comprovante de protocolo, para o recebimento do (s) ato (s) solicitados.

Cadastrado por Kelson de Araújo Pereira em 15 de Maio de 2023
Emitido por kelson em 15 de Maio de 2023 às 08:44

Scanned with CamScanner

15/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:14:10
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2023
NR. DOCUMENTO 552,255,000,019,386
VALOR TOTAL 149,91
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ C C 1 0 N IMOVEIS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 19,306-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO 5.43B.E1D.D0B.D88.D02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 502097

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
47.066,00	**559.934,00**	**96,62**	**46.969,38**

FICHA..: **82** DATA..: **02/05/2023** 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: **02/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502097	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: **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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ART FAIXA 1 DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA .	96,62
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**96,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.99 Desdobro 99	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
96,62	96,62	96,62	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **96,62**

noventa e seis reais e sessenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502097**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4195

DATA DA ORDEM: **02/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **02/05/2023**

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
502097	/ 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) * * *

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

ART de Obra ou Serviço

1920230036757

1. Responsável Técnico

FABRICIO DOS SANTOS FONTENELE

Título profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: **2421487747**

Registro: **35715**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA** CPF/CNPJ: **01612620000144**

Logradouro: **PRAÇA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO** Nº: **23**

Complemento: Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** CEP: **64222-000**

Contrato: **Sem número** celebrado em: **15/06/2023** Vinculado à ART:

Valor: R$ **1.000,00** Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **RUA RUA RUA SÃO JORGE** Nº: **S/N**

Complemento: **CAJUEIRO REI** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** CEP: **64222-000**

Data de Início: **03/07/2023** Previsão de Término: **03/07/2024** Coordenadas Geográficas: **-2.9321720, -41.331614**

Finalidade: **INFRA-ESTRUTURA** Código:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA** CPF/CNPJ: **01612620000144**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
FISCALIZAÇÃO		
FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO EM MATERIAIS MISTOS	488,4600	metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder à baixa desta ART.

5. Observações

ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DO MIRANTE E INFRAESTRUTURA DO CAJUEIRO REI NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 896505/2015.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Parnaíba - PI, 21 de Junho de 2023
Local data

Fabricio dos Santos Fontenele

FABRICIO DOS SANTOS FONTENELE - CPF: 05291193310
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO:04523718300

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - CPF/CNPJ: 01612620000144

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br.
- A guarda da via assinada da ART, bem como a responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-pi.org.br crea@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292

CREA-PI

Valor ART: R$ **96,62** Registrada em: **28/06/2023** Valor Pago: **96,62** Nosso Número: **8261413611** Baixada em:

Emissão de comprovantes

G3362708003085401
27/06/2023 09:46:58

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:46:55
225502255 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090281062782401393027170893350000009562
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: 052.911.993-10

NR. DOCUMENTO	50.201
NOSSO NUMERO	28106278201393827
CONVENIO	02810627
DATA DE VENCIMENTO	29/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	02/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	96,62
VALOR COBRADO	96,62
NR.AUTENTICACAO	5.9AA.8CF.DAD.EB5.BE8

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: 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 306001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
174.590,54	12.409,46	12.000,00	162.590,54

FICHA..: 83 DATA..: 06/03/2023 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT**

CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39 CÓDIGO: 2180

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO CIDADE..: TERESINA U.F..: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE DADOS DOS SOFTWARES SCPI DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL 12.000,00

Valor por Extenso:
doze mil reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **306001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/03/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2478

DATA DA ORDEM: **02/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **02/05/2023**

Credor..: **CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT**

CNPJ/CPF: **12.378.206/0001-39** Cod...: **2180**

Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE DADOS DOS SOFTWARES SCPI DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306001	/ 3	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	RR$ 1.000,00	RR$ 0,00	RR$ 1.000,00
TOTAL....					RR$ 1.000,00	RR$ 0,00	RR$ 1.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.000,00**

(um mil reais) * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00014788

Data e Hora de Emissão
06/03/2023 09:19:50

Código de Verificação
5a6d9c01

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA**
CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39** Inscrição Municipal : **201099-2**
Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**
CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**
Endereço: **RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**
Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **prefeituradecajueiro2021@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATACENTER) DOS SOFTWARES SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO, SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL E SIA - SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO.
OBS: ENTEM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012,
OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 17,95%
REFERENTE A MARÇO/2023, PARCELA 03/12.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIDOR WEB - DATA CENTER	1	1000,00	1.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.000,00	5,00%	R$ 50,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2023**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Incidência: **TERESINA/PI**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/04/2023**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET**
Serviço: **0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3330210479376831
02/05/2023 10:53:45

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:39
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2023
NR. DOCUMENTO 553.219.000.007.971
VALOR TOTAL 1.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO 9.C4B.188.B66.B14.A5C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 306001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Séc. de Finanças
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
174.590,54	12.409,46	12.000,00	162.590,54

FICHA..: 83 DATA..: 06/03/2023 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT**

CNPJ/CPF: **12.378.206/0001-39** CÓDIGO: **2180**

ENDEREÇO: **RUA 24 DE JANEIRO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE DADOS DOS SOFTWARES SCPI DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global** VALOR TOTAL..: 12.000,00

Valor por Extenso:
doze mil reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **06/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	306001	SUBEMPENHO Nº	4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 83	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: **2180 CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT** CPF/CNPJ :12.378.206/0001-39

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE DADOS DOS SOFTWARES SCPI DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.	1.000,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.17 Desdobro 17	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	4.000,00	1.000,00	8.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **306001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4178

DATA DA ORDEM: **15/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **15/05/2023**

Credor..: **CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT**

CNPJ/CPF: **12.378.206/0001-39** Cod...: **2180**

Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE DADOS DOS SOFTWARES SCPI DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306001	/ 4	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	RR$ 1.000,00	RR$ 0,00	RR$ 1.000,00
TOTAL....					RR$ 1.000,00	RR$ 0,00	RR$ 1.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.000,00**

(um mil reais) * * *

PG 15105

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00015074**

Data e Hora de Emissão: **02/05/2023 13:47:14**

Código de Verificação: **81643685**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA**

CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39** Inscrição Municipal: **201099-2**

Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **prefeituradecajueiro2021@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATACENTER) DOS SOFTWARES SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO, SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL E SCA - SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO.
OBS: ENTEN CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012,
OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 17,55%
REFERENTE A PARCELA 05/12

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIDOR WEB - DATA CENTER	1	1000,00	1.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.000,00	5,00%	R$ 50,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2023**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **12/06/2023**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET**

Serviço: **0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

```
15/05/2023    - BANCO DO BRASIL -   19:57:32
225502255          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          7.244-3
========================================
DATA DA TRANSFERENCIA                15/05/2023
NR. DOCUMENTO                553.219.000.007.971
VALOR TOTAL                            1.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0          CONTA:          7.971-5
NR. DOCUMENTO                552.255.000.007.244
########################################
NR.AUTENTICACAO           F.8B2.AAC.F1B.668.10F
```

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 306001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 40	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**
3.3.90.40.17	**HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
174.590,54	**12.409,46**	**12.000,00**	**162.590,54**

FICHA..: **83** DATA..: **06/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT**

CNPJ/CPF: **12.378.206/0001-39** CÓDIGO: **2180**

ENDEREÇO: **RUA 24 DE JANEIRO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE DADOS DOS SOFTWARES SCPI DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global** **VALOR TOTAL...: 12.000,00**

Valor por Extenso:
doze mil reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **06/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	306001	SUBEMPENHO Nº	5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 83	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: **2180 CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT** CPF/CNPJ :12.378.206/0001-39

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE DADOS DOS SOFTWARES SCPI DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.	1.000,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.17 Desdobro 17	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	5.000,00	1.000,00	7.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **306001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4203

DATA DA ORDEM: **15/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **15/05/2023**

Credor..: **CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT**

CNPJ/CPF: **12.378.206/0001-39** Cod...: **2180**

Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE DADOS DOS SOFTWARES SCPI DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306001	/ 5	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	RR$ 1.000,00	RR$ 0,00	RR$ 1.000,00
TOTAL....					RR$ 1.000,00	RR$ 0,00	RR$ 1.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.000,00**

(um mil reais) * * *

 15/05 7244

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00014895**

Data e Hora de Emissão: **03/04/2023 14:34:45**

Código de Verificação: **7577232b**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA**

CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39** Inscrição Municipal : **201099-2**

Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **prefeituradecajueiro2021@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATACENTER) DOS SOFTWARES SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO, SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL E SIA - SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO.
OBS: ENTEM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012,
OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 17,59%
REFERENTE A PARCELA 04/12.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIDOR WEB - DATA CENTER	1	1000,00	1.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.000,00	5,00%	R$ 50,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **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: **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

15/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:57:32
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2023
NR. DOCUMENTO 553.219.000.007.971
VALOR TOTAL 1.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
==========
NR.AUTENTICACAO F.D31.BA8.B17.C5A.32F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 306002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 40	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**
3.3.90.40.06	**LOCACAO DE SOFTWARES**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
162.590,54	**24.409,46**	**45.960,00**	**116.630,54**

FICHA..: **83** DATA..: **06/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT**

CNPJ/CPF: **12.378.206/0001-39** CÓDIGO: **2180**

ENDEREÇO: **RUA 24 DE JANEIRO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, PESSOAL E ARRECADAÇÃO PARA ESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 45.960,00

Valor por Extenso:
**quarenta e cinco mil, novecentos e sessenta reais * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **06/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	306002	SUBEMPENHO Nº	4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 83	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: **2180 CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT** CPF/CNPJ :12.378.206/0001-39

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, PESSOAL E ARRECADAÇÃO PARA ESTE MUNICIPIO.	3.830,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **3.830,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
45.960,00	15.320,00	3.830,00	30.640,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.830,00**

três mil, oitocentos e trinta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **306002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/03/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2479

DATA DA ORDEM: **02/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **02/05/2023**

Credor..: **CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT**

CNPJ/CPF: **12.378.206/0001-39** Cod...: **2180**

Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, PESSOAL E ARRECADAÇÃO PARA ESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.830,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306002	/ 3	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	RR$ 3.830,00	RR$ 0,00	RR$ 3.830,00
TOTAL....					RR$ 3.830,00	RR$ 0,00	RR$ 3.830,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.830,00**

(três mil, oitocentos e trinta reais) * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00014787**

Data e Hora de Emissão: **06/03/2023 09:17:45**

Código de Verificação: **48e90528**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA**

CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39** Inscrição Municipal: **201099-2**

Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **prefeituradecajueiro2021@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012
OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%
REFERENTE A MARÇO/2023, PARCELA 03/12

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI	1	1310,00	1.310,00
SIM	SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	1100,00	1.100,00
SIM	SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO - SIA	1	1420,00	1.420,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.830,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.830,00	5,00%	R$ 191,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2023** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/04/2023** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS**

Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:39
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2023
NR. DOCUMENTO 553.219.000.007.971
VALOR TOTAL 3.830,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO E.233.540.0CC.534.624

Trenseção efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	306002	SUBEMPENHO Nº	5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 83	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: **2180** **CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT** CPF/CNPJ :12.378.206/0001-39

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, PESSOAL E ARRECADAÇÃO PARA ESTE MUNICIPIO.	3.830,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **3.830,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
45.960,00	19.150,00	3.830,00	26.810,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.830,00**

três mil, oitocentos e trinta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **306002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4179

DATA DA ORDEM: **15/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **15/05/2023**

Credor..: **CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT**

CNPJ/CPF: **12.378.206/0001-39** Cod...: **2180**

Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, PESSOAL E ARRECADAÇÃO PARA ESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.830,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306002	/ 5	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	RR$ 3.830,00	RR$ 0,00	RR$ 3.830,00
TOTAL....					RR$ 3.830,00	RR$ 0,00	RR$ 3.830,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.830,00**

(três mil, oitocentos e trinta reais) * * *

7244 15/05

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00014894**

Data e Hora de Emissão: **03/04/2023 14:29:59**

Código de Verificação: **97d7b9c7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA**

CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39** Inscrição Municipal : **201099-2**

Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **prefeituradecajueiro2021@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012
OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%
REFERENTE A PARCELA 04/12

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI	1	1310,00	1.310,00
SIM	SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	1100,00	1.100,00
SIM	SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO - SIA	1	1420,00	1.420,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.830,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.830,00**	**5,00%**	**R$ 191,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **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: **620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS**

Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

15/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:57:32
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2023
NR. DOCUMENTO 553.219.000.007.971
VALOR TOTAL 3.830,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-8 CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO E.5A9.D09.E28.5CD.F3A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 502072

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
88.141,08	**98.858,92**	**5.250,00**	**82.891,08**

FICHA..: **83** DATA..: **02/05/2023** 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 * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502072	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 83	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: **3931 NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA** CPF/CNPJ :35.909.642/0001-92

ENDEREÇO: R ELIAS JOAO TAJRA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTARIAS DE INFO RMATICA, CONFORME CONTRATO.	5.250,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **5.250,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.250,00**

cinco mil, duzentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502072**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4010

DATA DA ORDEM: **16/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **16/05/2023**

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
502072	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	RR$ 5.250,00	RR$ 0,00	RR$ 5.250,00
TOTAL....					RR$ 5.250,00	RR$ 0,00	RR$ 5.250,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.250,00**

(cinco mil, duzentos e cinquenta reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.35
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAUCAIA DO PIAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAUCAIA DO PIAI
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: 16/05/2023

DOCUMENTO: 051603
AUTENTICACAO SISBB: 1.33F.984.04A.5AC.A28

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001282**

Data e Hora de Emissão: **02/05/2023 11:28:43**

Código de Verificação: **d9d3385d**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **35.909.642/0001-92** Inscrição Municipal : **617619-4**

Endereço: **RUA ELIAS JOAO TAJRA, Nº1717 - SALA 1; - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-508**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **PRACA JOSÉ ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **secfinancaju@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTÁRIOS DE INFORMÁTICA, CONFORME O CONTRATO; - MÊS DE MARÇO/2023.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA	1	5250,00	5.250,00

PRF 16 05 ICMS

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: **05/2023**

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

NRC
INFORMÁTICA

AUTORIZAÇÃO

Autorizamos a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA,** a efetuar o depósito no valor de **R$ 5.250,00 (Cinco mil e duzentos e cinqüenta reais)**, referente ao pagamento do Serviço de Locação de Sistemas Tributários de Informática, mês de MARÇO/2023; - Conforme Nota Fiscal nº. 1282, na conta abaixo discriminada.

NRC INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 0855 – OP.003
Conta Corrente: 7912-3
CNPJ: 35.909.642/0001-92 (CHAVE PIX)

Teresina (PI), 02 de Maio de 2023.

Ivone Maria da Silva Barros
Setor de Faturamento e Cobrança
NRC INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA

Rua Elias João Tajra – 1717 - Sala 01 – Bairro Fátima – CEP: 64049-503 – Teresina – Piauí

Email: nrcthe@gmail.com

NRC
INFORMÁTICA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ATT.: Sr. Prefeito

R E Q U E R I M E N T O

NRC INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, vem respeitosamente, requerer de V.S. que se digne a efetuar o pagamento no valor de **R$ 5.250,00 (Cinco mil e duzentos e cinqüenta reais)**, referente ao pagamento do Serviço de Locação de Sistemas Tributários de Informática, mês de MARÇO/2023; Conforme nota fiscal nº. 1282.

N. Termos,

P. Deferimento.

Teresina (PI), 02 de Maio de 2023.

Ivone Mª da Silva Barros
Setor de Faturamento e Cobrança
NRC INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA

Rua Elias João Tajra – 1717 - Sala 01 – Bairro Fátima – CEP: 64049-508 – Teresina – Piauí

Email: nrcthe@gmail.com

NRC
INFORMÁTICA

RECIBO

R$ 5.250,00

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA,** estabelecida à Praça José Adrião, nº 23 – Centro, CEP: 64222-000, em Cajueiro da Praia – Piauí, CNPJ: 01.612.620/0001-44; a importância supra de **R$ 5.250,00 (Cinco mil e duzentos e cinqüenta reais),** referente ao pagamento do Serviço de Locação de Sistemas Tributários de Informática, mês de MARÇO/2023; - Conforme Nota Fiscal nº. 1282.

Teresina, ___/___/2023.

NRC INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA

Rua Elias João Tajra – 1717 - Sala 01 – Bairro Fátima – CEP: 64049-508 – Teresina – Piauí

Email: nrctie@gmail.com

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

INEXIGIBILIDADE Nº 019/2021
CONTRATO Nº 01.0707/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI E A EMPRESA NRC INFORMÁTICA LTDA, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERMISSÃO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARES DOS MÓDULOS INTEGRADOS DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS, DECLARAÇÃO FISCAL ELETRÔNICA, DECLARAÇÃO FISCAL ELETRÔNICA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (DES-IF), COM TREINAMENTO E CONGÊNERES, ACOMPANHAMENTO, COM SUPORTE TÉCNICO DE INSFORMÁTICA PRESENCIAL, OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS PRÓPRIAS, E ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Por este instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça José Adrião, 23, Centro - CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia-PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44 neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, portador do CPF nº 045.237.183-00; doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **NRC INFORMÁTICA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 35.909.642/0001-92, situada na Rua Elias João Tajra, 1717, Bairro Fátima, Teresina-PI, CEP: 64.049-508, representada pelo Sr. Achilles Hilton, Bastos Moura, portador do RG nº 372.554 SSP-PI, CPF nº 278.666.374-15, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e acordado a celebração do presente Contrato, mediante as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto a Contratação de empresa para prestar os serviços de permissão de uso de licença de softwares dos módulos integrados de Nota Fiscal de Serviços Eletrônicos, Declaração Fiscal Eletrônica, Declaração Fiscal Eletrônica de Instituição Financeira (DES-IF), com treinamento e congêneres, acompanhamento, com suporte técnico de insformática presencial, objetivando o incremento das Receitas Próprias, e atender a Secretaria Municipal de Finanças de Cajueiro da Praia-PI.

Parágrafo Primeiro

As despesas de locomoção e transporte correrão por conta do CONTRATANTE, sendo devido inclusive desposas com alimentação e hospedagem.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO

A **CONTRATADA** receberá pela realização dos serviços profissionais efetivamente prestados a quantia mensal de **R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)**, em parcelas iguais e sucessivas, já descontados os impostos de responsabilidade do Município Contratante, sendo esse valor reajustado anualmente, conforme índice do governo.

Parágrafo Primeiro – Da Forma e do Pagamento

O valor das parcelas mensais fixado na cláusula anterior será pago através de autorização prévia à agência bancária do CONTRATADO, para reter da arrecadação mensal oriunda do FPM, Recursos Próprio, e creditá-la em Conta Corrente, desde que da titularidade do CONTRATADO, cuja autorização de retenção e devido crédito em conta será encaminhado à agência bancária, juntamente com uma cópia autêntica do presente instrumento.

Parágrafo Segundo – Da Apresentação de Recibo

O Contratado fica obrigado a apresentar mensalmente no prazo de até 5 (cinco) dias, após o crédito em sua conta corrente, o recibo referente ao valor percebido e à data do efetivo crédito, sob pena de não o fazendo ser sustado o pagamento do mês subsequente. Como condição para o pagamento a contratada deverá encaminhar nota fiscal a contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PESSOAL

Os técnicos e advogados que o CONTRATADO eventualmente agregarem ao trabalho serão de responsabilidade deste, correndo a remuneração por sua conta, salvo estipulação em contrário.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

O CONTRATADO deve agir com zelo, pontualidade e diligência no atendimento dos interesses da CONTRATANTE e a critério desta, mediante autorização, determinação emanada do Gabinete do Prefeito Municipal e Secretaria Municipal de Administração, nos processos de licitações, sob pena de rescisão antecipada e motivada do presente termo.

Parágrafo Primeiro

O Contratante deve cumprir e fazer cumprir os itens constantes da cláusula primeira deste Contrato, responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no cumprimento do presente Contrato e assumir por sua conta exclusiva, todos os encargos como impostos, taxas, contribuição previdenciária e securitários pessoais.

CLÁUSULA QUINTA – DOCUMENTAÇÃO

O CONTRATANTE se obriga a providenciar todos os documentos solicitados pelo CONTRATADO, no prazo estipulado ressalvando-se aqueles que este se comprometer a providenciar.

Parágrafo Primeiro

Os documentos necessários que estiverem a cargo do CONTRATANTE e, cujo atraso ou não entrega cause prejuízo para a administração, isentam o Contratado de qualquer infração ética ou ressarcimento por danos no desempenho profissional.

Parágrafo Segundo

O CONTRATANTE deve comunicar e comprovar ao Contratado o requerimento e eventuais dificuldades na obtenção de documentos.

CLÁUSULA SEXTA – NEGATIVA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

A presente contratação não guarda qualquer relação com vinculação empregatícia, significando tão somente prestação de serviços, não gerando responsabilidade trabalhista à CONTRATANTE.

CLÁUSULA SETIMA- CONTRATAÇÃO MEIO

A presente contratação é de meio, isto é, assunção por parte do CONTRATADO de obrigação em zelar pelo cumprimento do pactuado.

CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O presente Contrato poderá ser alterado no todo ou em parte, através de Termos Aditivos, nos termos da Lei.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

O Contrato poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, de acordo com os art. 78 a 80 da Lei Nº 8.666/93, e no caso de descumprimento de uma de suas cláusulas, não sanada pela parte inadimplente no prazo da notificação enviada pela outra parte.

Parágrafo Primeiro

O **Contratado** reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, aplicando-se à execução deste Contrato e, especialmente, nos casos omissos, a Lei nº 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

O **Contratante** e o **Contratada** obrigam-se a respeitar o presente Contrato em suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição Contratual ou legal, na multa igual ao valor correspondente a 2% (dois por cento) da remuneração mensal, que será pago integralmente, qualquer que seja o tempo Contratual decorrido, inclusive se verificada a prorrogação do Contrato. O pagamento da multa não obsta a rescisão do Contrato pela parte inocente, caso lhe convier.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente Contrato são:

UNIDADE: 0203
PLANO DE TRABALHO: 04122.0002.2079.0000
ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39
FONTE DE RECURSO: 001

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DAS VANTAGENS LEGAIS E SUPCLÁUSULAERVENIENTES

O presente Contrato estará sujeito ao regime da Lei Nº 8.666/93, ficando assegurado ao **Contratante** todos os direitos e vantagens conferidas pela legislação que vier a ser promulgada durante a prestação de serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

O **Contratante** providenciará a publicação deste Contrato no sistema oficial da publicação do Municipal, em forma resumida, em obediência ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA INEXIGIBILIDADE

O presente Contrato foi objeto de inexigibilidade de licitação, conforme o inciso II do art. 25 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O presente contrato tem o prazo de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura,

podendo ser prorrogado por conveniência das partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Luís Correia-PI, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam e rubrica o presente instrumento, em 02 (duas) vias, de igual teor e para um só efeito.

Cajueiro da Praia-PI, 07 de julho de 2021.

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia-PI
CONTRATANTE

Aquiles Hilton, Bastos Moura
NRC INFORMÁTICA LTDA
CONTRATADA

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, prc sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
35.909.642/0001-92 MATRIZ		07/01/2020

NOME EMPRESARIAL
NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis (Dispensada *)
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na Internet (Dispensada *)
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet (Dispensada *)
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis (Dispensada *)
68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ELIAS JOAO TAJRA	1717	SALA 1

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.049-508	FATIMA	TERESINA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
NRCTHE@GMAIL.COM	(86) 9594-5858

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	07/01/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/05/2023** às **11:45:32** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.909.642/0001-92
Razão Social: NRC INFORMATICA LTDA
Endereço: R ELIAS JOAO TAJRA 1717 SALA 1 / FATIMA / TERESINA / PI / 64049-508

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:17/04/2023 a 16/05/2023

Certificação Número: 2023041702565672893084

Informação obtida em 02/05/2023 15:41:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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 2893456

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:NRC INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 35909642000192, REPRESENTANTE LEGAL: ACHILLES HILTON BASTOS MOURA
ENDEREÇO: RUA ELIAS JOÃO TAJRA - 1717 SALA 01
BAIRRO: FÁTIMA, 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 Maio de 2023 às 15 h 38 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 2893456. Código verificador: B4804.D553A.64C47.9F20C

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230435909642000192

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
35.909.642/0001-92
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 03/04/2023, ÀS 14:33:26

VÁLIDA ATÉ 02/07/2023

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

Chave para Autenticação: 28D7-D3BC-F2A3-2565-F933-2994-CC1A-D33D

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0023097/23-93

CPF/CNPJ: 35.909.642/0001-92

Contribuinte: NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 11:05:03 h, do dia 10/03/2023

Validade: 08/06/2023

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 I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 8639ACFA2F281359

Nº Via: 4

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 23031035909642000192O1

RAZÃO SOCIAL			
**********			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº)		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
35.909.642/0001-92		**********	

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 10/03/2023, às 12:20:59

VÁLIDA ATÉ 09/05/2023

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: FDC4-AF21-4F37-F863-C612-1BE3-F234-7F22

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.909.642/0001-92
Certidão nº: 45166196/2022
Expedição: 13/12/2022, às 13:28:05
Validade: 11/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.909.642/0001-92, 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: NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 35.909.642/0001-92

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 13:21:15 do dia 13/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/06/2023.
Código de controle da certidão: **37F9.CA4B.BA22.BDBF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: NRC INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PIC2201767780
NIRE (Sede) 22200516360	**CNPJ** 35.909.642/0001-92	**Data de Ato Constitutivo** 07/01/2020	**Início de Atividade** 17/12/2019

Endereço Completo
Rua ELIAS JOAO TAJRA, Nº 1717, SALA 1, FATIMA - Teresina/PI - CEP 64049-508

Objeto Social
DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO (INFORMACAO A COMPUTADORIZACAO) PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS

Capital Social R$ 10.000,00 (dez mil reais) **Capital Integralizado** R$ 10.000,00 (dez mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ANA BEATRIZ SA DE AMORIM CAMARCO	066.079.443-88	R$ 9.900,00	Sócio	N	Indeterminado
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
ACHILLES HILTON BASTOS MOURA	278.666.374-15	R$ 100,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
ACHILLES HILTON BASTOS MOURA	278.666.374-15	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 07/06/2022	**Número** 20220343209	**Ato/eventos** 208 / 208 - EMANCIPACAO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/12/2022 às 10:25:34 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.piauidigital.pi.gov.br, com o código **J3UXAD19**.

PIC2201767780

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário(a) Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 502086

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
82.891,08	**104.108,92**	**3.000,00**	**79.891,08**

FICHA..: **83** DATA..: **02/05/2023** CONTRATO..:**01.0108/2022** 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: **02/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502086	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 83	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: **4331 J B VIEIRA** CPF/CNPJ 21.398.237/0001-42

ENDEREÇO: R JOSE PEREIRA JOAQUIM PIRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
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	3.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **3.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.000,00**

três mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502086**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4098

DATA DA ORDEM: **26/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **26/05/2023**

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
502086	/ 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) * * *

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: **178**

Data/Hora: **14/03/2023 10:27:14 3/2023**

Ass. Digital: **220756871636314/03/2023**

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 nº 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

```
26/05/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:58:27
225SD225S           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                  26/05/2023
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                552.255.000.007.244
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.988.259.190.F39.DC9
```

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 502098

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
79.891,08	**107.108,92**	**7.159,46**	**72.731,62**

FICHA..: **83** DATA..: **02/05/2023** 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: **02/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502098	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 83	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2023

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 * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502098**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4196

DATA DA ORDEM: **15/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **15/05/2023**

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
502098	/ 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) * * *

7244 15/05

REDE ULTRACONECTA NET LTDA			NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
Ultranet	Rua Barão, 385, SALA 1 - São José, Parnaíba - PI - 64218-220		NÚMERO: 4625	EMISSÃO: 15/03/2023
	CNPJ: 20.657.697/0001-85	IE: 19.545.041-8		MODELO/SÉRIE: 21/001
Site: REDEULTRANET.COM.BR		Tel.: 86994441423	Chave : 1f9c742ec2aa4611458fb81bf86fa808	

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

Emissão de comprovantes

G338Z709003085401
27/06/2023 09:37:33

15/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:09:55
225582255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2023
NR. DOCUMENTO 553.137.000.032.909
VALOR TOTAL 7.159,46
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REDE U NET LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 32.908-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO C.F86.144.3DE.954.255

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 511001

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
116.841,72	**43.158,28**	**2.427,66**	**114.414,06**

FICHA..: **119** DATA..: **11/05/2023** 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 PARCELAMENTO ACORDO 1357/2018, PARCELA 48/100.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.427,66

Valor por Extenso:
dois mil, quatrocentos e vinte e sete 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: **11/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 11/05/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	511001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 119	DATA: 11/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/05/2023

Fornededor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ACORDO 1357/2018, PARCELA 48/100.	2.427,66
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.427,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.843.0005.0003.0000 4.6.90.71.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.427,66	2.427,66	2.427,66	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.427,66**

dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **511001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3346

DATA DA ORDEM: **11/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/05/2023**

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 48/100.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.427,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
511001	/ 1	020305	28.843.0005.0003.0000	4.6.90.71.00	RR$ 2.427,66	RR$ 0,00	RR$ 2.427,66
TOTAL					RR$ 2.427,66	RR$ 0,00	RR$ 2.427,66

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.427,66**

(dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 511002

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
30.583,36	**416.416,64**	**97,35**	**30.486,01**

FICHA..: **82** DATA..: **11/05/2023** 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 48/100.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 97,35

Valor por Extenso:
noventa e sete reais e trinta e cinco centavos * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **11/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 11/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	511002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 11/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/05/2023

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

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PARCELAMENTO ACORDO 1357/2018, PARCELA 48/100.	97,35
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**97,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
97,35	97,35	97,35	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **97,35**

noventa e sete reais e trinta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **511002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3347

DATA DA ORDEM: **11/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/05/2023**

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 48/100.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 97,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
511002	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 97,35	RR$ 0,00	RR$ 97,35
TOTAL....					RR$ 97,35	RR$ 0,00	RR$ 97,35

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 97,35**

(noventa e sete reais e trinta e cinco centavos) * * *

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	48/100
6. Valor da Parcela	R$ 2.427,66
7. Atualização Monetária	R$ 0,00
8. Juros	R$ 48,80
9. Multa	R$ 48,55
10. Valor Pago	R$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R$ 2.525,01

Observações

Parcela com vencimento em 20/04/2023
Data de Emissão da Guia 11/05/2023.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 11,38,47
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          7.244-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:          12-0

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                                2.525,01
DEBITO EM: 11/05/2023
================================================
DOCUMENTO: 051102
AUTENTICACAO SISBB:        0.0EC.AB1.AC1.286.5B5
```

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 511003

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
114.414,06	**45.585,94**	**12.273,22**	**102.140,84**

FICHA..: **119** DATA..: **11/05/2023** 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 30/60.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 12.273,22

Valor por Extenso:
doze mil, duzentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **11/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 11/05/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	511003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 119	DATA: 11/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/05/2023

Fornededor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ACORDO 544/2020, PARCELA 3 0/60.	12.273,22
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**12.273,22**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.843.0005.0003.0000 4.6.90.71.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.273,22	12.273,22	12.273,22	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **12.273,22**

doze mil, duzentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **511003,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3348

DATA DA ORDEM: **11/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/05/2023**

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 30/60.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 12.273,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
511003	/ 1	020305	28.843.0005.0003.0000	4.6.90.71.00	RR$ 12.273,22	RR$ 0,00	RR$ 12.273,22
TOTAL....					RR$ 12.273,22	RR$ 0,00	RR$ 12.273,22

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 12.273,22**

(doze mil, duzentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 511004

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
30.486,01	**416.513,99**	**492,15**	**29.993,86**

FICHA..: **82** DATA..: **11/05/2023** 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 30/60.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 492,15

Valor por Extenso:
**quatrocentos e noventa e dois reais e quinze centavos * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **11/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 11/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	511004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 11/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/05/2023

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

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PARCELAMENTO ACORDO 544/2020, PARCELA 30/60.	492,15
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**492,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
492,15	492,15	492,15	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **492,15**

quatrocentos e noventa e dois reais e quinze centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **511004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3349

DATA DA ORDEM: **11/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/05/2023**

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 30/60.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 492,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
511004	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 492,15	RR$ 0,00	RR$ 492,15
TOTAL....					RR$ 492,15	RR$ 0,00	RR$ 492,15

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 492,15**

(quatrocentos e noventa e dois reais e quinze centavos) * * *

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	30/60
6. Valor da Parcela	R$ 12.273,22
7. Atualização Monetária	R$ 0,00
8. Juros	R$ 246,69
9. Multa	R$ 245,46
10. Valor Pago	R$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R$ 12.765,37

Observações

Parcela com vencimento em 24/04/2023
Data de Emissão da Guia 11/05/2023.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

Emissão de comprovantes

G331251134895932I
25/05/2023 11:38:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.47
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSPERENCIA
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$ 12.765,37
DEBITO EM: 11/05/2023

DOCUMENTO: 051101
AUTENTICACAO SISBB: C.879.96E,B43.89C,536

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 102010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP
3 3 90 47	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**
3.3.90.47.15	**PIS/PASEP**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
208.742,00	**6.258,00**	**120.000,00**	**88.742,00**

FICHA..: **120** DATA..: **02/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** CÓDIGO: **133**

ENDEREÇO: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO** CIDADE..: **BRASILIA** U.F..:: **DF**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 120.000,00

Valor por Extenso:
cento e vinte mil reais *

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 02/01/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102010	SUBEMPENHO Nº	27

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 27	FICHA: 120	DATA: 10/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2023

Fornededor: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.	6.514,71
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **6.514,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	50.807,07	6.514,71	69.192,93

VALOR A SER PAGO R$ **6.514,71**

seis mil, quinhentos e quatorze reais e setenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3341

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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$ 6.514,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/ 2	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 6.514,71	RR$ 0,00	RR$ 6.514,71
TOTAL....					RR$ 6.514,71	RR$ 0,00	RR$ 6.514,71

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.514,71**

(seis mil, quinhentos e quatorze reais e setenta e um centavos) * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 102010	SUBEMPENHO Nº 28

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 28	FICHA: 120	DATA: 19/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/05/2023

Fornededor: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.	1.287,11
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **1.287,11**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	52.094,18	1.287,11	67.905,82

VALOR A SER PAGO R$ **1.287,11**

um mil, duzentos e oitenta e sete reais e onze centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3342

DATA DA ORDEM: **19/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/05/2023**

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$ 1.287,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/ 2	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 1.287,11	RR$ 0,00	RR$ 1.287,11
TOTAL....					RR$ 1.287,11	RR$ 0,00	RR$ 1.287,11

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.287,11**

(um mil, duzentos e oitenta e sete reais e onze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102010	SUBEMPENHO Nº	29

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 29	FICHA: 120	DATA: 26/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/05/2023

Fornededor: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ 00.394.460/0058-87

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.	135,06
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **135,06**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	52.229,24	135,06	67.770,76

VALOR A SER PAGO R$ **135,06**

cento e trinta e cinco reais e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **26/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3343

DATA DA ORDEM: **26/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **26/05/2023**

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$ 135,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/ 2	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 135,06	RR$ 0,00	RR$ 135,06
TOTAL....					RR$ 135,06	RR$ 0,00	RR$ 135,06

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 135,06**

(cento e trinta e cinco reais e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102010	SUBEMPENHO Nº	30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 30	FICHA: 120	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

Fornededor: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.	3.259,33
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **3.259,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	55.488,57	3.259,33	64.511,43

VALOR A SER PAGO R$ **3.259,33**

três mil, duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4114

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

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$ 3.259,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/ 3	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 3.259,33	RR$ 0,00	RR$ 3.259,33
TOTAL....					RR$ 3.259,33	RR$ 0,00	RR$ 3.259,33

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.259,33**

(três mil, duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102010	SUBEMPENHO Nº	31

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 31	FICHA: 120	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

Fornededor: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ 00.394.460/0058-87

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.	8,76
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **8,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	55.497,33	8,76	64.502,67

VALOR A SER PAGO R$ **8,76**

oito reais e setenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4154

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

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	/ 3	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 8,76	RR$ 0,00	RR$ 8,76
TOTAL....					RR$ 8,76	RR$ 0,00	RR$ 8,76

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 8,76**

(oito reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102010	SUBEMPENHO Nº	32

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 32	FICHA: 120	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

Fornededor: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.	56,95
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**56,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	55.554,28	56,95	64.445,72

VALOR A SER PAGO R$ **56,95**

cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4155

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

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$ 56,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/ 3	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 56,95	RR$ 0,00	RR$ 56,95
TOTAL....					RR$ 56,95	RR$ 0,00	RR$ 56,95

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 56,95**

(cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos) * * *

(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

06/07/2023 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 10:39:21

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2023	PARCELA DE IPI	R$ 46.372,59 C
	PARCELA DE IR	R$ 605.099,61 C
	RETENCAO PASEP	R$ 6.514,71 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 220,43 D
	RFB-PREV-OB DEV	R$ 210,28 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 97.720,80 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 130.294,41 D
	TOTAL:	R$ 416.511,47 C
19.05.2023	PARCELA DE IPI	R$ 13.117,64 C
	PARCELA DE IR	R$ 115.594,26 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.287,11 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 19.306,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 25.742,37 D
	TOTAL:	R$ 82.375,66 C
30.05.2023	PARCELA DE IPI	R$ 8.255,39 C
	PARCELA DE IR	R$ 317.678,96 C
	RETENCAO PASEP	R$ 3.259,33 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 48.890,14 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 65.186,86 D
	TOTAL:	R$ 208.598,02 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 67.745,62 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.038.372,75 C
	RETENCAO PASEP	R$ 11.061,15 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 220,43 D
	RFB-PREV-OB DEV	R$ 210,28 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 165.917,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 221.223,64 D

	DEBITO FUNDO	R$ 398.633,22 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.106.118,37 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
26.05.2023	COTA-PARTE	R$ 13.506,35 C
	RETENCAO PASEP	R$ 135,06 D
	TOTAL:	R$ 13.371,29 C
30.05.2023	COTA-PARTE	R$ 5.695,56 C
	RETENCAO PASEP	R$ 56,95 D
	TOTAL:	R$ 5.638,61 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 19.201,91 C
	RETENCAO PASEP	R$ 192,01 D
	DEBITO FUNDO	R$ 192,01 D
	CREDITO FUNDO	R$ 19.201,91 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2023	ORIGEM FPM	R$ 97.720,80 C
	ORIGEM IPM	R$ 3,60 C
	TOTAL:	R$ 97.724,40 C
19.05.2023	ORIGEM FPM	R$ 19.306,78 C
	ORIGEM IPM	R$ 1,01 C
	TOTAL:	R$ 19.307,79 C
30.05.2023	ORIGEM FPM	R$ 48.890,14 C
	ORIGEM IPM	R$ 0,64 C
	TOTAL:	R$ 48.890,78 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 165.917,72 C
	ORIGEM IPM	R$ 5,25 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 165.922,97 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICÍPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2023	DEDUCAO SAUDE	R$ 3,60 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 19,20 C
	TOTAL:	R$ 15,60 C
19.05.2023	DEDUCAO SAUDE	R$ 1,01 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 5,43 C
	TOTAL:	R$ 4,42 C
30.05.2023	DEDUCAO SAUDE	R$ 0,64 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 3,42 C
	TOTAL:	R$ 2,78 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R$ 5,25 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 28,05 C
	DEBITO FUNDO	R$ 5,25 D
	CREDITO FUNDO	R$ 28,05 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.05.2023	ORIGEM IPVA	R$ 9.025,73 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 185,63 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 28.647,71 C
	TOTAL:	R$ 37.859,07 C
10.05.2023	ORIGEM ITR	R$ 67,41 C
	ORIGEM IPVA	R$ 5.254,90 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 196,67 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 34,33 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 8.993,00 C
	ORIGEM FPE	R$ 160.988,10 C
	ORIGEM FPM	R$ 103.359,50 C
	TOTAL:	R$ 278.893,91 C
17.05.2023	ORIGEM IPVA	R$ 3.588,64 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 374,28 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 76.125,12 C
	TOTAL:	R$ 80.088,04 C

19.05.2023	ORIGEM ITR	R$ 4,07 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 9,71 C
	ORIGEM FPE	R$ 31.805,53 C
	ORIGEM FPM	R$ 20.420,83 C
	TOTAL:	R$ 52.240,14 C
24.05.2023	ORIGEM IPVA	R$ 2.982,49 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 135,13 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 89.342,37 C
	TOTAL:	R$ 92.459,99 C
30.05.2023	ORIGEM ITR	R$ 18,09 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 6,11 C
	ORIGEM FPE	R$ 80.542,97 C
	ORIGEM FPM	R$ 51.706,12 C
	TOTAL:	R$ 132.273,29 C
31.05.2023	ORIGEM IPVA	R$ 2.218,07 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 55,42 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 52.614,10 C
	COMPL VAAF AJ	R$ 181.984,19 C
	COMPL VAAT	R$ 269.574,06 C
	TOTAL:	R$ 506.445,84 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R$ 89,57 C
	ORIGEM IPVA	R$ 23.069,83 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 947,13 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 50,15 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 255.722,30 C
	ORIGEM FPE	R$ 273.336,60 C
	ORIGEM FPM	R$ 175.486,45 C
	COMPL VAAF AJ	R$ 181.984,19 C
	COMPL VAAT	R$ 269.574,06 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.180.260,28 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUÍDO
02.05.2023	SIMPLES NACION.	R$ 103,02 C

03.05.2023	SIMPLES NACION.	R$ 2.154,36 C
04.05.2023	SIMPLES NACION.	R$ 36,54 C
05.05.2023	SIMPLES NACION.	R$ 463,61 C
08.05.2023	SIMPLES NACION.	R$ 15,38 C
09.05.2023	SIMPLES NACION.	R$ 5,00 C
10.05.2023	SIMPLES NACION.	R$ 132,72 C
11.05.2023	SIMPLES NACION.	R$ 133,75 C
12.05.2023	SIMPLES NACION.	R$ 5,00 C
15.05.2023	SIMPLES NACION.	R$ 70,70 C
16.05.2023	SIMPLES NACION.	R$ 40,00 C
17.05.2023	SIMPLES NACION.	R$ 1.286,97 C
18.05.2023	SIMPLES NACION.	R$ 737,84 C
19.05.2023	SIMPLES NACION.	R$ 345,66 C
22.05.2023	SIMPLES NACION.	R$ 26,15 C
23.05.2023	SIMPLES NACION.	R$ 95,98 C
24.05.2023	SIMPLES NACION.	R$ 29.337,41 C
25.05.2023	SIMPLES NACION.	R$ 110,63 C
26.05.2023	SIMPLES NACION.	R$ 5,05 C
29.05.2023	SIMPLES NACION.	R$ 3.174,56 C

30.05.2023	SIMPLES NACION.	R$ 128,09 C
31.05.2023	SIMPLES NACION.	R$ 20,26 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 38.428,48 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 38.428,48 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.05.2023	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$ 398.839,24 D
CREDITO BENEF.	R$ 2,510.836,51 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 524003

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
72.925,47	**142.074,53**	**5.178,23**	**67.747,24**

FICHA..: **120** DATA..: **24/05/2023** 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 30/04/2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.178,23

Valor por Extenso:
cinco mil, cento e setenta e oito reais e vinte 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: **24/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	524003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 120	DATA: 24/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/05/2023

Fornededor: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP A APURAÇÃO 30/04/2023.	5.178,23
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.178,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.178,23	5.178,23	5.178,23	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.178,23**

cinco mil, cento e setenta e oito reais e vinte e três centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **524003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **24/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3992

DATA DA ORDEM: **24/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **24/05/2023**

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 30/04/2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.178,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
524003	/ 1	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 5.178,23	RR$ 0,00	RR$ 5.178,23
TOTAL....					RR$ 5.178,23	RR$ 0,00	RR$ 5.178,23

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.178,23**

(cinco mil, cento e setenta e oito reais e vinte e três centavos) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.30
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

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	24/05/2023
PERIODO DE APURACAO	30/04/2023
NUMERO DO CPNJ	01.612.620/0001-44
CODIGO DA RECEITA	3703
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	25/05/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	5.178,23
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	5.178,23

AUTENTICACAO SISBB: 4.50B.859.9B4.98F.9D0

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 052401

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		
02 PERÍODO DE APURAÇÃO →		30/04/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →		01.612.620/0001-44
04 CÓDIGO DA RECEITA →		3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →		
06 DATA DE VENCIMENTO →		25/05/2023
Data limite para acolhimento: **25/05/2023** Observações: Darf emitido pelo Sicalc Web	07 VALOR DO PRINCIPAL →	5.178,23
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	5.178,23
SENDA (Versão:5.1.6) 15/05/2023 10:40:39	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

01 NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		
02 PERÍODO DE APURAÇÃO →		30/04/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →		01.612.620/0001-44
04 CÓDIGO DA RECEITA →		3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →		
06 DATA DE VENCIMENTO →		25/05/2023
Data limite para acolhimento: **25/05/2023** Observações: Darf emitido pelo Sicalc Web	07 VALOR DO PRINCIPAL →	5.178,23
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	5.178,23
SENDA (Versão:5.1.6) 15/05/2023 10:40:39	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 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: 01612620000l-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	428002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 136	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL.	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº0001662912 01652200101.	8.694,20
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**8.694,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 08 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20 Desdobro 20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JÜDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS

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$ [redacted] 8.694,20

oito mil, seiscentos e noventa e quatro reais e vinte centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **05/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4202

DATA DA ORDEM: **05/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **05/05/2023**

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°00016629120165220010 1.

Despesa Bruta: . . . . . **-1.640,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428002	/ 2	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	-1.640,25	RR$ 0,00	-1.640,25
TOTAL....					-1.640,25	RR$ 0,00	-1.640,25

Despesa Líquida . . . . . .: **-1.640,25**

(um mil, seiscentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos) * * *

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3331409093346911
14/06/2023 09:25:06

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	7244-3P M CAJUEIRO ARRECADACAO
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14109	900 Movimento do Dia	119.213	106,42 C	
02/05/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.747,03 C	
02/05/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023	119.213	4,60 D	
02/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.848,90 D	0,00 C
03/05/2023		0000	14109	900 Movimento do Dia	119.213	13.200,00 C	
03/05/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.441,80 C	
03/05/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023	119.213	4,60 D	
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.637,20 D	0,00 C
04/05/2023		0000	14109	900 Movimento do Dia	119.213	9.000,00 C	
04/05/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.032,31 C	
04/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 04/05 17:06 24623371000198 POUSADA TIT	3.276.755.684	1.206,69 C	
04/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 04/05 17:06 24623371000198 POUSADA TIT	3.276.757.764	1.932,75 C	
04/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 04/05 17:06 24623371000198 POUSADA TIT	3.276.759.542	3.197,14 C	
04/05/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 04/05 13:03 MARCELO BRAZ RIBEIRO & A	553.137.000.025.343	12.000,00 D	
04/05/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023	119.213	4,60 D	
04/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.364,29 D	0,00 C
05/05/2023		0000	14109	900 Movimento do Dia	119.213	900,00 C	
05/05/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	244,16 C	
05/05/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.362.032.170.301	1.144,16	
05/05/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.700.001	1.640,25 C	
05/05/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.362.032.170.301	1.144,16 D	
05/05/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023	119.213	4,60 D	
05/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.635,65 D	0,00 C
08/05/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	10,64 C	
08/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,64 D	0,00 C
09/05/2023		0000	14109	900 Movimento do Dia	119.213	526,47 C	
09/05/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.416,57 C	
09/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 09/05 15:48 19051047000293 MIROCLES CA	3.312.455.111	4.290,48 C	
09/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 05653481000149 ESTADO DO PIAU	202.305.080.039.232	1.595,50 C	
09/05/2023		0000	13105	375 Impostos ARRECADACAO CAJUEIRO	50.901	2.694,64 D	
09/05/2023		0000	13105	375 Impostos ARRECADACAO CAJUEIRO	50.902	321,75 D	
09/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.903	4.134,00 D	
09/05/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023	119.213	13,80 D	
09/05/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023	119.213	4,60 D	
09/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	570,23 D	0,00 C

10/05/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.013.580		3.040,71 C
		10/05 16:26 PMCP - COSIP			
10/05/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		200.034	1.151,07 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E			
10/05/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	301,39 C
10/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.319.860.492		221,00 C
		10/05 14:47 00032736521870 CANIDA DA S			
10/05/2023	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		21.720.001	1.144,16 C
10/05/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		51.001	6.470,71 D
		Equatorial Piauí			
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.002	1.400,00 D
		260 0001 046258669000189 JOSE EDMILSON			
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.003	1.212,00 D
		260 0001 046018134000130 ALCIANI SILVA			
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.004	1.212,00 D
		260 0001 046587561000100 DIEGO DAS CHA			
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.005	1.212,00 D
		260 0001 04632ZB61000180 ANTONIO MARCI			
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.006	1.212,00 D
		260 0001 046612520000156 ANTONIO JONAS			
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.007	900,00 D
		104 0030 04822274357 MARIANNY MAIA FER			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.759		11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.760		11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.761		11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.762		11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.763		11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.764		11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	7.829,38 C 0,00 C
11/05/2023	3506	99015 870 Transferência recebida	553.506.000.034.748		364,46 C
		11/05 10:07 BELAZARTE SERVICOS DE CO			
11/05/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	4.683,41 C
11/05/2023	0000	14175 983 TED Devolvida		400.002	1.108,80 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.326.052.555		17,50 C
		11/05 11:17 00060050103369 THIAGO CARV			
11/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.326.620.823		247,50 C
		11/05 12:21 38173352000111 ONZE EMPREE			
11/05/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.305.100.016.164		397,37 C
		06553481000149 ESTADO DO PIAUI			
11/05/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798		4.000,00 D
		11/05 12:04 PMCP SEDUC			
11/05/2023	2255	99015 120 Transferido para Poupança	552.255.510.012.639		1.170,00 D
		11/05 18:34 FELIPE CARVALHO RIBEIRO			
11/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.101	12.765,37 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO PREV			
11/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.102	2.525,01 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO PREV			
11/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.103	1.108,80 D
		104 4366 62485833311 MARCOS FERNANDO R			
11/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.104	1.108,80 D
		104 4365 62485833311 MARCOS FERNANDO R			
11/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Bana Gefin		119.213	13,80 D
		Tar agrupadas - ocorrencia 09/05/2023			
11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.167.194		11,50 D
		Cobrança referente 11/05/2023			
11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.167.195		11,50 D
		Cobrança referente 11/05/2023			
11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.167.196		11,50 D

			Cobrança referente 11/05/2023				
11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico			831.311.100.167.197	11,50 D	
		Cobrança referente 11/05/2023					
11/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático			1.972	15.916,74 C	0,00 C
12/05/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia			119.213	48.000,00 C	
12/05/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias			762.905	231,21 C	
12/05/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta			283.835.376	13.684,22 C	
		104 4365 10827295000105 CAJUEIRO PREV					
12/05/2023	2255	99015 470 Transferência enviada			552.255.000.007.861	5.000,00 D	
		12/05 08:31 P M C P D 65 FDO FUS EC2					
12/05/2023	2255	99015 470 Transferência enviada			552.255.000.013.798	15.000,00 D	
		12/05 12:35 PMCP SEDUC					
12/05/2023	2255	99015 470 Transferência enviada			552.255.000.015.646	2.000,00 D	
		12/05 12:19 R. P. VERAS MUNIZ					
12/05/2023	2255	99015 470 Transferência enviada			553.507.000.048.601	12.000,00 D	
		12/05 07:30 A2Z CONSULTORIA E TREINA					
12/05/2023	2255	99015 470 Transferência enviada			557.625.000.000.177	9.166,66 D	
		12/05 08:52 CARVALHO L S ADVOGADOS					
12/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			51.201	6.924,42 D	
		341 0344 02870252900140 MARTINS E BAR					
12/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			51.202	1.500,00 D	
		237 3848 034858504000169 H FIDELES E S					
12/05/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bco Internet			119.213	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023					
12/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico			831.321.100.182.804	11,50 D	
		Cobrança referente 12/05/2023					
12/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico			831.321.100.182.805	11,50 D	
		Cobrança referente 12/05/2023					
12/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1.972	10.292,15 D	0,00 C
15/05/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia			119.213	3.300,00 C	
15/05/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias			762.905	284,47 C	
15/05/2023	2255	99015 470 Transferência enviada			552.255.000.019.306	149,91 D	
		15/05 09:14 LUIZ C C I O N IMOVEIS					
15/05/2023	2255	99015 470 Transferência enviada			553.137.000.032.908	7.159,46 D	
		15/05 09:09 REDE U NET LTDA					
15/05/2023	2255	99015 470 Transferência enviada			553.219.000.007.971	1.000,00 D	
		15/05 19:57 CONTREINA CONSULTORIA					
15/05/2023	2255	99015 470 Transferência enviada			553.219.000.007.971	3.830,00 D	
		15/05 19:57 CONTREINA - CONSULTORIA					
15/05/2023	2255	99015 470 Transferência enviada			553.219.000.007.971	1.000,00 D	
		15/05 19:57 CONTREINA - CONSULTORIA					
15/05/2023	0000	13113 170 Gulas Arrecadação Pix Mun			119.213	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023					
15/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático			1.972	9.564,10 C	0,00 C
16/05/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia			119.213	1.201,70 C	
16/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin			119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023					
16/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1.972	1.197,10 D	0,00 C
17/05/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia			119.213	37,50 C	
17/05/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias			762.905	656,44 C	
17/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido			3.366.425.499	2.763,67 C	
		17/05 18:05 32312322000162 W & F HOTEL					
17/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido			3.366.446.045	3.669,07 C	
		17/05 18:08 32312322000162 W & F HOTEL					
17/05/2023	2255	99015 470 Transferência enviada			552.255.000.007.386	2.200,00 D	
		17/05 10:19 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL					
17/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			51.701	1.170,00 D	
		260 0001 61660707307 MARILIA BRITO DE					
17/05/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bco Internet			119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023					
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico			831.371.100.181.729	11,50 D	
		Cobrança referente 17/05/2023					
17/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1.972	3.740,56 D	0,00 C
18/05/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias			762.905	195,83 C	
18/05/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta			284.524.188	220,74 C	

			104 4365 1612620000144 PREF MUNIC CAJ				
18/05/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		284.524.166	2.394,98 C	
			104 4365 1612620000144 PREF MUNIC CAJ				
18/05/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		284.524.197	1.848,66 C	
			104 4365 1612620000144 PREF MUNIC CAJ				
18/05/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.019.844		10.071,87 D	
			18/05 18:04 ICARO G A COSTA EIRELI				
18/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5.411,66 C	0,00 C
19/05/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	2.444,54 C	
19/05/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		284.777.768	20.000,00 C	
			104 4365 1612620000144 PMDE CAJUEIR				
19/05/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386		9.000,00 D	
			19/05 10:53 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL				
19/05/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798		7.200,00 D	
			19/05 09:32 PMCP SEDUC				
19/05/2023		0000	13105 375 Impostos		51.901	2.580,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/05/2023		0000	13105 375 Impostos		51.902	1.927,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/05/2023		0000	13105 375 Impostos		51.903	3.180,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/05/2023		0000	13105 375 Impostos		51.904	1.646,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/05/2023		0000	13105 375 Impostos		51.905	1.126,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	4.217,79 C	0,00 C
22/05/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	637,28 C	
22/05/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		284.999.613	10.249,03 C	
			104 4365 10827235000105 CAJUEIRO PREV				
22/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	10.886,31 D	0,00 C
23/05/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	314,85 C	
23/05/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido		3.399.077,588	6.227,59 C	
			23/05 10:39 32312322000162 W & F HOTEL				
23/05/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária		202.305.220.055.395	2.710,48 C	
			06553410001149 ESTADO DO PIAUI				
23/05/2023		2255	99015 120 Transferido para Poupança	552.255.510.012.639		1.170,00 D	
			23/05 19:53 FELIPE CARVALHO RIBEIRO				
23/05/2023		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		119.213	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023				
23/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	8.078,32 D	0,00 C
24/05/2023		0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	2.563,86 C	
24/05/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	479,69 C	
24/05/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798		3.000,00 D	
			24/05 09:31 PMCP SEDUC				
24/05/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.026.026		3.500,00 D	
			24/05 11:11 FABRICIO D S FONTENELE				
24/05/2023		0000	13105 375 Impostos		52.401	5.178,23 D	
			DARF - 01.612.620/0001-44 - 3703				
24/05/2023		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		119.213	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023				
24/05/2023		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra-Gefin		119.213	19,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023				
24/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	8.653,05 C	0,00 C
25/05/2023		0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	13.350,00 C	
25/05/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	23,82 C	
25/05/2023		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		119.213	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023				
25/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	13.355,42 D	0,00 C
26/05/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	17,39 C	
26/05/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	551.944.000.006.466		3.000,00 D	
			26/05 15:58 J R VIEIRA				
26/05/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798		2.000,00 D	
			26/05 15:50 PMCP SEDUC				
26/05/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.021.109		6.300,00 D	
			26/05 16:01 POSITIVA A PUBLICA LTDA				

26/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	10.282,61 C 0,00 C
29/05/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762,905	216,64 C
29/05/2023	0000	14138 632 Ordem Bancaria	202.305.260.009.310		2.499,55 C
		06553461000149 ESTADO DO PIAUI			
29/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.716,19 D 0,00 C
30/05/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.528		59.189,37 C
		30/05 10:00 PM CAJUEIRO DA PRAI EEB			
30/05/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119,213	750,00 C
30/05/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798		63.000,00 D
		30/05 11:01 PMCP SEDUC			
30/05/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		7.190,96 D
		30/05 13:29 PRIME CONSULT REC E REP			
30/05/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		119,213	50,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023			
30/05/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		119,213	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023			
30/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	10.265,39 C 0,00 C
31/05/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119,213	14.548,62 C
31/05/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762,905	326,34 C
31/05/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		286.419,530	44.000,00 C
		104 4365 1612620000144 P M DE CAJUEIR			
31/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido		3.448.174,376	4.318,76 C
		31/05 14:07 32312322000162 W & F HOTEL			
31/05/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		35.886,96 D
		31/05 17:18 PRIME CONSULT REC E REP			
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív.		53.101	1.940,40 D
		033 2961 08063393374 ORLANDO OLIVEIRA			
31/05/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		119,213	23,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
31/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.392.763		11,50 D
		Cobrança referente 31/05/2023			
31/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	25.331,86 D
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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 510029

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
203.879,45	**169.120,55**	**24.000,00**	**179.879,45**

FICHA..: **136** DATA..: **10/05/2023** 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...: 24.000,00**

Valor por Extenso:
vinte e quatro mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	510029	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 136	DATA: 10/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2023

Fornededor: **1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO** CPF/CNPJ :03.458.141/0001-40

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL.	24.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**24.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 08 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20 Desdobro 20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **24.000,00**

vinte e quatro mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **510029,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4111

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

Credor..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO**

CNPJ/CPF: **03.458.141/0001-40** Cod...: **1328**

Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO 181**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 24.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510029	/ 1	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR$ 24.000,00	RR$ 0,00	RR$ 24.000,00
TOTAL....					RR$ 24.000,00	RR$ 0,00	RR$ 24.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 24.000,00**

(vinte e quatro mil reais) * * *

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3331409093346911
14/06/2023 09:29:12

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	24505-4PREF MUN CAJ PRAIA FPM
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	12.000,00 D	
				02/05 14:25 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
02/05/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	3.830,00 D	
				02/05 10:10 CONTREINA - CONSULTORIA			
02/05/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	1.000,00 D	
				02/05 10:10 CONTREINA - CONSULTORIA			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.201	96,62 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT			
02/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.926,62 C	0,00 C
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.372,59 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	605.099,51 C	
10/05/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.017.559	22.916,00 D	
				10/05 09:20 C INST ADM PUBL SC LTDA			
10/05/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	25.000,00 D	
				10/05 09:20 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
10/05/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	100.000,00 D	
				10/05 09:19 PMCP SEDUC			
10/05/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	273,42 D	
				10/05 09:43 SIND FUNC PUBLICO C PRAI			
10/05/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.055.000	8.101,39 D	
				10/05 09:43 BB CRED CONSIG P CAJUEIR			
10/05/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	61.544,87 D	
				10/05 10:38 PRIME CONSULT REC E REP			
10/05/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.257,38 D	
				10/05 10:38 PRIME CONSULT REC E REP			
10/05/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	78.377,14 D	
				10/05 09:23 SOLUCAO S L C LTDA			
10/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.514,71 D	
10/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	220,43 D	
10/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	210,28 D	
10/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97.720,80 D	
10/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	130.294,41 D	
10/05/2023		0000	13349	284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	21.891.520.010.100	24.000,00 D	
10/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	3.682,02 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	1.585,82 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	419,24 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	401,02 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	3.062,24 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	382,78 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.007	2.402,14 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.008	838,48 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.009	3.652,25 D	

			104 4365 00161262000144 MUNICIPIO DE		
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.010	2.967,84 D
		237 1522 00161262000144 MUNICIPIO DE			
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.011	398,50 D
		104 4365 01082723500010 5 CAJUEIRO-PREV			
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.012	1.212,00 D
		260 0001 04617553400015 0 GLEISON SANTO			
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.013	1.212,00 D
		260 0001 04637436800012 1 JOAQUIM RODRI			
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.014	1.212,00 D
		077 0001 04599593400014 9 MAYSA DE SOUS			
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.015	1.212,00 D
		260 0001 04604554500011 5 SANGELA MARIA			
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.016	1.500,00 D
		260 0001 04617588700015 0 ALDERY DE SOU			
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.017	1.212,00 D
		260 0001 04599592000012 5 ELIANA DA ROC			
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.018	1.212,00 D
		260 0001 04624042070001 07 FRANCISCO DAN			
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.019	1.400,00 D
		260 0001 04604560600014 4 FRANCISCO DAS			
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.020	1.000,00 D
		237 1522 00990910385 MARIA MADALENA CH			
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.021	800,00 D
		104 0030 00782516300 RAIMUNDO NONATO D			
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.022	800,00 D
		104 2188 27595935334 MARCIA HELENA DOS			
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.023	31.720,10 D
		104 3829 02892559500010 5 FLABIO SILVA			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.817		11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.818		11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.819		11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.820		11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.821		11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.822		11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.823		11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.824		11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.825		11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.826		11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.827		11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.828		11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.829		11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.830		11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.831		11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.832		11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.833		11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.834		11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023			

10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.835		11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.836		11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.837		11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.838		11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.839		11,50 D
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955		797,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/05/2023	0000	13013 240 Deb.autorizado em Conta	43.968		5.138,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
10/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.557,34 D	0,00 C
12/05/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.947		13.000,00 D
		12/05 07:29 ADRIANO T ADVOCACIA			
12/05/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.019.844		10.205,00 D
		12/05 14:16 ICARO G A COSTA EIRELI			
12/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.205,00 C	0,00 C
16/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601		1.442,00 D
		260 0001 04632739000185 FABIO JOSE SA			
16/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602		1.500,24 D
		104 0030 05315311392 GERLANE MAGALHAES			
16/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.574.902		11,50 D
		Cobrança referente 16/05/2023			
16/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.574.903		11,50 D
		Cobrança referente 16/05/2023			
16/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.965,24 C	0,00 C
19/05/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605		9.000,00 C
		19/05 09:17 PREF MUN CAJUEIRO DA PRA			
19/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.117,64 C	
19/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	115.594,28 C	
19/05/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.005.236		91.916,66 D
		19/05 09:22 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAI			
19/05/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.287,11 D	
19/05/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	19.306,78 D	
19/05/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	25.742,37 D	
19/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	541,00 C	0,00 C
29/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	22,00 D	
		104 4365 00161262000144 MUNICIPIO DE			
29/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.028.510		11,50 D
		Cobrança referente 29/05/2023			
29/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	33,50 C	0,00 C
30/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.255,39 C	
30/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	317.678,96 C	
30/05/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861		63.000,00 D
		30/05 11:05 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
30/05/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.259,33 D	
30/05/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	48.890,14 D	
30/05/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	65.186,86 D	
30/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.359	133.899,43 D	
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	1.305,48 D	
		237 1522 03029855309 LUCIANO OLIVEIRA			
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	1.273,94 D	
		237 1522 87414465268 ROBERTO SOUZA DO			
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	1.221,00 D	
		237 0715 42226007834 FRANCISCO DAS CHA			
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	3.252,31 D	
		104 1987 01453232346 DANIEL SOARES BAR			
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	1.384,80 D	
		033 2308 02985552397 THIAGO SOARES DA			
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.006	264,00 D	
		104 0030 02879877369 JULIANA LOPES PER			
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.007	330,66 D	

		104 4365 06921232379 PRISCILA FIALHES			
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.320.096	11,50 D	
		Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.320.097	11,50 D	
		Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.320.098	11,50 D	
		Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.320.099	11,50 D	
		Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.320.100	11,50 D	
		Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.320.101	11,50 D	
		Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.320.102	11,50 D	
		Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salar Cred Conta	821.501.100.425.514	251,60 D	
		Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.501.100.425.515	133,89 D	
		Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	00000 27 BB-APLIC C PRZ APL AUT	1.972	2.200,41 D	0,00 C
31/05/2023	0000	13134 250 Folha do Pagamento	16.665	1.993,20 D	
31/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salar Cred Conta	871.511.100.525.516	6,80 D	
		Cobrança referente 31/05/2023			
31/05/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.511.100.525.517	1,99 D	
		Cobrança referente 31/05/2023			
31/05/2023	0000	00000 648 Resgate Automático	1.972	2.001,99 C	
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 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 530097

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
313.668,82	**150.331,18**	**10.859,10**	**302.809,72**

FICHA..: **186** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2511)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 10.859,10

Valor por Extenso:
**dez mil, oitocentos e cinquenta e nove 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: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530097	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2511)	10.859,10
	DESCONTOS 5.205,86
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.653,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.859,10	10.859,10	10.859,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.653,24**

cinco mil, seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530097**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3525

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2511)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 10.859,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530097	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 10.859,10	RR$ 5.205,86	RR$ 5.653,24
TOTAL....					RR$ 10.859,10	RR$ 5.205,86	RR$ 5.653,24

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.653,24**

(dez mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 530098

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
302.809,72	**161.190,28**	**2.112,00**	**300.697,72**

FICHA..: **186** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2511)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 2.112,00**

Valor por Extenso:
**dois mil, cento e doze reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530098	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2511)	2.112,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.112,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.112,00	2.112,00	2.112,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.112,00**

dois mil, cento e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530098**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3524

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2511)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.112,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530098	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.112,00	RR$ 0,00	RR$ 2.112,00
TOTAL....					RR$ 2.112,00	RR$ 0,00	RR$ 2.112,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.112,00**

(dois mil, cento e doze reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 530099

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
300.697,72	**163.302,28**	**528,00**	**300.169,72**

FICHA..: **186** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2511)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 528,00

Valor por Extenso:
quinhentos e vinte 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: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530099	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2511)	528,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**528,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
528,00	528,00	528,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **528,00**

quinhentos e vinte e oito reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530099**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3523

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2511)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 528,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530099	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 528,00	RR$ 0,00	RR$ 528,00
TOTAL....					RR$ 528,00	RR$ 0,00	RR$ 528,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 528,00**

(quinhentos e vinte e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 530100

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.45	**FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.169,72	**163.830,28**	**550,00**	**299.619,72**

FICHA..: **186** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2511)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 550,00

Valor por Extenso:
quinhentos 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: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530100	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2511)	550,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**550,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
550,00	550,00	550,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **550,00**

quinhentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530100**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4118

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2511)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 92,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530100	/ 2	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 92,14	RR$ 0,00	RR$ 92,14
TOTAL....					RR$ 92,14	RR$ 0,00	RR$ 92,14

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 92,14**

(noventa e dois reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 530101

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
299.619,72	**164.380,28**	**3.382,50**	**296.237,22**

FICHA..: **186** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2511)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 3.382,50**

Valor por Extenso:
**três mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530101	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2511)	3.382,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.382,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.382,50	3.382,50	3.382,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.382,50**

três mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530101**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3521

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2511)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.382,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530101	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.382,50	RR$ 0,00	RR$ 3.382,50
TOTAL....					RR$ 3.382,50	RR$ 0,00	RR$ 3.382,50

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.382,50**

(três mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano
05/2023

Folha Mensal
Página 1 de 2

2511

Resumo Contábil

06/06/2023 16:44:32

Unidade Orçamentária Igual a 000056

Unidade: 000056 - SEC DE OBRAS-INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI - BB

Total de Vencimentos	13.750,00
Salário Família	299,10
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	3.382,50
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	17.431,60
Total de Descontos	5.205,86
Total Líquido	12.225,74
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	17.431,60 (+)
Total Patronal	1.552,32 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	18.983,92
Total de Descontos	
Total de Descontos	5.205,86 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	5.205,86

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	1.552,32	0,00	0,00	0,00	1.552,32
Total	1.552,32	0,00	0,00	0,00	1.552,32

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	10.560,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	8	160,00	2.112,00	
023	Hora Extra 50%	6	140,00	1.732,50	Hora Extra
024	Hora Extra 100%	5	100,00	1.650,00	Hora Extra
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	8	8,00	528,00	
904	SALARIO FAMILIA	2	5,00	299,10	Salário Família
906	1/3 FERIAS	1	30,00	550,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	198,00	3.190,00
Salário Base	240,00	10.560,00
Hora Extra	240,00	3.382,50
Salário Família	5,00	299,10
Total	**683,00**	**17.431,60**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
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	330,68	
609	CONSIGNADO BRADESCO	5	431,00	1.130,56	
630	Contribuição SINDFUP	5	7,50	99,00	
942	CAJUPREV	8	112,00	1.552,32	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	1.680,55	5.205,86
Total	**1.680,55**	**5.205,86**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.552,32
Total	1.552,32

Resumo Contábil

06/06/2023 16:44:32

Unidade Orçamentária igual a 000056

Unidade: 000056 - SEC DE OBRAS, INFRA-SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI - BB

Base de I.R.R.F.	**17.132,50**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**11.088,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	11.088,00

Folha de Pagamento

06/06/2023 16:44:02

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	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/96	202,41
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/96	231,07
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	66,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	46/71	82,06
					D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
					D	942	CAJUPREV	14,00	194,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	1.650,00	1.650,00	729,38	920,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/144	46,00
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	19/120	296,10
P	023	Hora Extra 50%	40,00H	495,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	22/96	103,95
P	024	Hora Extra 100%	20,00H	330,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	66,00	D	942	CAJUPREV	14,00	194,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	2.475,00	2.475,00	659,89	1.815,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	3/144	60,54
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	44/72	59,45
P	023	Hora Extra 50%	20,00H	247,50	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	31/96	156,24
P	024	Hora Extra 100%	30,00H	495,00	D	942	CAJUPREV	14,00	194,04
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	66,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	2.392,50	2.392,50	470,27	1.922,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
732-1	IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	20/07/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	12/96	96,99
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	D	571	PENSÃO ALIMENTÍCIA 25,05 % / SAL.	25,05	330,66
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	66,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	22/96	451,31
P	904	SALARIO FAMILIA	3,00	179,46	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
					D	942	CAJUPREV	14,00	194,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	1.650,00	1.829,46	1.092,80	736,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
693-1	JOABES DE SOUZA SANTOS	27/01/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	24/96	419,78
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	D	942	CAJUPREV	14,00	194,04
P	023	Hora Extra 50%	40,00H	495,00					
P	024	Hora Extra 100%	20,00H	330,00					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	66,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	2.475,00	2.475,00	613,82	1.861,18

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	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	13/96	288,50
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	16/72	79,46
P	023	Hora Extra 50%	20,00H	247,50	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P	024	Hora Extra 100%	20,00H	330,00	D	942	CAJUPREV	14,00	194,04
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	66,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	2.227,50	2.227,50	575,80	1.651,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
727-1	RAMMON DOS SANTOS MAIA	20/07/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/49	363,26
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	66,00	D	942	CAJUPREV	14,00	194,04
P	904	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	550,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	2.200,00	2.319,64	577,10	1.742,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
731-1	RICARDO RODRIGUES CASTRO	20/07/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	26/96	292,76
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	D	942	CAJUPREV	14,00	194,04
P	023	Hora Extra 50%	20,00H	247,50					
P	024	Hora Extra 100%	10,00H	165,00					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	66,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	2.062,50	2.062,50	486,80	1.575,70

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.088,00	17.132,50	17.431,60	5.205,86	12.225,74

Total Geral: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**11.088,00**	**17.132,50**	**17.431,60**	**5.205,86**	**12.225,74**

G333311031726626l
31/05/2023 10:38:20

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24605-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/05/2023
Data para pagamento	30/05/2023

R$ 133.899,43

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor (R$)
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.172,16
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.694,96
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.168,61
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.036	2.401,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	953,66
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	2.134,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.753,35
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.962	1.625,64
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	677,92
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.285,68
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	759,00
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.112,80
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.384,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.280,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.697,67
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3508	49.637	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.340,64
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.177,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.221,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.221,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.177,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	926,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.815,11
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	1.922,23
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	736,66
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.861,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.193,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.742,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.575,70
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.657,80

Emissão de comprovantes

G337DB16434445081
06/06/2023 16:49:52

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:10:05
225582255 SEGUNDA VIA 0013

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 06/06/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.080.023.978
VALOR TOTAL 457,86
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEONILSON SANTOS DA PENHA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.978-X
NR. DOCUMENTO 552.255.080.024.505

NR.AUTENTICACAO 6.108.955.38C.789.C83

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 530070

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
330.187,34	**133.812,66**	**5.280,00**	**324.907,34**

FICHA..: **186** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2519)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.280,00

Valor por Extenso:
**cinco mil, duzentos e oitenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530070	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2519)	5.280,00
	DESCONTOS 1.969,02
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.310,98**

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
5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.310,98**

três mil, trezentos e dez reais e noventa e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530070**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3550

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2519)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.280,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530070	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 5.280,00	RR$ 1.969,02	RR$ 3.310,98
TOTAL....					RR$ 5.280,00	RR$ 1.969,02	RR$ 3.310,98

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.310,98**

(cinco mil, duzentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 530071

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
324.907,34	**139.092,66**	**396,00**	**324.511,34**

FICHA..: **186** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2519)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 396,00

Valor por Extenso:
trezentos e noventa 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: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530071	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2519)	396,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**396,00**

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
3.1.90.11.09	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 09	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
396,00	396,00	396,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **396,00**

trezentos e noventa e seis reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530071**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3549

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2519)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 396,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530071	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 396,00	RR$ 0,00	RR$ 396,00
TOTAL....					RR$ 396,00	RR$ 0,00	RR$ 396,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 396,00**

(trezentos e noventa e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530072

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
324.511,34	**139.488,66**	**264,00**	**324.247,34**

FICHA..: **186** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2519)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 264,00

Valor por Extenso:
duzentos e sessenta 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: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530072	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2519)	264,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**264,00**

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
264,00	264,00	264,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **264,00**

duzentos e sessenta e quatro reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530072**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3548

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2519)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 264,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530072	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 264,00	RR$ 0,00	RR$ 264,00
TOTAL....					RR$ 264,00	RR$ 0,00	RR$ 264,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 264,00**

(duzentos e sessenta e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530073

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
324.247,34	**139.752,66**	**450,00**	**323.797,34**

FICHA..: **186** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2519)

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: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530073	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2519)	450,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**450,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
450,00	450,00	450,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **450,00**

quatrocentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530073**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3547

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2519)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530073	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 450,00	RR$ 0,00	RR$ 450,00
TOTAL....					RR$ 450,00	RR$ 0,00	RR$ 450,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 530074

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
323.797,34	**140.202,66**	**462,00**	**323.335,34**

FICHA..: **186** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2519)

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: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530074	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2519)	462,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**462,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
462,00	462,00	462,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **462,00**

quatrocentos e sessenta e dois reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530074**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3546

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2519)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 462,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530074	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	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) * * *

Resumo Contábil

01/06/2023 10:00:30

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.PÚBLICOS - EFETIVOS - B. BRASIL

Total de Vencimentos	6.852,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	6.852,00
Total de Descontos	1.969,02
Total Líquido	4.882,98
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	6.852,00 (+)
Total Patronal	803,88 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	7.655,88

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.969,02 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.969,02

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	803,88	0,00	0,00	0,00	803,88
Total	803,88	0,00	0,00	0,00	803,88

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	5.280,00	Salário Base
013	Periculosidade	1	30,00	396,00	
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	264,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4	7,00	462,00	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	450,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	57,00	1.572,00
Salário Base	120,00	5.280,00
Total	**177,00**	**6.852,00**

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	39,60	
942	CAJUPREV	4	56,00	803,88	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	467,00	1.969,02
Total	**467,00**	**1.969,02**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	803,88
Total	803,88

Base de I.R.R.F.	**6.852,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.742,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	5.742,00

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	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	3/48	337,08
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	264,00	D	942	CAJUPREV	14.00	203,28
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	132,00					
P	403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	450,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	2.166,00	2.166,00	540,36	1.625,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
290-1	LUCIANO OLIVEIRA GOMES	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	942	CAJUPREV	14.00	212,52
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	212,52	1.305,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA	12/11/2012	0076 - PEDREIRO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	24/96	312,55
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	66,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	21/120	90,75
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	22/72	90,94
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
					D	942	CAJUPREV	14.00	194,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	708,08	677,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
745-1	ROBERTO SOUZA DO MONTE	12/11/2012	0040 - ELETRICISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	23/72	294,22
P	013	Periculosidade	30.00	396,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	66,00	D	942	CAJUPREV	14.00	194,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	1.782,00	1.782,00	508,06	1.273,94

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.742,00	6.852,00	6.852,00	1.969,02	4.882,98

G3333110317266261
31/05/2023 10:38:20

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/05/2023
Data para pagamento	30/05/2023

R$ 133.899,43

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.172,16
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.094,96
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.168,61
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.036	2.401,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	953,66
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	2.134,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.763,35
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.625,64
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	677,92
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.285,68
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	759,00
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.112,80
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.384,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.280,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.697,67
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.340,64
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.177,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.221,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.221,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.998	1.177,00
RAIMUNDA JACIPLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.272	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.816,11
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	1.922,23
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	736,66
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.851,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.193,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.742,64
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.575,70
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.857,80

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G332010826227509 1
01/06/2023 08:34:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.18
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.624-7

FAVORECIDO: LUCIANO OLIVEIRA GOMES
CPF/CNPJ: 030,298.553-09
VALOR: R$ 1.305,48
DEBITO EM: 30/05/2023

DOCUMENTO: 053001
AUTENTICACAO SISBB: B.D98.518,938.09D.ED0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.18
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 126.066-9

FAVORECIDO: ROBERTO SOUZA DO MONTE
CPF/CNPJ: 874.144.652-68
VALOR: R$ 1.273,94
DEBITO EM: 30/05/2023

DOCUMENTO: 053002
AUTENTICACAO SISBB: 5.8BB.9D5.70B.FB3.859

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530088

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
323.335,34	**140.664,66**	**5.960,00**	**317.375,34**

FICHA..: **186** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2514)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.960,00

Valor por Extenso:
cinco mil, novecentos e sessenta reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530088	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2514)	5.960,00
	DESCONTOS 911,41
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **5.048,59**

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
5.960,00	5.960,00	5.960,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.048,59**

cinco mil e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530088**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3536

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2514)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.960,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530088	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 5.960,00	RR$ 911,41	RR$ 5.048,59
TOTAL....					RR$ 5.960,00	RR$ 911,41	RR$ 5.048,59

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.048,59**

(cinco mil, novecentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530089

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
317.375,34	**146.624,66**	**3.706,52**	**313.668,82**

FICHA..: **186** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2514)

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: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530089	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2514)	3.706,52
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.706,52**

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
3.1.90.11.75	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 * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530089**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3535

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2514)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.706,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530089	/ 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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1163** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4115

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2514)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 239,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1163	/ 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) * * *

Resumo Contábil

01/06/2023 10:00:30

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, INERAES, SERV. PUBLICO - COMISSI - BB

Total de Vencimentos	9.666,52
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	9.905,80
Total de Descontos	911,41
Total Líquido	8.994,39
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	9.905,80 (+)
Total Patronal	2.029,97 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	239,28 (-)
	11.696,49

Total de Descontos	
Total de Descontos	911,41 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	239,28 (+)
	1.150,69

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	2.029,97	239,28	0,00	0,00	1.790,69
Total	2.029,97	239,28	0,00	0,00	1.790,69

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	5.960,00	Salário Base
022	SUBSIDIOS	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	9.666,52
Salário Família	4,00	239,28
Total	**154,00**	**9.905,80**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	39,89	805,03	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	106,38	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	54,89	911,41
Total	**54,89**	**911,41**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	805,03
Total	805,03

Base de I.R.R.F.	**9.666,52**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	9.666,52
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	9.666,52

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	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

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	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00
P	904	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.439,64	99,00	1.340,64

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	8,01	160,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,20	1.839,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1529-1	MARCELO DOS SANTOS SILVA	06/01/2021	1167 - COORDENADOR ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00
P	904	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.439,64	99,00	1.340,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1520-1	VALDINEI SILVA NASCIMENTO	01/01/2021	1177 - Secretário de Obras, Infraestrutura e Serviços

P	022	SUBSSÍDIOS	30,00D	3.706,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,38	347,63
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	106,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.706,52	3.706,52	3.706,52	454,21	3.252,31

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.666,52	9.666,52	9.905,80	911,41	8.994,39

G3333110317266261
31/05/2023 10:38:20

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 133.899,43

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/05/2023
Data para pagamento	30/05/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.067	1.172,16
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.694,96
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.168,61
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.401,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	953,66
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	2.134,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.753,35
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.662	1.625,64
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	677,92
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.285,68
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	759,00
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.112,80
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.693	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.384,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.280,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.697,67
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3505	49.637	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.340,64
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1879	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.177,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.221,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.221,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.177,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.815,11
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	1.922,28
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	736,56
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.851,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.193,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.742,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.575,70
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.618	1.657,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428129

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
17.902,11	**6.097,89**	**2.018,63**	**15.883,48**

FICHA..: **187** DATA..: **28/04/2023** 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..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2394)

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: **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 Nº 428129	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 187	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

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
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2394)	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$ [redacted] 1.779,35

um mil, setecentos e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428129**, 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 4169

DATA DA ORDEM: **19/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/05/2023**

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)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.018,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428129	/ 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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **927** ,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 4170

DATA DA ORDEM: **19/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/05/2023**

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$ 801,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
927	/ 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) * * *

Restos.

2.018,63

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000034 - SEC. OBRAS, INFRAES. SERV. PUBLICO - COMISSI - BB

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582	0000	5

Salário Contribuição dos Trabalhadores
9.612,52

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento
2402

Competência
04/2023

Identificação
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	801,52
Empresa (+)	1.922,50
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	96,13
Dedução do FPAS (-)	239,28
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
2.580,87

Autenticação Mecânica

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000034 - SEC. OBRAS, INFRAES. SERV. PUBLICO - COMISSI - BB

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582	0000	5

Salário Contribuição dos Trabalhadores
9.612,52

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento
2402

Competência
Abril de 2023
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	801,52
Empresa (+)	1.922,50
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	96,13
Dedução do FPAS (-)	239,28
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
2.580,87

Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes

G334261026713235 1
26/06/2023 10:30:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.30,03
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 85860000025-8 80870385231-7
39071623138-1 35296603521-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/05/2023
Numero do Documento 07.16.23138.3529660-3
Valor Total 2.580,87

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051981
AUTENTICACAO SISBB: 7.330.3D1.F2F.16E.599

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428120

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
29.527,91	**6.972,09**	**1.531,12**	**27.996,79**

FICHA..: **188** DATA..: **28/04/2023** 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.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2397)

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: **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	428120	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 188	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

Fornededor: **1624** **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2397)	1.531,12
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.531,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.531,12	1.531,12	1.531,12	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]1.531,12

um mil, quinhentos e trinta e um reais e doze centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428120**, 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 3648

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2397)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.531,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428120	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.91.13.00	RR$ 1.531,12	RR$ 0,00	RR$ 1.531,12
TOTAL....					RR$ 1.531,12	RR$ 0,00	RR$ 1.531,12

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.531,12**

(um mil, quinhentos e trinta e um reais e doze centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **920** ,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 3649

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2397)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.531,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
920	/ 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) * * *

2397

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 04/2023 | **Vencimento:** 10/05/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 15.188,30
4. Valor da Base de Cálculo:	10.936,80
4.1. Empresa (14%)	1.531,12
4.2. Segurados (14%)	1.531,12
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.062,24
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**3.062,24**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

3.062,24

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
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 04/2023 | **Vencimento:** 10/05/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 15.188,30
4. Valor da Base de Cálculo:	10.936,80
4.1. Empresa (14%)	1.531,12
4.2. Segurados (14%)	1.531,12
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.062,24
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**3.062,24**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

3.062,24

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.28
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 3.062,24
DEBITO EM: 10/05/2023

DOCUMENTO: 051005
AUTENTICACAO SISBB: F.3D7.C55.3D2.6BE.C64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 428147

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
27.996,79	**8.503,21**	**792,91**	**27.203,88**

FICHA..: **188** DATA..: **28/04/2023** 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..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2389)

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: **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 428147	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 188	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

Fornecedor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRATA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal Id:(2389)	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$ [redacted] 792,91

setecentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428147**, 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 3652

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2389)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 792,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428147	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.91.13.00	RR$ 792,91	RR$ 0,00	RR$ 792,91
TOTAL....					RR$ 792,91	RR$ 0,00	RR$ 792,91

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 792,91**

(setecentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **938** ,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 3654

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2389)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 792,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
938	/ 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) * * *

2389

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 04/2023 | **Vencimento:** 10/05/2023

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 04/2023 | **Vencimento:** 10/05/2023

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

Emissão de comprovantes

G335061545162983I
08/06/2023 16:07:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.28
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 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: 10/05/2023

DOCUMENTO: 051002
AUTENTICACAO SISBB: 7.CF8.B30.E8E.F35.285

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 502089

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**
3.3.90.30.24	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
720.455,13	**261.544,87**	**13.109,00**	**707.346,13**

FICHA..: **191** DATA..: **02/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA** Telefone: **(86) 3322-**

CNPJ/CPF: **13.705.472/0001-91** CÓDIGO: **3943**

ENDEREÇO: **R DEPUTADO JOAO PINTO** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAIBRO, CABO PP, TINTA BASE, FECHADURA, TINTA, AREIA, COMPENSADO E RIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 13.109,00**

Valor por Extenso:
treze mil, cento e nove reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502089	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 191	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: **3943 RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA** CPF/CNPJ :13.705.472/0001-91

ENDEREÇO: R DEPUTADO JOAO PINTO LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAIBRO, CABO PP, TINTA BASE, FECHADURA, TINTA, AREIA, COMPENSADO E RIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA O BRAS E SERVIÇOS URBANOS.	13.109,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**13.109,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.30.24 Desdobro 24	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.109,00	13.109,00	13.109,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **13.109,00**

treze mil, cento e nove reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502089**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4104

DATA DA ORDEM: **12/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **12/05/2023**

Credor..: **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA**

CNPJ/CPF: **13.705.472/0001-91** Cod...: **3943**

Endereço: **R DEPUTADO JOAO PINTO**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAIBRO, CABO PP, TINTA BASE, FECHADURA, TINTA, AREIA, COMPENSADO E RIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502089	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.30.00	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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502089**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **12/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4105

DATA DA ORDEM: **12/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **12/05/2023**

Credor..: **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA**

CNPJ/CPF: **13.705.472/0001-91** Cod...: **3943**

Endereço: **R DEPUTADO JOAO PINTO**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAIBRO, CABO PP, TINTA BASE, FECHADURA, TINTA, AREIA, COMPENSADO E RIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 11.109,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502089	/ 2	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.30.00	RR$ 11.109,00	RR$ 0,00	RR$ 11.109,00
TOTAL....					RR$ 11.109,00	RR$ 0,00	RR$ 11.109,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 11.109,00**

(onze mil, cento e nove reais) * * *

RECEBEMOS DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.583
SÉRIE: 1

RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA

R DEPUTADO JOAO PINTO, SN - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.583
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0413 7054 7200 0191 5500 1000 0005 8310 4073 5428

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	322230007902499 - 27/04/2023 10:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194869202		13.705.472/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA			01.612.620/0001-44	27/04/2023
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

[redacted]

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	13.109,00

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	13.109,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
52	CAIBRO 3X7CM	44079990	0102	5102	M	10,0000	102,0000	1.020,00					
50	CABO PP 3X2,5 mm	85444900	0102	5405	UN	100,0000	7,5000	750,00					
31	TINTA BASE D'AGUA COR BRANCA - LATA C/ 18 LITROS	32091010	0102	5405	UN	20,0000	95,0000	1.900,00					
223	FECHADURA DE EMBUTIR S/CILINDRO INTERNA	83014000	0102	5102	UN	10,0000	49,0000	490,00					
[redacted]	FECHADURA DE EMBUTIR BANHEIRO	83014000	0102	5102	UN	10,0000	27,0000	270,00					
422	TINTA ACRILICA 18,0 LITROS EXTERIOR/ INTERIOR CORES VARIADAS	32091010	0102	5102	UN	20,0000	94,0000	1.880,00					
1	AREIA GROSSA (M³)	25059000	0102	5102	CARR. AD	5,0000	647,0000	3.235,00					
2	AREIA LAVADA	25059000	0102	5102	CARR. AD	3,0000	399,0000	1.197,00					
6	COMPENSADO-10MM	44123900	0102	5102	PLR	10,0000	174,0000	1.740,00					
5	RIPA 1,5X4,0 CM	44079990	0102	5102	DZ	3,0000	209,0000	627,00					

BB 1138-6 → 11.109,00
D.S 72443 → 2.000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12334			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	

12/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:19:45
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P N CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/05/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.646
VALOR TOTAL 2.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
==========
NR.AUTENTICACAO 5.EFD.498.23D.9B6.BFC

Emissão de comprovantes

G331091035619043 1
09/06/2023 10:53:33

12/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:17:57
379103791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: Cajueiro Arrecadacao IPTU
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 11.386-7

DATA DA TRANSFERENCIA 12/05/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.815.646
VALOR TOTAL 11,109,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9
NR. DOCUMENTO 553.791.000.011.396

NR.AUTENTICACAO 2.0CF.213.4E8.88B.130

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 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 Nº	102002	SUBEMPENHO Nº	4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 191	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

Fornededor: **3812** **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** CPF/CNPJ :05.340.639/0001-30

ENDEREÇO: CALC CANOPO SANTANA DE PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE ESTIMA REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE C. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02.	7.190,96
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **7.190,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200.000,00	197.192,44	7.190,96	2.807,56

VALOR A SER PAGO R$ **7.190,96**

sete mil, cento e noventa reais e noventa e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3994

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

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 Nº01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 7.190,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102002	/4	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.30.00	RR$ 7.190,96	RR$ 0,00	RR$ 7.190,96
TOTAL....					RR$ 7.190,96	RR$ 0,00	RR$ 7.190,96

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 7.190,96**

(sete mil, cento e noventa reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102002**, 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 4197

DATA DA ORDEM: **31/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/05/2023**

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 Nº01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 35.886,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102002	/3	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.30.00	RR$ 35.886,96	RR$ 0,00	RR$ 35.886,96
TOTAL....					RR$ 35.886,96	RR$ 0,00	RR$ 35.886,96

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 35.886,96**

(trinta e cinco mil, oitocentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos) * * *

30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:29:55
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2023
NR. DOCUMENTO 552.857.000.086.151
VALOR TOTAL 7.190,96
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO 0.225.D71.E27.EE3.945

```
31/05/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    17:18:26
225502255           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          7.244-3
=============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 31/05/2023
NR. DOCUMENTO                552.857.000.086.151
VALOR TOTAL                               35.886,96
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6          CONTA:         86.151-0
NR. DOCUMENTO                552.255.000.007.244
=============================================
NR.AUTENTICACAO           C.3A9.D51.17D.226.D92
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078
Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br
CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115
Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediaçao de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios
Data de Emissão: 03/04/2023

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1584267
- Ref: FITG_1179477 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
1584267	7.190,96	03/05/2023

TOMADOR	**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**
ENDEREÇO	**R PRINCIPAL SN CENTRO**
MUNICÍPIO	**CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000**
END.COBRANÇA	**o mesmo**
CNPJ/CPF	**01.612.620/0001-44 Inscr.EST./ RG : ISENTO**
VALOR POR EXTENSO	SETE MIL E CENTO E NOVENTA REAIS E NOVENTA E SEIS 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
1214,583	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA ADITIVADA	5,920518	7.190,96

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 1296856 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO NÂº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 7.401,91 - VL DESCONTO R$ 210,95 - VL LIQUIDO R$ 7.190,96 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022 . DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO

(-) Deduções:	**R$**	**7.190,96**
Base ISS	**R$**	**0,00**
Alíquota:	**%**	**2,00**
ISS Incluso	**R$**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 7.190,96

Assinatura Digital

B14VKLK3 6V61BEIU GFZ0MFYS CUDJMP46
26FHEE97 CCT7OYVD V48P3QN2 JT1QLW6N
G99BJXOV 9KPZIMZR R0JWXR82 HJU955NL
Q3SHTD8Q NOC3ZGUC 12QO1KIE Z5UYIHYI

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1584267
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270

B14VKLK3 6V61BEIU GFZ0MFYS CUDJMP46
26FHEE97 CCT7OYVD V48P3QN2 JT1QLW6N
G99BJXOV 9KPZIMZR R0JWXR82 HJU955NL
Q3SHTD8Q NOC3ZGUC 12QO1KIE Z5UYIHYI

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

FATURA: #1296856

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Liquido	Considerado	Num Nota	Condutor
5445	01/03/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 533,00	R$ 517,81	R$ 533,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
5502	04/03/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 1.600,00	R$ 1.554,40	R$ 1.600,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
5543	06/03/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 270,00	R$ 262,31	R$ 270,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
5654	10/03/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 350,00	R$ 340,03	R$ 350,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
6706	13/03/2023	POSTO JENIPAPO	13.412.054/0001-06	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 207,73	R$ 201,81	R$ 207,73	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
6748	15/03/2023	POSTO JENIPAPO	13.412.054/0001-06	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 154,59	R$ 150,18	R$ 154,59	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
6809	18/03/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 560,00	R$ 544,04	R$ 560,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
6892	22/03/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 1.500,00	R$ 1.457,25	R$ 1.500,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
6951	25/03/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 526,47	R$ 511,47	R$ 526,47	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7011	28/03/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 700,12	R$ 680,17	R$ 700,12	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7087	31/03/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 1.000,00	R$ 971,50	R$ 1.000,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS

FATURA: #1296856

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

DATA EMISSÃO: 03/04/2023
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/03/2023 a 31/03/2023
VENCIMENTO: 03/05/2023
DATA IMPRESSÃO: 30/05/2023 11:56:04
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Código: 6285
ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000
CONTATO: gestor
TELEFONE: E-MAIL:redbullcamurupim@hotmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 1296856 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO Nº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 7.401,91 - VL DESCONTO R$ 210,95 - VL LIQUIDO R$ 7.190,96 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022 . DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - * ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA ADITIVADA	1214,5830	R$ 5,920518	R$ 7.190,96
TAXA: -2,85% R$ -210,95		**VALOR FATURA A RECEBER**	**R$ 7.190,96**

ATESTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 502088

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
782.000,00	**200.000,00**	**61.544,87**	**720.455,13**

FICHA..: **191** DATA..: **02/05/2023** 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: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 61.544,87

Valor por Extenso:
sessenta e um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e se

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502088	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 191	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: **3812** **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** CPF/CNPJ :05.340.639/0001-30

ENDEREÇO: CALC CANOPO SANTANA DE PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE ESTIMA REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE C. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02.	61.544,87
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**61.544,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
61.544,87	61.544,87	61.544,87	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **61.544,87**

sessenta e um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centav os *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 02/05/2023

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 **502088**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4101

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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 Nº01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 61.544,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502088	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.30.00	RR$ 61.544,87	RR$ 0,00	RR$ 61.544,87
TOTAL....					RR$ 61.544,87	RR$ 0,00	RR$ 61.544,87

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 61.544,87**

(sessenta e um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078
Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br
CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115
Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediaçao de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por qualsquer meios
Data de Emissão: 01/02/2023

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1495110
- Ref: FITG_1113919 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
1495110	61.544,87	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 E UM MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA 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
6399,644	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	7,091765	45.384,77
357,29	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	6,790898	2.426,32
2553,258	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA ADITIVADA	5,378924	13.733,78

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 1212470 - SECRETARIA DE OBRAS - 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 NÂº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 63.350,36 - VL DESCONTO R$ 1.805,49 - VL LIQUIDO R$ 61.544,87 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022 . DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO

(-) Deduções:	**R$**	**61.544,87**
Base ISS	**R$**	**0,00**
Alíquota:	**%**	**2,00**
ISS Incluso	**R$**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

R$ 61.544,87

Assinatura Digital			
3YRAU7E2	798M8MGF	LVZ7KQEJ	YZRPWUJT
QSO3HRY2	WWPORMCF	5KK8Q9NX	Q8Y0G8UK
FUBZS2UV	AU97FAG2	83IBHJMJ	35JOSNTL
BIJO7MTD	8CSURIP4	ZA3KX2FE	W962WIYY

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1495110 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
3YRAU7E2	798M8MGF	LVZ7KQEJ	YZRPWUJT
QSO3HRY2	WWPORMCF	5KK8Q9NX	Q8Y0G8UK
FUBZS2UV	AU97FAG2	83IBHJMJ	35JOSNTL
BIJO7MTD	8CSURIP4	ZA3KX2FE	W962WIYY

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

FATURA: #1212470

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

DATA EMISSÃO: 01/02/2023
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2023 a 31/01/2023
VENCIMENTO: 03/03/2023
DATA IMPRESSÃO: 09/05/2023 18:52:56
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Código: 6285
ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000
CONTATO: gestor
TELEFONE: E-MAIL:redbullcamurupim@hotmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 1212470 - SECRETARIA DE OBRAS - 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 Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO Nº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 63.350,36 - VL DESCONTO R$ 1.805,49 - VL LIQUIDO R$ 61.544,87 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022 . DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - * ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	6399,6440	R$ 7,091765	R$ 45.384,77
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	357,2900	R$ 6,790898	R$ 2.426,32
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA ADITIVADA	2553,2580	R$ 5,378924	R$ 13.733,78
TAXA: -2,85% R$ -1.805,49		**VALOR FATURA A RECEBER**	**R$ 61.544,87**

ATESTO

FATURA: #1212470

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Liquido	Considerado	Num Nota	Condutor
4551	04/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	BRI-0001	DIESEL	R$ 2.500,00	R$ 2.428,75	R$ 2.500,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
4552	04/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	RET-9884	DIESEL	R$ 430,00	R$ 417,75	R$ 430,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
4556	04/01/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 2.305,36	R$ 2.239,66	R$ 2.305,36	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4558	05/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWQ-8289	DIESEL	R$ 1.450,00	R$ 1.408,68	R$ 1.450,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
4562	05/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWQ-8289	DIESEL	R$ 1.630,00	R$ 1.583,55	R$ 1.630,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
4569	06/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWQ-8289	DIESEL	R$ 1.450,00	R$ 1.408,68	R$ 1.450,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
4573	06/01/2023	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	CAT-2013	DIESEL	R$ 355,00	R$ 344,88	R$ 355,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
4578	06/01/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 2.166,15	R$ 2.104,41	R$ 2.166,15	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4590	07/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWQ-8289	DIESEL	R$ 2.158,00	R$ 2.096,50	R$ 2.158,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
4591	07/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 399,30	R$ 387,92	R$ 399,30	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4597	08/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	BRI-0001	DIESEL	R$ 2.000,00	R$ 1.943,00	R$ 2.000,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
4605	09/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	BRI-0001	DIESEL	R$ 120,00	R$ 116,58	R$ 120,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
4660	13/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	CAT-2013	DIESEL	R$ 1.312,58	R$ 1.275,17	R$ 1.312,58	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
4661	13/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWN-5631	DIESEL	R$ 1.460,01	R$ 1.418,40	R$ 1.460,01	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
4662	13/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	RET-9884	DIESEL	R$ 581,35	R$ 564,78	R$ 581,35	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
4663	13/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	BRI-0001	DIESEL	R$ 3.200,00	R$ 3.108,80	R$ 3.200,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS

4667	13/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 496,05	R$ 480,94	R$ 495,05	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4677	14/01/2023	POSTO TRIANGULO	06.703.805/0007-73	LWQ-8289	DIESEL	R$ 1.456,00	R$ 1.414,50	R$ 1.456,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
4682	14/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 177,67	R$ 172,61	R$ 177,67	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4688	14/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	BRI-0001	DIESEL	R$ 410,04	R$ 398,35	R$ 410,04	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
4694	14/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 211,13	R$ 205,11	R$ 211,13	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4701	15/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 179,38	R$ 174,27	R$ 179,38	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4705	16/01/2023	POSTO TRIANGULO	06.703.805/0007-73	LWQ-8289	DIESEL	R$ 1.463,00	R$ 1.421,30	R$ 1.463,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
4710	16/01/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	RET-9884	DIESEL	R$ 170,00	R$ 165,16	R$ 170,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
4711	16/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 100,62	R$ 97,75	R$ 100,62	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4716	16/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	RET-9884	DIESEL	R$ 124,21	R$ 120,67	R$ 124,21	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
4719	17/01/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	BRI-0001	DIESEL	R$ 268,51	R$ 260,86	R$ 268,51	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
4720	17/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWQ-8289	DIESEL	R$ 1.453,00	R$ 1.411,59	R$ 1.453,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
4726	17/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWQ-8289	DIESEL	R$ 1.177,02	R$ 1.143,47	R$ 1.177,02	-	FABIO ARAUJO SILVA
4731	17/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 290,02	R$ 281,75	R$ 290,02	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4734	18/01/2023	POSTO TRIANGULO	06.703.805/0007-73	LWQ-8289	DIESEL	R$ 1.473,00	R$ 1.431,02	R$ 1.473,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
4736	18/01/2023	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	BRI-0001	DIESEL	R$ 200,00	R$ 194,30	R$ 200,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
4742	18/01/2023	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	BRI-0001	DIESEL	R$ 200,00	R$ 194,30	R$ 200,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS

4752	19/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWQ-8289	DIESEL	R$ 2.158,00	R$ 2.096,50	R$ 2.158,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
4764	19/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWN-5631	DIESEL	R$ 2.620,00	R$ 2.545,33	R$ 2.620,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
4765	19/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	RET-9884	DIESEL	R$ 460,36	R$ 447,24	R$ 460,36	-	FABIO ARAUJO SILVA
4766	19/01/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	CAT-2013	DIESEL	R$ 2.094,00	R$ 2.034,32	R$ 2.094,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
4772	20/01/2023	POSTO TRIANGULO	06.703.805/0007-73	LWQ-8289	DIESEL	R$ 1.440,00	R$ 1.398,96	R$ 1.440,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
4783	20/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWN-5631	DIESEL	R$ 300,00	R$ 291,45	R$ 300,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
4784	20/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 2.795,00	R$ 2.715,34	R$ 2.795,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
4785	20/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	CAT-2013	DIESEL	R$ 1.000,00	R$ 971,50	R$ 1.000,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
4786	20/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	BRI-0001	DIESEL	R$ 1.000,00	R$ 971,50	R$ 1.000,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
4788	20/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	RET-9884	DIESEL	R$ 463,01	R$ 449,81	R$ 463,01	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4800	21/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	RET-9884	DIESEL	R$ 325,73	R$ 316,45	R$ 325,73	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4810	23/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	RET-9884	DIESEL	R$ 507,26	R$ 492,00	R$ 507,26	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4817	23/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 650,00	R$ 631,48	R$ 650,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
4818	23/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWN-5631	DIESEL S10	R$ 1.747,50	R$ 1.697,70	R$ 1.747,50	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
4841	24/01/2023	POSTO TRIANGULO	06.703.805/0007-73	LWQ-8289	DIESEL	R$ 1.477,00	R$ 1.434,91	R$ 1.477,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
4842	24/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 2.000,00	R$ 1.943,00	R$ 2.000,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
4843	24/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWN-5631	DIESEL	R$ 650,00	R$ 631,48	R$ 650,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS

FATURA: #1212470

4879	26/01/2023	POSTO TRIANGULO	06.703.805/0007-73	LWQ-8289	DIESEL	R$ 1.443,00	R$ 1.401,67	R$ 1.443,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
4890	26/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	RET-9884	DIESEL	R$ 230,00	R$ 223,45	R$ 230,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4901	27/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWQ-8289	DIESEL S10	R$ 750,00	R$ 728,63	R$ 750,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
4904	27/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 2.000,00	R$ 1.943,00	R$ 2.000,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
4906	27/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	RET-9884	DIESEL	R$ 150,00	R$ 145,73	R$ 150,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4914	28/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	RET-9884	DIESEL	R$ 230,00	R$ 223,45	R$ 230,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4934	30/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	BRI-0001	DIESEL	R$ 908,70	R$ 882,80	R$ 908,70	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
4935	30/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWN-5631	DIESEL	R$ 908,70	R$ 882,80	R$ 908,70	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
4936	30/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	CAT-2013	DIESEL	R$ 908,70	R$ 882,80	R$ 908,70	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
4952	30/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWN-5631	DIESEL	R$ 400,00	R$ 388,60	R$ 400,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
4957	31/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 367,00	R$ 356,54	R$ 367,00	-	FABIO ARAUJO SILVA

Emissão de comprovantes

G331091035619043I
09/06/2023 10:45:04

```
10/05/2023    - BANCO DO BRASIL -   10:38:07
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                10/05/2023
NR. DOCUMENTO              552.857.080.086.151
VALOR TOTAL                            61.544,87
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6          CONTA:        86.151-0
NR. DOCUMENTO              552.255.000.024.505
=========================================
NR.AUTENTICACAO          C.136.384.AC5.8F6.171
```

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 502100

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**
3.3.90.30.24	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
557.346,13	**424.653,87**	**5.106,00**	**552.240,13**

FICHA..: **191** DATA..: **02/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA** Telefone: **(86) 3322-**

CNPJ/CPF: **13.705.472/0001-91** CÓDIGO: **3943**

ENDEREÇO: **R DEPUTADO JOAO PINTO** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAECRETARIA DA SEC. DE OBRAS E SERV URBANOS.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 5.106,00**

Valor por Extenso:
cinco mil, cento e seis reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502100	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 191	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: **3943** **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA** CPF/CNPJ :13.705.472/0001-91

ENDEREÇO: R DEPUTADO JOAO PINTO LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULIC O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAECRETARIA DA SEC. DE OBRAS E SERV URBANOS.	5.106,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.106,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.30.24 Desdobro 24	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.106,00	5.106,00	5.106,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.106,00**

cinco mil, cento e seis reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502100**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4206

DATA DA ORDEM: **31/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **31/05/2023**

Credor..: **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA**

CNPJ/CPF: **13.705.472/0001-91** Cod...: **3943**

Endereço: **R DEPUTADO JOAO PINTO**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAECRETARIA DA SEC. DE OBRAS E SERV URBANOS.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.106,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502100	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.30.00	RR$ 5.106,00	RR$ 0,00	RR$ 5.106,00
TOTAL....					RR$ 5.106,00	RR$ 0,00	RR$ 5.106,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.106,00**

(cinco mil, cento e seis reais) * * *

11 386-7 31/05

RECEBEMOS DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.585 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA

R DEPUTADO JOAO PINTO, SN - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.585
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0413 7054 7200 0191 5500 1000 0005 8510 4073 5424

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**322230008021601 - 28/04/2023 15:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194869202		13.705.472/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA			01.612.620/0001-44	28/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
R PRINCIPAL, SN -	CENTRO		64222-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Cajueiro da Praia		PI		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.106,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.106,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	AREIA GROSSA (6M³)	25059000	0102	5102	CARR AD	3,0000	647,0000	1.941,00					
2	AREIA LAVADA	25059000	0102	5102	CARR AD	2,0000	399,0000	798,00					
6	COMPENSADO-10MM	44123900	0102	5102	FLH	10,0000	174,0000	1.740,00					
5	RIPA 1,5X4,0 CM	44079990	0102	5102	DZ	3,0000	209,0000	627,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12334			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SECRETÁRIA DE OBRAS	

```
31/05/2023    - BANCO DO BRASIL -   14:26:08
379103791          SEGUNDA VIA             0005
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: Cajueiro Arrecadacao IPTU
AGENCIA: 3791-5          CONTA:        11.386-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 31/05/2023
NR. DOCUMENTO               552.255.000.015.646
VALOR TOTAL                               5.100,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ
AGENCIA: 2255-1          CONTA:        15.646-9
NR. DOCUMENTO               553.791.000.011.386
================================================
NR.AUTENTICACAO          4.3E3.3A4.85E.D01.0F2
```

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 516008

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**
3.3.90.36.06	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.689,82	**44.310,18**	**1.666,66**	**19.023,16**

FICHA..: **194** DATA..: **16/05/2023** 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 10.04.2023 A 10.05.2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.666,66

Valor por Extenso:
um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **16/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	516008	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 16/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/05/2023

Fornededor: 40 **EDMILSON CARVALHO GALENO** CPF/CNPJ 227.469.433-87

ENDEREÇO: POV. BARRA GRANDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE CARPIN A NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE NO PERIODO DE 10.04.2023 A 10.05.2023.	1.666,66
	DESCONTOS 266,66
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.666,66	1.666,66	1.666,66	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.400,00**

um mil e quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **516008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4103

DATA DA ORDEM: **16/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **16/05/2023**

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 10.04.2023 A 10.05.2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.666,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
516008	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.666,66	RR$ 266,66	RR$ 1.400,00
TOTAL....					RR$ 1.666,66	RR$ 266,66	RR$ 1.400,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.400,00**

(um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 119**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 16/05/2023

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 10.04.2023 A 10.05.2023

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.

b2db76073f11a49f62d1f9ddb1628018

Recebí(emos) de **EDMILSON CARVALHO GALENO**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 119

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

Emissão de comprovantes

G3310910356190431
09/06/2023 10:50:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.55
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0038-2 - PARNAIBA
CONTA: 61.898-5

FAVORECIDO: EDMILSON CARVALHO GALENO
CPF/CNPJ: 227.469.433-87
VALOR: R$ 1.400,00
DEBITO EM: 16/05/2023

DOCUMENTO: 051602
AUTENTICACAO SISBB: F.447.153.0EC.6F5.231

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 510021

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
22.204,82	**42.795,18**	**800,00**	**21.404,82**

FICHA..: **194** DATA..: **10/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE** Telefone:

CNPJ/CPF: **275.959.353-34** CÓDIGO: **3857**

ENDEREÇO: CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por Extenso:
oitocentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	510021	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 10/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2023

Fornededor: 3857 **MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE** CPF/CNPJ 275.959.353-34

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.	800,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

oitocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **510021**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3919

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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
510021	/ 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) * * *

194

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.12
3255102255 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: 2183-0 - PRACA DO FERREIRA
CONTA: 548.084-5

FAVORECIDO: MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE
CPF/CNPJ: 275.959.353-34
VALOR: R$ 800,00
DEBITO EM: 10/05/2023

DOCUMENTO: 051022
AUTENTICACAO SISBB: 3.140.6CF.9EF.EB2.0FA

510021

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.

PG 10/05

Cajueiro da Praia(PI), de maio de 2023.

Marcia Helena dos Santos Freire

CPF: 275.959.353-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 519002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.17	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.404,82	**43.595,18**	**715,00**	**20.689,82**

FICHA..: **194** DATA..: **19/05/2023** 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...: 715,00**

Valor por Extenso:
setecentos e quinze reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **19/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	519002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 19/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/05/2023

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 BRUTO / DESCONTOS
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.	715,00 / 114,40
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 600,60

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.17 Desdobro 17	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
715,00	715,00	715,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 600,60

seiscentos reais e sessenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **519002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3971

DATA DA ORDEM: **31/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/05/2023**

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$ 715,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
519002	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR$ 715,00	RR$ 114,40	RR$ 600,60
TOTAL....					RR$ 715,00	RR$ 114,40	RR$ 600,60

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 600,60**

(setecentos e quinze reais) * * *

194

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:24:03

225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

17

emp. 519002

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-ICM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 283.142-2

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023

NR. DOCUMENTO 552.255.000.016.021

VALOR TOTAL 600,60

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO WILSON CARDOSO FE

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.021-0

NR. DOCUMENTO 552.255.000.283.142

==========

NR.AUTENTICACAO C.99D.2DC.665.9D4.C12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 123**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 19/05/2023

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 NOS QUAIS FORAM TROCA DE CILINDRO E ÓLEO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA PLACA LWN 5631 E TROCA DE LAMINA DO VEÍCULO PATROL, VEÍCULOS QUE ATUAM NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS,

DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 2255-1
CONTA: 16021-0

28 31 42-2
Boa
31.05

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
715,00	0,00	715,00	5,00	0,00	35,75

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	0,00	78,65			600,60

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.

90a1481bc9a7c720e0a4f5b9efac3463

Recebí(emos) de **ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 123

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 502090

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**
3.3.90.36.33	**FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.023,16	**45.976,84**	**3.745,00**	**15.278,16**

FICHA..: **194** DATA..: **02/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **PAULO PEREIRA BARROS** Telefone:

CNPJ/CPF: **835.051.563-53** CÓDIGO: **3917**

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SETENTA E CINCO CARRADAS DE PIÇARRA PARA A SEC. OBRAS INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS PARA REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VACINAIS NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.745,00

Valor por Extenso:
três mil, setecentos e quarenta e cinco reais * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502090	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: **3917** **PAULO PEREIRA BARROS** CPF/CNPJ :835.051.563-53

ENDEREÇO: CAMURUPIM LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SETENTA E CINCO CARRADAS DE PIÇARRA PARA A SEC. OBRAS INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS PARA REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VACINAIS NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA .	3.745,00
	DESCONTOS 744,36
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.000,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.745,00	3.745,00	3.745,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.000,64**

três mil reais e sessenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502090**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4106

DATA DA ORDEM: **04/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **04/05/2023**

Credor..: **PAULO PEREIRA BARROS**

CNPJ/CPF: **835.051.563-53** Cod...: **3917**

Endereço: **CAMURUPIM**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SETENTA E CINCO CARRADAS DE PIÇARRA PARA A SEC. OBRAS INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS PARA REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VACINAIS NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.745,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502090	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR$ 3.745,00	RR$ 744,36	RR$ 3.000,64
TOTAL....					RR$ 3.745,00	RR$ 744,36	RR$ 3.000,64

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.000,64**

(três mil, setecentos e quarenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 62**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 25/04/2023

PRESTADOR: PAULO PEREIRA BARROS
ENDEREÇO: POVOADO CAMURUPIM
MUNICÍPIO: LUIS CORREIA
CNPJ/CPF: 83505156353 **PIS/INSS:** 12649354978 **CGA/RG:** 335104298SSPPI

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 FORNECIMENTO DE 75(SETENTA E CINCO) CARRADAS DE PIÇARRA PARA A SEC DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS PARA REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

PG 04/05
CIDÉ

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
3.745,00	0,00	3.745,00	5,00	0,00	187,25

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	**VALOR LIQUIDO DA NOTA:**
	145,16	411,95			**3.000,64**

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.

0611de70b9368c5fdfe6f9e1aa1654c9

Recebí(emos) de **PAULO PEREIRA BARROS**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal **Nota Fiscal nº: 62**

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

Emissão de comprovantes

G3360716234308841
07/06/2023 16:45:03

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.45.04
2255102255           SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-CIDE
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          9.426-9
==========================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-CIDE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:       12.587-1

FAVORECIDO:  PAULO PEREIRA BARROS
CPF/CNPJ:      835.051.563-53
VALOR: R$                                3.000,64
DEBITO EM: 04/05/2023
==========================================
DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB:         4.873.588.FCE.457.4D8
```

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 510025

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**
3.3.90.39.13	**LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
154.452,00	**60.548,00**	**31.720,10**	**122.731,90**

FICHA..: **196** DATA..: **10/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** Telefone: **(86) 8847-**

CNPJ/CPF: **28.925.595/0001-05** CÓDIGO: **4302**

ENDEREÇO: **ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO CAJUEIRO AVE VERDE TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA TRUCK (12M2), 117 DIARIAS, LOCAÇÃO CAMINHÃO PIPA (10.000) 17 DIARIAS, LOCAÇÃO TRATOR DE ESTEIRA, 66HORAS PARA ATENDER AS NECESSDIADES DA SEC. DE OBRAS. DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 31.720,10

Valor por Extenso:
trinta e um mil, setecentos e vinte reais e dez centavos * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	510025	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 196	DATA: 10/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2023

Fornededor: **4302 FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** CPF/CNPJ 28.925.595/0001-05

ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA TRUCK (12M2), 117 DIARIAS, LOCAÇÃO CAMINHÃO PIPA (10.000) 17 DIARIAS, LOCAÇÃO TRATOR DE ESTEIRA, 66HORAS PARA ATENDER AS NECESSDIADES DA SEC. DE OBRAS. DESTE MUNICIPIO.	31.720,10
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**31.720,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31.720,10	31.720,10	31.720,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **31.720,10**

trinta e um mil, setecentos e vinte reais e dez centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **510025**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4009

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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 CAÇAMBA TRUCK (12M2), 117 DIARIAS, LOCAÇÃO CAMINHÃO PIPA (10.000) 17 DIARIAS, LOCAÇÃO TRATOR DE ESTEIRA, 66HORAS PARA ATENDER AS NECESSDIADES DA SEC. DE OBRAS. DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 31.720,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510025	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.00	RR$ 31.720,10	RR$ 0,00	RR$ 31.720,10
TOTAL....					RR$ 31.720,10	RR$ 0,00	RR$ 31.720,10

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 31.720,10**

(trinta e um mil, setecentos e vinte reais e dez centavos) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.12
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: 3629-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$ 31.720,10
DEBITO EM: 10/05/2023

DOCUMENTO: 051023
AUTENTICACAO SISBB: 4.81D.2C5.31C.F5C.FD8

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 1087/2023

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 01.612.620/0001-44
R PRINCIPAL,S/N, CENTRO
CEP: **64.222-000– CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

DATA DE EMISSÃO: 10/05/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO CAÇAMBA TRUCK(12M2), 17 DIARIAS, VALOR UNITARIO DIARIAS, R$ 526,75. REF MES 04/2023	R$ 8.954,75
LOCAÇÃO CAMINHÃO PIPA(10.000L) 17 DIARIAS, VALOR UNITARIO DIARIAS, R$ 444,45. MES 04/2023	R$ 7.555,65
LOCAÇÃO TRATOR DE ESTEIRA, 66 HORAS, VALOR HORAS, R$ 230,45. MES 04/2023	R$ 15.209,70

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R$ 31.720,10

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP, CNPJ: 28.925.595/0001-05,** SOLICITA, DO **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - ADMINISTRAÇÃO, 01.612.620/0001-44**, O PAGAMENTO REF AO TRANSPORTRE ESCOLAR MES 04/2023 NFSE Nº 300, VALOR R$ 62.307,28. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 10/05/2023

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

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP, CNPJ: 28.925.595/0001-05,** SOLICITA, DO **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - ADMINISTRAÇÃO, 01.612.620/0001-44**, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS, REF RECIBO FATURA Nº 1087/2023, VALOR DO RECIBO FATURA R$ 31.720,10. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 10/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 503017

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
155.952,00	**59.048,00**	**1.500,00**	**154.452,00**

FICHA..: **196** DATA..: **03/05/2023** 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 ABRIL DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extenso:
um mil e quinhentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	503017	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 196	DATA: 03/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/05/2023

Fornededor: **4451 ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368** CPF/CNPJ :46.175.887/0001-50

ENDEREÇO: R MANOEL ROQUE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA NO MES DE ABRIL DE 2023.	1.500,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.39.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00**

um mil e quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **503017**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4000

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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 ABRIL DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
503017	/ 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) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.13
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

emp. 503017

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: 46.175.587/0001-50
VALOR: R$ 1.500,00
DEBITO EM: 10/05/2023

DOCUMENTO: 051016
AUTENTICACAO SISBB: 2.9BA.EE8.18B.D39.ACB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 9

Data/Hora: 03/05/2023 09:01:00 5/2023

Ass. Digital: 22133789525560 3/05/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ALDERY DE SOUZA SANTOS**

Nome Fantasia: **ALDERY DE SOUZA** Alíq.: **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.: 860.285-37285 I.E/RG: 00 ISS: IMUNE

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: 64222-000

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: PI

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.520/0001-44** 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 ABRIL 2023

24/05/23

16 1/07

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 75846014-0

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodaprala.pi.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.175.887/0001-50
Certidão nº: 44082768/2022
Expedição: 07/12/2022, às 16:59:26
Validade: 05/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.175.887/0001-50, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23042546175887000150O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.175.887/0001-50	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base 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 25/04/2023, ÀS 09:22:07

VÁLIDA ATÉ 24/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 1C4C-241F-8B88-F7BB-221A-0E2D-1AF5-E631

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.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230446175887000150

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/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 25/04/2023, ÀS 09:33:14

VÁLIDA ATÉ 24/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 60B1-D3C1-877A-2C06-0FF1-C418-E558-EE44

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.175.887/0001-50
Razão Social: ALDERY DE SOUZA SANTOS
Endereço: RUA MANOEL ROQUE / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:21/04/2023 a 20/05/2023

Certificação Número: 2023042102394205183644

Informação obtida em 05/05/2023 10:55:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
45.175.887/0001-50 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) 9971-4780

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	27/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/06/2022 às 14:40:23** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
ALDERY DE SOUZA SANTOS

CPF
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
ATIVA

Data da Situação Cadastral
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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 524004

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
112.526,90	**102.473,10**	**20.494,95**	**92.031,95**

FICHA..: **196** DATA..: **24/05/2023** 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 EMPEHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA PRAIA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CONFORME CONTRATO 02.0112-2022

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 20.494,95**

Valor por Extenso:
vinte mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco cen

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **24/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	524004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 196	DATA: 24/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000052/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/05/2023

Fornededor: **4554 ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA** CPF/CNPJ :36.563.839/0001-85

ENDEREÇO: R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA PRAIA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CONFORME CONTRATO 02.0112 -2022	20.494,95
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **20.494,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.39.18 Desdobro 18	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.494,95	20.494,95	20.494,95	4.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **20.494,95**

vinte mil, quatrocentos e noventa e quatro 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 24/05/2023

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 **524004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **24/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4120

DATA DA ORDEM: **24/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **24/05/2023**

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 EMPEHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA PRAIA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CONFORME CONTRATO 02.0112-2022

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 20.494,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
524004	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.00	RR$ 20.494,95	RR$ 0,00	RR$ 20.494,95
TOTAL....					RR$ 20.494,95	RR$ 0,00	RR$ 20.494,95

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 20.494,95**

(vinte mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos)

* * * *

Emp= 524004

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000344

Data e Hora de Emissão
24/05/2023 15:40:18

Código de Verificação
c34a96ed

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 RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 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	20494,95	20.494,95

PG 24/05
ICMS

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$ 20.494,95

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 16.395,96	**R$ 4.098,99**	**5,00%**	**R$ 204,94**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2023**
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
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Bancos
SINAPI - 07/2022 - Piauí
SBC - 06/2022 - Piauí
SICRO3 - 04/2022 - Piauí
ORSE - 06/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
29,1%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Orçamento Sintético								PLANILHA DE MEDIÇÃO		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					1.471,75	7,18 %			
1.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30	24,63	31,79	953,70	4,65 %	30	R$ 31,79	R$ 953,70
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	80,26	103,61	518,05	2,53 %	5	R$ 103,61	R$ 518,05
2	LOCALIDADE BARRA GRANDE Á CAJUEIRO DA PRAIA					19.023,20	92,82 %	0	R$ -	R$ -
2.1	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020	m²	280	52,63	67,94	19.023,20	92,82 %	280	R$ 67,94	R$ 19.023,20

VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO	RS	20.494,95

Teresina, 24 de Maio de 2023.

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA:98151797304

Assinado de forma digital por ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA:98151797304

ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA
CPF: 981.517.973-04
RG: 2.231.592 SSP/PI / Sócio Proprietário

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 230536563839000185

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.664.006-7
CNPJ/CPF
36.563.839/0001-85
NOME/RAZÃO SOCIAL
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/05/2023, ÀS 11:03:46

VÁLIDA ATÉ 01/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 6630-E18A-85FB-F59E-209C-5454-7B8E-5D17

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 23050336563839000185O1

RAZÃO SOCIAL ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI			
ENDEREÇO RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO 4290 SALA 01			BAIRRO OU DISTRITO ININGA
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64048395	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 36.563.839/0001-85		INSCRIÇÃO ESTADUAL 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 03/05/2023, às 10:04:09

VÁLIDA ATÉ 02/07/2023

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: 5002-592C-0953-4889-7311-78F1-57FC-2D03

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: 28/04/2023 a 27/05/2023

Certificação Número: 2023042804260865556540

Informação obtida em 03/05/2023 12:04:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2895670

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 03 de Maio de 2023 às 11 h 57 min

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.

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: 036.423/23-13

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 10:04:04 h, do dia 25/04/2023.

Validade: 24/07/2023

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: D5FB148D4FCC9678

Nº Via: 1

24/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:24
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.685-5

DATA DA TRANSFERENCIA 24/05/2023
NR. DOCUMENTO 554.249.008.019.944
VALOR TOTAL 20.494,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ICARO G A COSTA EIRELI
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.844-7
NR. DOCUMENTO 552.255.008.012.605

NR.AUTENTICACAO D.F5C.936.584.577.84C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 503010

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
158.564,00	**56.436,00**	**1.212,00**	**157.352,00**

FICHA..: **196** DATA..: **03/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344** Telefone: **(86) 9965-**

CNPJ/CPF: **46.587.581/0001-00** CÓDIGO: **4506**

ENDEREÇO: **COM BOM PRINCIPIO** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E OUTROS SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF. ABRIL DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.212,00**

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	503010	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 196	DATA: 03/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/05/2023

Fornededor: **4506 DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344** CPF/CNPJ :46.587.581/0001-00

ENDEREÇO: COM BOM PRINCIPIO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E OUTROS SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF. ABRIL DE 2023.	1.212,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **503010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3976

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

Credor..: **DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344**

CNPJ/CPF: **46.587.581/0001-00** Cod...: **4506**

Endereço: **COM BOM PRINCIPIO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E OUTROS SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF. ABRIL DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
503010	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 18.272.353-7

FAVORECIDO: DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 0616
CPF/CNPJ: 46.587.581/0001-00
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/05/2023

DOCUMENTO: 051004
AUTENTICACAO SISBB: 1.262.157.0BA.910.E7F

emp. 503010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 7

Data/Hora: 03/05/2023 09:46:11 5/2023

Ass. Digital: 22037289285903/05/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO**

Nome Fantasia: **DIEGO DAS CHAGAS** Aliq.:Fixa

Endereço: **COM BOM PRINCIPIO -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **000000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.567.561/0001-00** I.M.: **561.479-37380** I.E/RG: **000** ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E/RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E OUTROS SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023

12243-3 PG 10/05

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 18272353-7

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI Incidência do Imposto: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2016
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.cajuetrodaprala.pi.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246587581000100

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/CPF
46.587.581/0001-00
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/02/2023, ÀS 17:13:43

VÁLIDA ATÉ 24/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: F946-2195-60DF-80B7-9565-6DC5-341C-C89E

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.587.581/0001-00 MATRIZ		30/05/2022

NOME EMPRESARIAL
DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
COM BOM PRINCIPIO	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9965-3278

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	30/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/06/2022** às **18:38:13** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO

CPF
061.614.223-44

CNPJ
46.587.581/0001-00

Data de Abertura
30/05/2022

Nome Empresarial
DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
30/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	COMUNIDADE BOM PRINCIPIO	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	30/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Piscineiro(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Prestador(a) de serviços de poda, sob contrato de empreitada, independente	0161-0/02 - Serviço de poda de árvores para lavoura
Jardineiro(a) independente	8130-3/00 - Atividades paisagísticas

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344
CNPJ: 46.587.581/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:51:39 do dia 23/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/08/2023.
Código de controle da certidão: **8F78.C17D.02D4.BD03**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.587.581/0001-00
Certidão nº: 7947529/2023
Expedição: 23/02/2023, às 10:51:46
Validade: 22/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.587.581/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23022346587581000100001

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.587.581/0001-00	**********

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 23/02/2023, ÀS 11:03:08

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: 7174-A1F3-88C1-7924-050F-C3BD-8A18-EBED

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.587.581/0001-00
Razão Social: DIEGO DAS CHAGAS DONASCIMENTO
Endereço: BOM PRINCIPIO / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:30/03/2023 a 28/04/2023

Certificação Número: 2023033001231800496790

Informação obtida em 03/04/2023 10:07:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 503011

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
157.352,00	**57.648,00**	**1.400,00**	**155.952,00**

FICHA..: **196** DATA..: **03/05/2023** 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. ABRIL 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: **03/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	503011	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 196	DATA: 03/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/05/2023

Fornededor: **4453 JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356** CPF/CNPJ :46.258.669/0001-89

ENDEREÇO: R DAS FLORES CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PA PRESTAÇAO DE SERVIÇODE LIMPEZA E OUTROS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS. REF. ABRIL DE 2023	1.400,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.400,00**

um mil e quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **503011,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3977

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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. ABRIL DE 2023

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
503011	/ 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) * * *

emp. 503011

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 76.483.250-8

FAVORECIDO: JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356
CPF/CNPJ: 46.258.669/0001-89
VALOR: R$ 1.400,00
DEBITO EM: 10/05/2023

DOCUMENTO: 051002
AUTENTICACAO SISBB: D.D75.395.801.61C.7F7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 9

Data/Hora: 03/05/2023 12:13:49 5/2023

Ass. Digital: 21873589938060 3/05/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356**

Nome Fantasia: **JOSE EDMILSON** Aliq.:Fixa

Endereço: **R DAS FLORES -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **8681127388** Email: **edmilsonsouzaa2022@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.258.669/0001-89** 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: **01.612.626/0001-44** 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 ABRIL 2023

72424-3

PG 10/05

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 76483250-8

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

Item de serviço: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
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.

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.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 230425462586690001890l

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 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 25/04/2023, ÀS 09:22:09

VÁLIDA ATÉ 24/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonit-web

Chave para Autenticação: 7236-6CD5-D698-4C03-0ACE-A1FA-55F3-BBA2

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.258.669/0001-89
Razão Social: JOSE EDMILSON DE SOUZA
Endereço: RUA DAS FLORES / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:21/04/2023 a 20/05/2023

Certificação Número: 2023042102394212531512

Informação obtida em 05/05/2023 10:59:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230446258669000189

(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 25/04/2023, ÀS 09:34:23

VÁLIDA ATÉ 24/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 7B6F-5033-3ABD-4B59-C09A-5E1A-52D1-8393

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 503022

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
92.031,95	**122.968,05**	**1.212,00**	**90.819,95**

FICHA..: **196** DATA..: **03/05/2023** 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 ABRIL DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	503022	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 196	DATA: 03/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/05/2023

Fornededor: **4402 FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378** CPF/CNPJ :46.175.732/0001-13

ENDEREÇO: 1 AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, PINTURAS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO. REF. A ABRIL DE 2023.	1.212,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.39.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **503022,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4199

DATA DA ORDEM: **25/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **25/05/2023**

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 ABRIL DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
503022	/ 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) * * *

12605 25/05

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: **03/05/2023 12:11:13 5/2023**

Ass. Digital: **216742899379303/05/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378**

Nome Fantasia: **ONOFRE** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **AV GERALDO LAURA -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **8681823550** Email: **onofrerocha998@gmmail.com**

CNPJ/CPF: **46.175.732/0001-13** I.M.: **418.350-37283** I.E/RG: **0000000000000000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 21.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE REPAROS, PINTURAS, E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 80550732-0

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	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: 07.05 - 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 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

Emissão de comprovantes

G333271001538527 1
27/06/2023 10:08:51

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.08.51
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:  80.550.732-0

FAVORECIDO:  FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 084
CPF/CNPJ: 46.175.732/0001-13
VALOR: R$                                1.212,00
DEBITO EM: 25/05/2023
================================================
DOCUMENTO: 052502
AUTENTICACAO SISBB:        6.A6F.F40.753.BC4.1CE
```

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 512006

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
98.236,95	**116.763,05**	**10.205,00**	**88.031,95**

FICHA..: **196** DATA..: **12/05/2023** 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 SERVIÇOS 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...: 10.205,00**

Valor por Extenso:
**dez mil, duzentos e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	512006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 196	DATA: 12/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000052/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/05/2023

Fornededor: **4554 ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA** CPF/CNPJ :36.563.839/0001-85

ENDEREÇO: R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI CONFORME CONTRATO Nº02.0112/2022.	10.205,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **10.205,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.205,00	10.205,00	10.205,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **10.205,00**

dez mil, duzentos e cinco reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO N°23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **512006,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **12/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4121

DATA DA ORDEM: **12/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **12/05/2023**

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 SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI CONFORME CONTRATO N°02.0112/2022.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 10.205,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
512006	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.00	RR$ 10.205,00	RR$ 0,00	RR$ 10.205,00
TOTAL....					RR$ 10.205,00	RR$ 0,00	RR$ 10.205,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 10.205,00**

(dez mil, duzentos e cinco reais) * * *

512006

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000333**

Data e Hora de Emissão: **12/05/2023 12:20:57**

Código de Verificação: **7f809ec7**

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 JOSE 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. 02.012/2023

DOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO:

CEF DO BRASIL

AG NCIA: 4219-0

CONTA CORRENTE: 1981-7

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO PRESTADO	1	10205,00	10.205,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.205,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 8.164,00	R$ 2.041,00	5,00%	R$ 102,05

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2023**

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

Emissão de comprovantes

G33807091436366B1
07/07/2023 09:20:18

```
12/05/2023    - BANCO DO BRASIL -   14:18:15
225502255          SEGUNDA VIA            0001
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1          CONTA:        24.585-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 12/05/2023
NR. DOCUMENTO                 554.249.000.619.844
VALOR TOTAL                             10.205,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ICARO G A COSTA EIRELI
AGENCIA: 4249-8          CONTA:        19.844-7
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.024.505
================================================
NR.AUTENTICACAO          D,BF0,FC5,D5B,3CC.B58
```

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 **1310** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **12/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4204

DATA DA ORDEM: **15/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **15/05/2023**

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 EMPEHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA PRAIA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CONFORME CONTRATO 02.0112-2022

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 120.170,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1310	/ 1	999152			RR$ 120.170,82	RR$ 0,00	RR$ 120.170,82
TOTAL....					RR$ 120.170,82	RR$ 0,00	RR$ 120.170,82

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 120.170,82**

(cento e vinte mil, cento e setenta reais e oitenta e dois centavos) * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000332**

Data e Hora de Emissão: **12/05/2023 12:08:32**

Código de Verificação: **677a1882**

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 REFORMA DA PRAÇA SANTA LUZIA NA ZONA URBANA 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	120170,82	120.170,82

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$ 120.170,82

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 96.136,65	R$ 24.034,17	5,00%	R$ 1201,70

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2023**

Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**

Local da Prestação do Serviço: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Incidência: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO**

CNAE: **412040001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)**

Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

GUEDES CONSTRUÇÕES
ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ: 36.563.839/0001-85
Rua Antonio Ubiratan Carvalho, 4290, bairro Ininga, CEP: 64.048-395

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
REFORMA PRAÇA SANTA LUZIA- CAJUEIRO DA PRAIA	SINAPI - 07/2022 - Piauí SBC - 08/2022 - Piauí SICRO3 - 04/2022 - Piauí ORSE - 06/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará	29,1%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético								PLANILHA DE MEDIÇÃO		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					13.492,95	4,35 %		R$ -	R$ -
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	75	80,26	103,61	7.770,75	2,51 %	15	R$ 103,61	R$ 1.554,15
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	180	24,63	31,79	5.722,20	1,85 %	60	R$ 31,79	R$ 1.907,40
2	SERVIÇO PRELIMINAR					42.075,77	13,60 %		R$ -	R$ -
2,1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	m³	6	52,84	68,26	409,56	0,13 %	6	R$ 68,26	R$ 409,56
2,2	Remoção de peso em pedra	m³	1263,2	20,21	26,09	32.956,88	10,65 %	1263,2	R$ 26,09	R$ 32.956,88
2.4	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	69,47	21,82	28,16	1.956,27	0,63 %	69,47	R$ 28,16	R$ 1.956,27

2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2084,28	2,51	3,24	6.753,06	2,18 %	2084,28	R$ 3,24	R$ 6.753,06
3	**MOVIMENTO TERRA**					10.902,47	3,52 %		R$ -	R$ -
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	12,93	62,54	80,73	1.043,83	0,34 %	12,93	R$ 80,73	R$ 1.043,83
3.2	ATERRO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	m³	93,05	82,07	105,95	9.858,64	3,19 %	93,05	R$ 105,95	R$ 9.858,64
4	**ESTRUTURA**					44.730,60	14,45 %		R$ -	R$ -
4.1	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	196,08	13,78	17,78	3.486,30	1,13 %	196,08	R$ 17,78	R$ 3.486,30
4.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	34,83	106,79	137,86	4.801,66	1,55 %	34,83	R$ 137,86	R$ 4.801,66
4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	257,08	12,45	16,07	4.131,27	1,34 %	257,08	R$ 16,07	R$ 4.131,27
4.3	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	34,86	106,79	137,86	4.805,79	1,55 %	34,86	R$ 137,86	R$ 4.805,79
4.4	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	3,82	543,70	701,91	2.681,29	0,87 %	3,82	R$ 701,91	R$ 2.681,29
4.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	105,2	99,62	128,80	13.529,72	4,37 %	105,2	R$ 128,80	R$ 13.529,72
4.6	ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM	m²	136,9	63,96	82,57	11.295,57	3,65 %		R$ 82,57	R$ -
7	**PISO**					118.092,85	38,16 %		R$ -	R$ -

7.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	268	31,89	41,29	11.891,52	3,84 %		R$ 41,29	R$ -
7.2	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	288	86,58	112,29	32.339,52	10,45 %		R$ 112,29	R$ -
7.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	975,2	58,67	75,74	73.861,64	23,87 %	400	R$ 75,74	R$ 30.296,00
8	REVESTIMENTOS					17.008,10	5,50 %		R$ -	R$ -
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	200,52	3,76	4,85	972,52	0,31 %		R$ 4,85	R$ -
8.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014	m²	200,52	61,95	79,97	16.035,58	5,18 %		R$ 79,97	R$ -
9	PINTURA					28.211,82	9,12 %		R$ -	R$ -
9.1	Preparo da superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	m²	998,75	7,99	10,31	10.297,11	3,33 %		R$ 10,31	R$ -
9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	998,75	11,67	15,06	15.041,17	4,86 %		R$ 15,06	R$ -
9.3	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	27,36	26,98	34,83	952,84	0,31 %		R$ 34,83	R$ -
9.4	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	180	8,27	10,67	1.920,60	0,62 %		R$ 10,67	R$ -
10	INST. ELÉTRICA					16.184,85	5,23 %		R$ -	R$ -

10.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	615,8	6,05	7,81	4.807,93	1,56 %		R$ 7,81	R$ -
10.2	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	410,85	9,55	12,32	5.061,87	1,64 %		R$ 12,32	R$ -
10.3	POSTE ROLIÇO DE MADEIRA TRATADA,EUCALIPTO OU EQUIVALENTE, INSTALADO	UN	5	978,37	1.263,07	6.315,35	2,04 %		R$ 1.263,07	R$ -
11	**OUTROS SERVIÇOS**					17.054,21	5,51 %		R$ -	R$ -
11.1	BANCO DE EM ALV. DE TIJOLO APARENTE	M	18	471,76	609,04	10.962,72	3,54 %		R$ 609,04	R$ -
11.2	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto piloto)	par	1	4.718,43	6.091,49	6.091,49	1,97 %		R$ 6.091,49	R$ -
12	**SERVIÇO FINAL**					1.694,11	0,55 %		R$ -	R$ -
12,1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	428,69	3,06	3,95	1.694,11	0,55 %		R$ 3,95	R$ -
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO								R$		120.170,82

Teresina, 12 de Maio de 2023.

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA:98151797304

Assinado de forma digital por ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA:98151797304

ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA
CPF: 981.517.973-04
RG: 2.231.592 SSP/PI / Sócio Proprietário

ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal) - ***EVENTUAL***

Vencimento: 17/05/2023

D.A.M. nº : 70000380-23

Tributo: ISSQN

Emissão: 12/05/2023

36.563.839/0001-85

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA

RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO **Nº: 4290**

- BAIRRO ININGA **- TERESINA**

EXERCÍCIO	1114.51.11 VL.ORIGINAL	1114.51.11 A.MONETÁRIA	1910.01.00 MULTA MORA	1910.05.00 JUROS MORA	1910.03.00 MULTA FORMAL	MULTA CONT	1990.01.00 ENC. LEGAL	TOTAL
2023 / 5	1.201,70							1.201,70
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	1.201,70	0,00	0,00	0,00			0,00	1.201,70

ISS, NOTA DE NUMERO:00000332

VALOR: 1.201,70

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Operador: CLEICIONE

(VIA CONTRIBUINTE)

BANCO DO BRASIL | **001 - 9** | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

DOCUMENTO DE ARRECADACAO

NOME ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA

Nº IDENTIFICACAO 70000380-23

DATA DE VALIDADE	DATA DE EMISSAO	INSCRICAO / CGA	EXERCICIO	VENCIMENTO
17/05/2023	12/05/2023	36.563.839/0001-85		17/05/2023
COD. REC/TRIBUTO 1114.51.11	RECEITA/TRIBUTO *ISSQN*	PARCELA	VALOR	1.201,70
MOEDA REAL	QTDE MOEDA	VALOR DA UNIDADE PAGTO	CORRECAO	0,00
			MULTA	0,00
			JUROS	0,00
			DESCONTO	
			TOTAL	1.201,70

ENDERECO

RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO Nº: 4290

BAIRRO ININGA

64048395 TERESINA UF: PI

VIA - BANCO

816800000126 017008022026 305177000034 802300000022

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo da TED:	Terceiros
Nome:	PREF MUNIC CAJUEIRO DA PRAI
Conta Origem:	4365/006/00672002-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	01.612.620/0001-44

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	4249/19844-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
CPF/CNPJ	36.563.839/0001-85
Valor:	R$120.170,82
Valor da Tarifa:	R$11,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO PRESTACAO SERVI

Data de Débito:	15/05/2023
Data da Operação:	15/05/2023
Código da Operação:	00112388
Chave de Segurança:	18YJ8YWFTE4RVMTS

CPFs Autorizadores:
047.225.193-74
045.237.183-00

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 509036

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
686.406,70	**393.593,30**	**60.814,23**	**625.592,47**

FICHA..: **229** DATA..: **09/05/2023** 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...: 60.814,23

Valor por Extenso:
sessenta mil, oitocentos e quatorze reais e vinte 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: **09/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	509036	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 229	DATA: 09/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/05/2023

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	60.814,23
	DESCONTOS 3.040,71
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **57.773,52**

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
60.814,23	60.814,23	60.814,23	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **57.773,52**

cinquenta e sete mil, setecentos e setenta e três 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 09/05/2023

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 **509036**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4099

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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$ 60.814,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
509036	/ 1	020402	25.752.0012.2179.0000	3.3.90.39.00	RR$ 60.814,23	RR$ 3.040,71	RR$ 57.773,52
TOTAL....					RR$ 60.814,23	RR$ 3.040,71	RR$ 57.773,52

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 57.773,52**

(sessenta mil, oitocentos e quatorze reais e vinte e três centavos) * * *

PM DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
252

Código de Verificação de Autenticidade
QOPYZCEAX

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/05/2023 às 08:57:02

Chave de Acesso
71687TCR4URQNTBL45FG0FI770GS69N7

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
				09/05/2023

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: 45 REFERENTE AO CONTRATO NUMERO: 01.1606/2021, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	60.814,23	R$ 60.814,23

PG 10/05 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$ 60.814,23	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 60.814,23**	**R$ 3.040,71**	**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$ 57.773,52

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **252** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QOPYZCEAX**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23050913297660000012802

RAZÃO SOCIAL	
CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA JOAO RIBEIRO 3739 SALA B	**CENTRO**
MUNICÍPIO	CEP
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	**64868000**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
13.297.660/0001-28	**19.484.433-1**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base 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 09/05/2023, ÀS 11:31:40

VÁLIDA ATÉ 08/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: B792-91C6-45E6-B9B0-42B2-D035-9DBA-9D96

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230413297660000128

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.484.433-1
CNPJ/CPF
13.297.660/0001-28
NOME/RAZÃO SOCIAL
CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/04/2023, ÀS 00:01:52

VÁLIDA ATÉ 15/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 720B-C481-62B5-AB93-1B79-EA97-21EF-E7E6

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 2904613

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:CONCEITO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 13297660000128, REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS VINICIUS CAVALCANTE PINHEIRO
ENDEREÇO: RUA SANTA ISABEL, 1970
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 09 de Maio de 2023 às 09 h 11 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 2904613. Código verificador: B65D6.A2884.77852.50F62

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.297.660/0001-28
Razão Social: CONCEITO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
Endereço: RUA JOAO RIBEIRO 3739 SALA B / CENTRO / BAIXA GRANDE DO RIBEIRO / PI / 64868-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:02/05/2023 a 31/05/2023

Certificação Número: 2023050201063538775045

Informação obtida em 09/05/2023 09:14:25

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

G335071623430B841
07/06/2023 16:29:24

```
10/05/2023    - BANCO DO BRASIL -   16:26:34
225502255          SEGUNDA VIA            0001
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP - COSIP
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         13.588-I
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 10/05/2023
NR. DOCUMENTO                554.249.000.041.866
VALOR TOTAL                               57.773,52
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONCEITO ENGENHARIA E ARQ
AGENCIA: 4249-8          CONTA:         41.866-8
NR. DOCUMENTO                552.255.000.013.500
================================================
NR.AUTENTICACAO          4.351.199.84A.C8D.E84
```

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 519011

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
625.592,47	**454.407,53**	**59.222,70**	**566.369,77**

FICHA..: **229** DATA..: **19/05/2023** 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...: 59.222,70

Valor por Extenso:
cinquenta e nove mil, duzentos e vinte e dois 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: **19/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	519011	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 229	DATA: 19/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/05/2023

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	59.222,70
	DESCONTOS 2.961,14
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**56.261,56**

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
59.222,70	59.222,70	59.222,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **56.261,56**

cinquenta e seis mil, duzentos e sessenta e um 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 19/05/2023

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 **519011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4102

DATA DA ORDEM: **19/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/05/2023**

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$ 59.222,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
519011	/ 1	020402	25.752.0012.2179.0000	3.3.90.39.00	RR$ 59.222,70	RR$ 2.961,14	RR$ 56.261,56
TOTAL....					RR$ 59.222,70	RR$ 2.961,14	RR$ 56.261,56

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 56.261,56**

(cinquenta e nove mil, duzentos e vinte e dois reais e setenta centavos) * * *

PM DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
256

Código de Verificação de Autenticidade
Z89ONF042

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/05/2023 às 08:09:31

Chave de Acesso
72206U2JPPEA443XPIVQ2QR4UEIBICAK

Criada em substituição à NFS-e 255

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
				19/05/2023

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: 46 REFERENTE AO CONTRATO NUMERO: 01.1606/2021, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	59.222,70	R$ 59.222,70

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **07.02**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	**5,00%**	**0000070000002**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 59.222,70	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 59.222,70**	**R$ 2.961,14**	**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$ 56.261,56

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **256** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Z89ONF042.**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/_____	_____	_____

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONCEITO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.297.660/0001-28
Certidão nº: 9599739/2023
Expedição: 06/03/2023, às 16:37:02
Validade: 02/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONCEITO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.297.660/0001-28, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

PCA. CHIQUINHO EZEQUIEL, Nº222 – CENTRO

CNPJ:41522178000180

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA

A Prefeitura Municipal de BAIXA GRANDE DO RIBEIRO, a requerimento da pessoa interessada CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 28/06/2023, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituidos anteriormente a esta data, mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	**000727**	RG/Inscr.Estadual:	**194844331**
Contribuinte:	**CONCEITO ENGENHARIALTDA-ME**	CPF/CNPJ:	**13297660000128**
Endereço:	**RUA SANTA ISABEL,1970**	Complem:	
Bairro:	**BAIRRO DE FÁTIMA**	CEP:	**64868000**
Cidade:	**BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI**		

Emissão: **30/03/2023** **11:10:07** Validade: **28/06/2023** Usuário: **LUAN**

Número/ControledaCertidão: **06DB4CDE30DI4546**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONCEITO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 13.297.660/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:17:08 do dia 10/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/10/2023.
Código de controle da certidão: **8CC5.D694.A0B7.525D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 230509132976600012802

RAZÃO SOCIAL	
CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA JOAO RIBEIRO 3739 SALA B	**CENTRO**
MUNICÍPIO	CEP
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	**64868000**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
13.297.660/0001-28	**19.484.433-1**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base 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 09/05/2023, ÀS 11:31:40

VÁLIDA ATÉ 08/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: B792-91C6-45E6-B9B0-42B2-D035-9DBA-9D96

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230413297660000128

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.484.433-1
CNPJ/CPF
13.297.660/0001-28
NOME/RAZÃO SOCIAL
CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/04/2023, ÀS 00:01:52

VÁLIDA ATÉ 15/07/2023

TE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 720B-C481-62B5-AB93-1B79-EA97-21EF-E7E6

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 2904613

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:CONCEITO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 13297660000128, REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS VINICIUS CAVALCANTE PINHEIRO
ENDEREÇO: RUA SANTA ISABEL, 1970
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 09 de Maio de 2023 às 09 h 11 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 2904613. Código verificador: B65D6.A2884.77852.50F62

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.297.660/0001-28
Razão Social: CONCEITO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
Endereço: RUA JOAO RIBEIRO 3739 SALA B / CENTRO / BAIXA GRANDE DO RIBEIRO / PI / 64868-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:02/05/2023 a 31/05/2023

Certificação Número: 2023050201063538775045

Informação obtida em 09/05/2023 09:14:25

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

G3310810356190431
09/06/2023 10:48:28

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:31:30
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PNCP - COSIP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.588-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2023
NR. DOCUMENTO 554.249.088.041.866
VALOR TOTAL 56.261,56
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONCEITO ENGENHARIA E ARQ
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 41.866-8
NR. DOCUMENTO 552.255.088.013.588
==========
NR.AUTENTICACAO A.DCF.A87.EB2.1AC.F7D

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 502076

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
256.486,28	**243.513,72**	**82.502,25**	**173.984,03**

FICHA..: **239** DATA..: **02/05/2023** 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 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, FEIRAS LIVRES E EVENTOS.

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: **02/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502076	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 239	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: **3834 SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA** CPF/CNPJ 26.732.924/0001-76

ENDEREÇO: R MATO GROSSO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, FEIRAS LIVRES E EVENTOS.	82.502,25
	DESCONTOS 4.125,11
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**78.377,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 03 15.451.0012.2144.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
82.502,25	82.502,25	82.502,25	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **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 02/05/2023

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 **502076**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4032

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, FEIRAS LIVRES E EVENTOS.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 82.502,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502076	/ 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) * * *

F- 239

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001512**

Data e Hora de Emissão: **04/04/2023 13:24:17**

Código de Verificação: **2b5ef9b0**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **26.732.924/0001-76** Inscrição Municipal: **608197-1**

Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 805 E 804;ANDAR 8;ANEXO T - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **AVENIDA SOUZINHA, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **prefeituradecajueiro2021@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, FEIRAS LIVRES E EVENTOS, CAPINA E VARRIÇÃO DE CEMITERIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇO PUBLICO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
CONFORME CONTRATO Nº 01.0208/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021.
REF. MES 03/2023
DADOS BANCARIO:
AGENCIA: 0267-8
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

501076
Pago

24505-4
10.05

78.374,12

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: **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: **381140001 - COLETA DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS**

Serviço: **0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos qualsquer.**

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 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/certidaonIf-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 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.608.951-4
CNPJ/CPF
26.732.924/0001-76
NOME/RAZÃO SOCIAL
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 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: 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 empresarial 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 1512, no valor de R$ 82.502,25 (oitenta e dois mil, quinhentos e dois reais e vinte e cinco centavos).

Teresina - PI, 04 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

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

G337071008560253013
07/03/2023 10:21:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.21.42
8267888267

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5
EFETUADO POR: ITALO RAMON ALVES

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000495-4	89200179230-1
	30767405082-3	67329248001-6
Data do pagamento		07/03/2023
CNPJ/CEI/CPF		26732924/0001-76
COMPETENCIA		02/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/03/2023
VALOR DEPOSITO		49,589,20
Valor Total		49.589,20

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: JG148549 ITALO RAMON ALVES.

FGTS Colocar

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2023 - 16:20:31

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	618.865,12	428	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	02/2023	07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
49.509,20	0,00	49.509,20

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858500004954 092001792301 307674050823 673292400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2023 - 16:20:31

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	618.865,12	428	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	02/2023	07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
49.509,20	0,00	49.509,20

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858500004954 092001792301 307674050823 673292400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/03/2023 16:23:57.

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 FbSs1VYmxKE00006.SFP é:

f0012a52-e230-45a7-8074-e3c095306c63

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: 02/2023
NRA: FbSs1VYmxKE00006
Base de Processamento: Teresina / PI
Código de Recolhimento: 115
Contato: RENATO
Telefone: 008631225173

```
10/05/2023    - BANCO DO BRASIL -   09:23:46
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                 10/05/2023
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           6.86D.ABB.C9A.609.A54
```

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 518010

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
173.984,03	**326.015,97**	**10.173,60**	**163.810,43**

FICHA..: **239** DATA..: **18/05/2023** 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 SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI CONFORME CONTRATO N°02.0112/2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 10.173,60

Valor por Extenso:
**dez mil, cento e setenta e três reais e sessenta centavos * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **18/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	518010	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 239	DATA: 18/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000052/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/05/2023

Fornededor: **4554 ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA** CPF/CNPJ :36.563.839/0001-85

ENDEREÇO: R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI CONFORME CONTRATO Nº02.0112/2022.	10.173,60
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **10.071,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 03 15.451.0012.2144.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.173,60	10.173,60	10.173,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **10.071,87**

dez mil e setenta e um reais e oitenta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **518010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4190

DATA DA ORDEM: **18/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **18/05/2023**

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 SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI CONFORME CONTRATO N°02.0112/2022.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 10.173,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
518010	/1	020403	15.451.0012.2144.0000	3.3.90.39.00	RR$ 10.173,60	RR$ 101,73	RR$ 10.071,87
TOTAL....					RR$ 10.173,60	RR$ 101,73	RR$ 10.071,87

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 10.071,87**

(dez mil, cento e setenta e três reais e sessenta centavos) * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000340**

Data e Hora de Emissão: **18/05/2023 15:28:24**

Código de Verificação: **8a7c64a5**

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 JOSE ADRIÃO, Nº023 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **secfinancaju@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

TAÇÃO DE SERVIÇO DE AÇO MANUAL EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI CONFORME CONTRATO N. 02.0112/2022

OS BANCARIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO DO BRASIL

AG NCIA: 4249-8

CONTA CORRENTE: 19844-7

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO PRESTADO	1	10173,6	10.173,60

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.173,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 8.138,88	R$ 2.034,72	5,00%	R$ 101,73

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2023**

Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**

Local da Prestação do Serviço: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Incidência: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO**

CNAE: **412040001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)**

Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

GUEDES CONSTRUÇÕES
ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ: 36.563.839/0001-85
Rua Antonio Ubiratan Carvalho, 4290, bairro Ininga, CEP: 64.048-395

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
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	QUANT.	VALOR UNIT.		VALOR TOTAL
3	**POVOADO CANTO COMPRIDO Á PRAIA BRANCA**					**R$ 6.280,00**	0	R$	-	R$ -
3.1	Corte de Capoeira Fina a Foice	m²	4000	1,22	1,57	R$ 6.280,00	4000	R$	1,57	R$ 6.280,00
4	**POVOADO BOA VISTA**					**R$ 2.888,80**	0	R$	-	R$ -
4.1	Corte de Capoeira Fina a Foice	m²	1840	1,22	1,57	R$ 2.888,80	1840	R$	1,57	R$ 2.888,80
5	**POVOADO MORADA NOVA**					**R$ 1.004,80**	0	R$	-	R$ -
	Corte de Capoeira Fina a Foice	m²	640	1,22	1,57	R$ 1.004,80	640	R$	1,57	R$ 1.004,80
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO							R$ 10.173,60			

GUEDES CONSTRUÇÕES
ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ: 36.563.838/0001-85
Rua Antonio Ubiratan Carvalho, 4290, bairro Ininga, CEP: 64.048-395

Teresina, 18 de Maio de 2023.

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA:98151797304

Assinado de forma digital por ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA:98151797304

ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA
CPF: 981.517.973-04
RG: 2.231.592 SSP/PI / Sócio Proprietário

```
18/05/2023    - BANCO DO BRASIL -  18:04:48
225502255          SEGUNDA VIA             0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          7.244-3
=========================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 18/05/2023
NR. DOCUMENTO              554.249.000.019.844
VALOR TOTAL                            10.071,87
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ICARO G A COSTA EIRELI
AGENCIA: 4249-8          CONTA:         19.844-7
NR. DOCUMENTO              552.255.000.007.244
=========================================
NR.AUTENTICACAO          9.156.A10.285.7DD.81F
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 530132

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
15.291,70	**149.708,30**	**7.898,00**	**7.393,70**

FICHA..: **257** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2500)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 7.898,00

Valor por Extenso:
sete mil, oitocentos e noventa 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: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530132	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 257	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2500)	7.898,00
	DESCONTOS 637,70
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **7.260,30**

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
7.898,00	7.898,00	7.898,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.260,30**

sete mil, duzentos e sessenta reais e trinta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530132**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3508

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2500)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 7.898,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530132	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.04.00	RR$ 7.898,00	RR$ 637,70	RR$ 7.260,30
TOTAL....					RR$ 7.898,00	RR$ 637,70	RR$ 7.260,30

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 7.260,30**

(sete mil, oitocentos e noventa e oito reais) * * *

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000007

Unidade: 000036 - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS

Total de Vencimentos	7.898,00
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	7.898,00
Total de Descontos	637,70
Total Líquido	7.260,30
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	7.898,00 (+)
Total Patronal	1.663,20 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	9.561,20
Total de Descontos	
Total de Descontos	637,70 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	637,70

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
60 SELETISTAS - TESTE SELETIVO	1.663,20	0,00	0,00	0,00	1.663,20
Total	1.663,20	0,00	0,00	0,00	1.663,20

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	5.280,00	Salário Base
211	2o. TURNO	2	0,00	2.640,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	120,00	7.920,00
Total	**120,00**	**7.920,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	1	0,50	22,00	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	4	31,66	637,70	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	31,66	637,70
Valor já descontado do Bruto	0,50	22,00
Total	**32,16**	**659,70**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO	637,70
Total	637,70

Base de I.R.R.F.	**7.898,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**7.920,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO	7.920,00

Unidade: 000036 - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
978-4	FRANCISCO DE JESUS CASTRO DOS SANTOS	17/10/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1792-1	GABRYEL MENDES DA SILVA	01/02/2023	0362 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,33	219,85
P	211	2o. TURNO	30,00D	1.320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	219,85	2.420,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1793-1	LUIS HENRIQUE VALADARES VINENTE	01/02/2023	0362 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,33	219,85
P	211	2o. TURNO	30,00D	1.320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	219,85	2.420,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1794-1	NAYARA BRITO DA SILVA	13/03/2023	0362 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	033	FALTA	1,40H	22,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.298,00	1.320,00	121,00	1.199,00

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.920,00	7.898,00	7.920,00	659,70	7.260,30

G3333110317266261
31/05/2023 10:41:07

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/05/2023
Data para pagamento	30/05/2023

R$ 54.739,09

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	PROCESSADO	001	0023	100.915	1.221,00
GABRYEL MENDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.411	2.420,15
LUIS HENRIQUE VALADARES V	PROCESSADO	001	2946	56.999	2.420,15
NAYARA BRITO DA SILVA	PROCESSADO	001	2486	13.470	1.199,00
CALEBE DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	25.485	1.304,80
FABIO SILVA ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	10.130	2.112,80
MARINA BRITO RIBEIRO GASP	PROCESSADO	001	3137	24.236	1.566,80
VANIA SOUZA DE CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	10.272	2.021,80
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	PROCESSADO	001	2255	8.797	1.488,59
CRISTIANE FRANCA DE OLIVE	PROCESSADO	001	3971	6.073	660,00
ERICA MARIA BARROS GALENO	PROCESSADO	001	1679	26.721	1.302,00
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	PROCESSADO	001	2255	17.828	1.320,00
FIAMMA BRITO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	73.724	1.320,00
GEOVANE SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	0023	58.156	1.320,00
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.019	1.320,00
JOSIANE DA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	73.304	1.302,00
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	30.587	1.320,00
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	PROCESSADO	001	1679	26.698	660,00
LUCIA DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	0023	74.026	1.320,00
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	PROCESSADO	001	0023	56.303	660,00
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	25.066	1.320,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	PROCESSADO	001	2255	22.131	1.320,00
RUTE FILOMENA DE ALMEIDA	PROCESSADO	001	2255	25.385	1.320,00
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	53.235	1.320,00
TATIANE SANTOS DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	26.296	1.320,00
ANASTACIA DE FATIMA DA SI	PROCESSADO	001	2255	25.045	1.320,00
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	68.586	660,00
EMANUELLE CRISTINA DOS SA	PROCESSADO	001	2255	25.391	1.320,00
FRANCISCA HERLANE DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	26.218	1.320,00
GIRLANY SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.717	1.320,00
KATHARINA VERAS DAS CHAGA	PROCESSADO	001	2255	26.170	1.320,00
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	0023	43.397	1.320,00
LUCIANO DOS SANTOS CIPRIA	PROCESSADO	001	0023	75.777	1.320,00
MARIA FRANCIELI OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	26.210	1.320,00
MARIA GARDENIA DA SILVA A	PROCESSADO	001	2255	10.978	1.320,00
MARIANA APARECIDA LIMA RE	PROCESSADO	001	2255	24.843	1.320,00
MARILIA VICTORIA DE CASTR	PROCESSADO	001	2255	25.365	1.320,00
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	PROCESSADO	001	2255	25.366	1.320,00
NAIANA ARAUJO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	26.372	1.320,00
RAFAELA LOPES COSTA	PROCESSADO	001	2255	26.216	660,00
SABRINA DE CASTRO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	26.723	1.320,00

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 530140

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
57.393,70	**157.606,30**	**21.120,00**	**36.273,70**

FICHA..: **257** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2499)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 21.120,00

Valor por Extenso:
**vinte e um mil, cento e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530140	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 257	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2499)	21.120,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **21.120,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.04.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
21.120,00	21.120,00	21.120,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **21.120,00**

vinte e um mil, cento e vinte reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530140**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3503

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2499)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 21.120,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530140	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.04.00	RR$ 21.120,00	RR$ 0,00	RR$ 21.120,00
TOTAL....					RR$ 21.120,00	RR$ 0,00	RR$ 21.120,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 21.120,00**

(vinte e um mil, cento e vinte reais) * * *

2499

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000007

Unidade: 000142 SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTAS - APOIO ESCOLAR - BB

Total de Vencimentos	21.120,00
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	21.120,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	21.120,00
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	21.120,00 (+)
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 (-)
	21.120,00
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	21.120,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	510,00	21.120,00
Total	**510,00**	**21.120,00**

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 1.320,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

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 660,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00

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 1.320,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

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 1.320,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

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 1.320,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1571-1	JOÃO FERNANDES DA SILVA NETO	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30,00D 1.320,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

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 1.320,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

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 1.320,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

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	1.320,00		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1798-1	MARIA ERANCIELI OLIVEIRA FONTENELE	08/03/2023	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30,00D	1.320,00		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1655-1	MARIA GARDÊNIA DA SILVA ARAUJO	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30,00D	1.320,00		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1573-1	MARIANA APARECIDA LIMA REMIGIO	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30,00D	1.320,00		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1733-1	MARIA VICTÓRIA DE CASTRO DINIZ	16/08/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30,00D	1.320,00		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1426-2	MARINADIA DA ROCHA CASTRO	15/08/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30,00D	1.320,00		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

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	1.320,00		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

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	660,00		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00

Unidade: 000142 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTAS - APOIO ESCOLAR - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1676-1	SABRINA DE CASTRO SANTOS VERAS	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30,00D 1.320,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Total Unidade: 17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	21.120,00	0,00	21.120,00

Total Geral: 47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.138,00	17.816,00	64.562,00	2.002,91	62.559,09

4 via

GOVERNO

G3333110317266261
31/05/2023 10:41:07

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/05/2023
Data para pagamento	30/05/2023

R$ 54.739,09

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	PROCESSADO	001	0023	100.915	1.221,00
GABRYEL MENDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.411	2.420,15
LUIS HENRIQUE VALADARES V	PROCESSADO	001	2946	58.999	2.420,15
NAYARA BRITO DA SILVA	PROCESSADO	001	2486	13.470	1.199,00
CALEBE DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	25.485	1.384,80
FABIO SILVA ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	10.130	2.112,80
MARINA BRITO RIBEIRO GASP	PROCESSADO	001	3137	24.236	1.566,80
VANHA SOUZA DE CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	10.272	2.021,80
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	PROCESSADO	001	2255	8.797	1.488,59
CRISTIANE FRANCA DE OLIVE	PROCESSADO	001	3971	6.073	660,00
ERICA MARIA BARROS GALENO	PROCESSADO	001	1679	26.721	1.302,00
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	PROCESSADO	001	2255	17.828	1.320,00
FIAMMA BRITO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	73.124	1.320,00
GEOVANE SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	0023	58.156	1.320,00
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.019	1.320,00
JOSIANE DA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	73.304	1.302,00
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	30.587	1.320,00
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	PROCESSADO	001	1679	26.698	660,00
LUCIA DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	0023	74.028	1.320,00
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	PROCESSADO	001	0023	56.303	660,00
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	25.066	1.320,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	PROCESSADO	001	2255	22.131	1.320,00
RUTE FILOMENA DE ALMEIDA	PROCESSADO	001	2255	25.385	1.320,00
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	53.235	1.320,00
TATIANE SANTOS DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	26.296	1.320,00
ANASTACIA DE FATIMA DA SI	PROCESSADO	001	2255	25.045	1.320,00
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	68.586	660,00
EMANUELLE CRISTINA DOS SA	PROCESSADO	001	2255	25.391	1.320,00
FRANCISCA HERLANE DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	26.218	1.320,00
GIRLANY SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.717	1.320,00
KATHARINA VERAS DAS CHAGA	PROCESSADO	001	2255	26.170	1.320,00
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	0023	43.397	1.320,00
LUCIANO DOS SANTOS CIPRIA	PROCESSADO	001	0023	75.777	1.320,00
MARIA FRANCIELI OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	26.210	1.320,00
MARIA GARDENIA DA SILVA A	PROCESSADO	001	2255	10.978	1.320,00
MARIANA APARECIDA LIMA RE	PROCESSADO	001	2255	24.843	1.320,00
MARILIA VICTORIA DE CASTR	PROCESSADO	001	2255	25.365	1.320,00
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	PROCESSADO	001	2255	25.366	1.320,00
NAIANA ARAUJO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.372	1.320,00
RAFAELA LOPES COSTA	PROCESSADO	001	2255	26.216	660,00
SABRINA DE CASTRO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	26.723	1.320,00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.38.33
2255102255          SEGUNDA VIA                0002
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         13.798-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 860.527.995-6

FAVORECIDO:  JOAO FERNANDES DA SILVA NETO
CPF/CNPJ:      626.828.363-56
VALOR: R$                                 1.320,00
DEBITO EM: 30/05/2023
================================================
DOCUMENTO: 053006
AUTENTICACAO SISBB:        9.961.0D1.F61.CD4.CE2
```

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 530141

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
36.273,70	**178.726,30**	**25.704,00**	**10.569,70**

FICHA..: **257** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2498)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 25.704,00

Valor por Extenso:
vinte e cinco mil, setecentos 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: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530141	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 257	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2498)	25.704,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**25.704,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.04.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25.704,00	25.704,00	25.704,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **25.704,00**

vinte e cinco mil, setecentos e quatro reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530141**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3502

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2498)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 25.704,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530141	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.04.00	RR$ 25.704,00	RR$ 0,00	RR$ 25.704,00
TOTAL....					RR$ 25.704,00	RR$ 0,00	RR$ 25.704,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 25.704,00**

(vinte e cinco mil, setecentos e quatro reais) * * *

7498

Resumo Contábil

Subdivisão Igual a 000007

Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCACAO SELETISTA: ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Total de Vencimentos	25.704,00
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	25.704,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	25.704,00
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	25.704,00 (+)
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 (-)
	25.704,00

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	21
Total	21
Quantidade de trabalhadores processados	21

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
451 SALARIO BASE - BOLSISTA	21	570,00	25.704,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	570,00	25.704,00
Total	**570,00**	**25.704,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
11 - BOLSISTA	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**0,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
11 - BOLSISTA	0,00

Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA- ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1292-2	ANA PAULA DOS SANTOS BRITO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA		30,00D	1.320,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	

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	660,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1697-1	ELISÂNGELA DA CRUZ SANTOS	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA		30,00D	1.320,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1682-1	ERICA MARIA BARROS GALENO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA		30,00D	1.302,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1689-1	FABRICIA SIQUEIRA LOPES ARAUJO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA		30,00D	1.320,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	

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	1.320,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	

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	1.320,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	

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	1.320,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	

Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA- ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1678-1	JOSIANE DA SILVA COSTA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30,00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1806-1	JULIANA SILVA BARROS	03/04/2023	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30,00D 1.320,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1795-1	LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	06/03/2023	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30,00D 1.320,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

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 660,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1644-4	LUCIA DA ROCHA PINTO	17/10/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30,00D 1.320,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1679-1	MARIA ANDRESSA MARQUES DE BRITO	10/05/2022	1244 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 20H

P 451 SALARID BASE - BOLSISTA 30,00D 660,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00

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 1.320,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

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 1.320,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

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	1246 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30,00D	1.320,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

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	1.320,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

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	1.320,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

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	1.320,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

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	30,00D	1.320,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Total Unidade: 21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	25.704,00	0,00	25.704,00

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G333311031726626 1
31/05/2023 10:41:07

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/05/2023
Data para pagamento	30/05/2023

R$ 54.739,09

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	PROCESSADO	001	0023	100.915	1.221,00
GABRYEL MENDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.411	2.420,15
LUIS HENRIQUE VALADARES V	PROCESSADO	001	2946	58.999	2.420,15
NAYARA BRITO DA SILVA	PROCESSADO	001	2486	13.470	1.199,00
CALEBE DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	25.485	1.384,80
FABIO SILVA ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	10.130	2.112,80
MARINA BRITO RIBEIRO GASP	PROCESSADO	001	3137	24.236	1.566,80
VANHA SOUZA DE CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	10.272	2.021,80
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	PROCESSADO	001	2255	8.797	1.428,59
CRISTIANE FRANCA DE OLIVE	PROCESSADO	001	3971	6.073	660,00
ERICA MARIA BARROS GALENO	PROCESSADO	001	1679	26.721	1.302,60
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	PROCESSADO	001	2255	17.828	1.320,00
FIAMMA BRITO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	73.124	1.320,00
GEOVANE SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	0023	58.156	1.320,00
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.019	1.320,00
JOSIANE DA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	73.304	1.302,00
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	30.587	1.320,00
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	PROCESSADO	001	1679	26.698	660,00
LUCIA DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	0023	74.028	1.320,00
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	PROCESSADO	001	0023	56.393	660,00
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	25.066	1.320,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	PROCESSADO	001	2255	22.131	1.320,00
RUTE FILOMENA DE ALMEIDA	PROCESSADO	001	2255	26.385	1.320,00
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	53.235	1.320,00
TATIANE SANTOS DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	26.296	1.320,00
ANASTACIA DE FATIMA DA SI	PROCESSADO	001	2255	25.045	1.320,00
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	68.556	660,00
EMANUELLE CRISTINA DOS SA	PROCESSADO	001	2255	25.391	1.320,00
FRANCISCA HERLANE DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	26.218	1.320,00
GIRLANY SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.717	1.320,00
KATHARINA VERAS DAS CHAGA	PROCESSADO	001	2255	26.170	1.320,00
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	0023	43.397	1.320,00
LUCIANO DOS SANTOS CIPRIA	PROCESSADO	001	0023	75.777	1.320,00
MARIA FRANCIELI OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	26.210	1.320,00
MARIA GARDENIA DA SILVA A	PROCESSADO	001	2255	10.978	1.320,00
MARIANA APARECIDA LIMA RE	PROCESSADO	001	2255	24.643	1.320,00
MARILIA VICTORIA DE CASTR	PROCESSADO	001	2255	25.365	1.320,00
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	PROCESSADO	001	2255	25.366	1.320,00
NAIANA ARAUJO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.372	1.320,00
RAFAELA LOPES COSTA	PROCESSADO	001	2255	26.216	660,00
SABRINA DE CASTRO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	26.723	1.320,00

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.



Emissão de comprovantes

G332010826227509 1
01/06/2023 08:38:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.32
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0745-5 - CAMOCIM
CONTA: 15.248-2

FAVORECIDO: ANA PAULA DOS SANTOS BRITO
CPF/CNPJ: 059.754.573-19
VALOR: R$ 1.320,00
DEBITO EM: 30/05/2023

DOCUMENTO: 053001
AUTENTICACAO SISBB: 4.6AD.D6E.0E2.603.B87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.32
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$ 1.320,00
DEBITO EM: 30/05/2023

DOCUMENTO: 053002
AUTENTICACAO SISBB: A.8A1.1F2.5F7.9F2.E41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 6.182-0

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO DAS MERCES FIALHO
CPF/CNPJ: 008.428.593-14
VALOR: R$ 1.320,00
DEBITO EM: 30/05/2023

DOCUMENTO: 053004
AUTENTICACAO SISBB: A.CF4.48F.E7E.4C2.BDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 97.465-5

FAVORECIDO: NATALIA MARIA DOS SANTOS BRITO
CPF/CNPJ: 076.112.863-82
VALOR: R$ 1.320,00
DEBITO EM: 30/05/2023

==========

DOCUMENTO: 053005
AUTENTICACAO SISBB: 8.FB3.DB2.E46.DC1.131

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.32
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 41.148-0

FAVORECIDO: JULIANA SILVA BARROS
CPF/CNPJ: 012.333.873-59
VALOR: R$ 1.320,00
DEBITO EM: 30/05/2023

==========

DOCUMENTO: 053003
AUTENTICACAO SISBB: B.0C7.794.AA1.031.281

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530134

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
532.910,80	**36.189,20**	**1.320,00**	**531.590,80**

FICHA..: **258** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2497)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:
**um mil, trezentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530134	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 258	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2497)	1.320,00
	DESCONTOS 729,41
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **590,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **590,59**

quinhentos e noventa reais e cinquenta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530134**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3507

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2497)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530134	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.320,00	RR$ 729,41	RR$ 590,59
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 729,41	RR$ 590,59

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 590,59**

(um mil, trezentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 530135

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
531.590,80	**37.509,20**	**700,00**	**530.890,80**

FICHA..: **258** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2497)

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: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530135	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 258	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2497)	700,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530135**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3506

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2497)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530135	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00
TOTAL....					RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 700,00**

(setecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 530136

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
530.890,80	**38.209,20**	**198,00**	**530.692,80**

FICHA..: **258** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2497)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 198,00

Valor por Extenso:
cento e noventa 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: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530136	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 258	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2497)	198,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**198,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
198,00	198,00	198,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **198,00**

cento e noventa e oito reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530136**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3505

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2497)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 198,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530136	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR$ 198,00	RR$ 0,00	RR$ 198,00
TOTAL....					RR$ 198,00	RR$ 0,00	RR$ 198,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 198,00**

(cento e noventa e oito reais) * * *

2497

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000007

Unidade: 000069 - SEC DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS-ADMINISTRATIVO-BANCO BRASIL

Total de Vencimentos	2.218,00
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	2.218,00
Total de Descontos	729,41
Total Líquido	1.488,59
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.218,00 (+)
Total Patronal	212,52 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.430,52
Total de Descontos	
Total de Descontos	729,41 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	729,41

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	212,52	0,00	0,00	0,00	212,52
Total	212,52	0,00	0,00	0,00	212,52

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	1.320,00	Salário Base
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	198,00	
403 GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	700,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	3,00	898,00
Salário Base	30,00	1.320,00
Total	**33,00**	**2.218,00**

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
609 CONSIGNADO BRADESCO	2	144,00	516,89	
942 CAJUPREV	1	14,00	212,52	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	158,00	729,41
Total	**158,00**	**729,41**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	212,52
Total	212,52

Base de I.R.R.F.	**2.218,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.518,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.518,00

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	1.320,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	57/72	207,32
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3,00	198,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	36/72	309,57
P	403	GRATIFICACÃO POR FUNÇÃO	1,00	700,00	D	942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	2.218,00	2.218,00	729,41	1.488,59

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	2.218,00	2.218,00	729,41	1.488,59

24 Fls.

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333110317266261
31/05/2023 10:41:07

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/05/2023
Data para pagamento	30/05/2023

R$ 54.739,09

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	PROCESSADO	001	0023	100.915	1.221,00
GABRYEL MENDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.411	2.420,15
LUIS HENRIQUE VALADARES V	PROCESSADO	001	2946	58.999	2.420,15
NAYARA BRITO DA SILVA	PROCESSADO	001	2486	13.470	1.199,00
CALEBE DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	25.485	1.384,80
FABIO SILVA ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	10.130	2.112,60
MARINA BRITO RIBEIRO GASP	PROCESSADO	001	3137	24.236	1.556,80
VANHA SOUZA DE CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	10.272	2.021,60
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	PROCESSADO	001	2255	8.797	1.488,59
CRISTIANE FRANCA DE OLIVE	PROCESSADO	001	3971	6.073	660,00
ERICA MARIA BARROS GALENO	PROCESSADO	001	1679	26.721	1.302,00
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	PROCESSADO	001	2255	17.828	1.320,00
FIAMMA BRITO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	73.124	1.320,00
GEOVANE SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	0023	58.156	1.320,00
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.019	1.320,00
JOSIANE DA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	73.304	1.302,00
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	30.587	1.320,00
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	PROCESSADO	001	1679	26.698	660,00
LUCIA DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	0023	74.028	1.320,00
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	PROCESSADO	001	0023	56.303	660,00
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	25.066	1.320,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	PROCESSADO	001	2255	22.131	1.320,00
RUTE FILOMENA DE ALMEIDA	PROCESSADO	001	2255	25.385	1.320,00
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	53.235	1.320,00
TATIANE SANTOS DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	26.298	1.320,00
ANASTACIA DE FATIMA DA SI	PROCESSADO	001	2255	25.045	1.320,00
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	68.586	660,00
EMANUELLE CRISTINA DOS SA	PROCESSADO	001	2255	25.391	1.320,00
FRANCISCA HERLANE DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	26.218	1.320,00
GIRLANY SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.717	1.320,00
KATHARINA VERAS DAS CHAGA	PROCESSADO	001	2255	26.170	1.320,00
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	0023	43.397	1.320,00
LUCIANO DOS SANTOS CIPRIA	PROCESSADO	001	0023	75.777	1.320,00
MARIA FRANCIELI OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	26.210	1.320,00
MARIA GARDENIA DA SILVA A	PROCESSADO	001	2255	10.978	1.320,00
MARIANA APARECIDA LIMA RE	PROCESSADO	001	2255	24.843	1.320,00
MARILIA VICTORIA DE CASTR	PROCESSADO	001	2255	25.305	1.320,00
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	PROCESSADO	001	2255	25.366	1.320,00
NAIANA ARAUJO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.372	1.320,00
RAFAELA LOPES COSTA	PROCESSADO	001	2255	26.216	660,00
SABRINA DE CASTRO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	26.723	1.320,00

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 530138

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
530.692,80	**38.407,20**	**7.700,00**	**522.992,80**

FICHA..: **258** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2496)

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: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530138	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 258	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2496)	7.700,00
	DESCONTOS 613,80
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 7.086,20

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 7.086,20

sete mil e oitenta e seis reais e vinte centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530138**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3504

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2496)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 7.700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530138	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR$ 7.700,00	RR$ 613,80	RR$ 7.086,20
TOTAL....					RR$ 7.700,00	RR$ 613,80	RR$ 7.086,20

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 7.086,20**

(sete mil e setecentos reais) * * *

Resumo Contábil

01/06/2023 09:59:11

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	613,80
Total Líquido	7.086,20
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	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	613,80 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	613,80

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	31,75	613,80	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	31,75	613,80
Total	**31,75**	**613,80**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	613,80
Total	613,80

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: 000051 - 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	7,68	115,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	115,20	1.384,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1605-1	FABIO SILVA ARAUJO	23/04/2021	1269 - ASSESSOR JURIDICO SEC. DE EDUCAÇÃO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	2.300,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,14	187,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	187,20	2.112,80

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	7,84	133,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	133,20	1.566,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
243-2	VANIA 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	8,10	178,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	178,20	2.021,80

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	613,80	7.086,20

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333110317266261
31/05/2023 10:41:07

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/05/2023
Data para pagamento	30/05/2023

R$ 54.739,09

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	PROCESSADO	001	0023	100.915	1.221,00
GABRYEL MENDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.411	2.420,15
LUIS HENRIQUE VALADARES V	PROCESSADO	001	2916	58.939	2.420,15
NAYARA BRITO DA SILVA	PROCESSADO	001	2486	13.470	1.199,00
CALEBE DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	25.485	1.384,80
FABIO SILVA ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	10.130	2.112,80
MARINA BRITO RIBEIRO GASP	PROCESSADO	001	3137	24.236	1.555,60
VANHA SOUZA DE CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	10.272	2.021,80
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	PROCESSADO	001	2255	8.797	1.488,59
CRISTIANE FRANCA DE OLIVE	PROCESSADO	001	3971	6.073	660,00
ERICA MARIA BARROS GALENO	PROCESSADO	001	1679	26.721	1.302,00
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	PROCESSADO	001	2255	17.828	1.320,00
FIAMMA BRITO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	73.124	1.320,00
GEOVANE SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	0023	58.156	1.320,00
IREA MARIA DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.019	1.320,00
JOSIANE DA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	73.304	1.302,00
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	30.587	1.320,00
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	PROCESSADO	001	1679	26.698	660,00
LUCIA DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	0023	74.028	1.320,00
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	PROCESSADO	001	0023	56.303	660,00
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	25.066	1.320,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	PROCESSADO	001	2255	22.131	1.320,00
RUTE FILOMENA DE ALMEIDA	PROCESSADO	001	2255	25.385	1.320,00
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	53.235	1.320,00
TATIANE SANTOS DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	26.296	1.320,60
ANASTACIA DE FATIMA DA SI	PROCESSADO	001	2255	25.045	1.320,00
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	68.586	660,00
EMANUELLE CRISTINA DOS SA	PROCESSADO	001	2255	25.391	1.320,00
FRANCISCA HERLANE DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	26.218	1.320,00
GIRLANY SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.717	1.320,00
KATHARINA VERAS DAS CHAGA	PROCESSADO	001	2255	25.170	1.320,00
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	0023	43.397	1.320,00
LUCIANO DOS SANTOS CIPRIA	PROCESSADO	001	0023	75.777	1.320,00
MARIA FRANCIELI OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	26.210	1.320,00
MARIA GARDENIA DA SILVA A	PROCESSADO	001	2255	10.978	1.320,00
MARIANA APARECIDA LIMA RE	PROCESSADO	001	2255	24.843	1.320,00
MARILIA VICTORIA DE CASTR	PROCESSADO	001	2255	25.365	1.320,00
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	PROCESSADO	001	2255	25.306	1.320,00
NAIANA ARAUJO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.372	1.320,00
RAFAELA LOPES COSTA	PROCESSADO	001	2255	26.216	660,00
SABRINA DE CASTRO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	26.723	1.320,00

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 428297

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
11.476,80	**8.523,20**	**1.617,00**	**9.859,80**

FICHA..: **259** DATA..: **28/04/2023** 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..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2477)

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: **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	428297	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 259	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL.	EMPENHO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

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 BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2477)	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$ [redacted] 617,00

um mil, seiscentos e dezessete reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428297**, 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 3742

DATA DA ORDEM: **19/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/05/2023**

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:(2477)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.617,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428297	/ 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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1072** ,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 3741

DATA DA ORDEM: **19/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/05/2023**

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:(2477)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 614,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1072	/ 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) * * *

2477

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
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23138.3043306-8

Pagar este documento até: 19/05/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000132883749

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:04/2023 Vencimento:18/05/2023	614,88			614,88
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	1.540,00			1.540,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	77,00			77,00
	Totais	2.231,88			2.231,88

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 18/05/2023 11:48:06

858300000022 0 318803852314 39071623138 1 30433068641 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858300000022 0 | 318803852314 | 39071623138 1 | 30433068641 2

Pague com o PIX

CNPJ: 01.612.620/0001-44
Número: 07.16.23138.3043306-8
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 2.231,88

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.52.36
2255102255          SEGUNDA VIA                8002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         13.798-7
==========================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85830000022-0   31880385231-4
                   39071623138-1   30433068641-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      19/05/2023
Numero do Documento         07.16.23138.3043306-8
Valor Total                             2.231,88
------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------
DOCUMENTO:  051904
AUTENTICACAO SISBB:         C.3AD.760.912.2EA.8DF
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428305

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
9.859,80	**10.140,20**	**1.640,52**	**8.219,28**

FICHA..: **259** DATA..: **28/04/2023** 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..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2478)

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: **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 428305	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 259	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

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 BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2478)	1.640,52
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.640,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.640,52	1.640,52	1.640,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 1.640,52

um mil, seiscentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428305**, 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 4158

DATA DA ORDEM: **19/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/05/2023**

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:(2478)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.640,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428305	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.13.00	RR$ 1.640,52	RR$ 0,00	RR$ 1.640,52
TOTAL....					RR$ 1.640,52	RR$ 0,00	RR$ 1.640,52

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.640,52**

(um mil, seiscentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1077** ,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 4159

DATA DA ORDEM: **19/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/05/2023**

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:(2478)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 626,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1077	/ 1	997155			RR$ 626,90	RR$ 0,00	RR$ 626,90
TOTAL....					RR$ 626,90	RR$ 0,00	RR$ 626,90

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 626,90**

(seiscentos e vinte e seis reais e noventa centavos) * * *

SEDUC

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23138.3038900-0	19/05/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000132883749

Valor Total do Documento
1.896,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	529,25			529,25
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	1.302,00			1.302,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	65,10			65,10
	Totais	**1.896,35**			**1.896,35**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 19/05/2023 11:48:58

858900000018 2 963503852312 390716231381 303890001077 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858900000018 2 | 963503852312 | 390716231381 | 303890001077

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23138.3038900-0
Pagar até:	19/05/2023
Valor:	1.896,35

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.36
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 85890000018-2 96350385231-2
39071623138-1 30389008107-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/05/2023
Numero do Documento 07.16.23138.3038900-8
Valor Total 1.896,35

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051903
AUTENTICACAO SISBB: 3.8CF.A86.EB6.13C.D42

SEDUC
PJ 19.05

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23138.3036297-7	19/05/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000132883749

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:04/2023 Vencimento:19/05/2023	97,65			97,65
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	260,40			260,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	13,02			13,02
	Totais	**371,07**			**371,07**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 16/05/2023 11:46:18

858300000003 3 71070385231 2 39071623138 1 30362977072 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858300000003 3 | 71070385231 2 | 39071623138 1 | 30362977072 0

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23138.3036297-7
Pagar até:	19/05/2023
Valor:	371,07

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.19
2255102255 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000003-3 71070385231-2
39071623138-1 30362977072-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/05/2023
Numero do Documento 07.16.23138.3036297-7
Valor Total 371,07

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051902
AUTENTICACAO SISBB: 6.65C.7A1.CCE.3A6.C44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 519012

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
4.939,08	**15.060,92**	**1.376,60**	**3.562,48**

FICHA..: **259** DATA..: **19/05/2023** 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 ABRIL DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.376,60**

Valor por Extenso:
um mil, trezentos e setenta e seis 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: **19/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	519012	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 259	DATA: 19/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/05/2023

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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023.	1.376,60
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.376,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.376,60	1.376,60	1.376,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.376,60**

um mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **519012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4160

DATA DA ORDEM: **19/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/05/2023**

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 ABRIL DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.376,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
519012	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.13.00	RR$ 1.376,60	RR$ 0,00	RR$ 1.376,60
TOTAL....					RR$ 1.376,60	RR$ 0,00	RR$ 1.376,60

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.376,60**

(um mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1307** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4161

DATA DA ORDEM: **19/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/05/2023**

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 ABRIL DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 757,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1307	/ 1	997155			RR$ 757,13	RR$ 0,00	RR$ 757,13
TOTAL....					RR$ 757,13	RR$ 0,00	RR$ 757,13

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 757,13**

(setecentos e cinquenta e sete reais e treze centavos) * * *

SEDUC

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23138.3661912-0

Pagar este documento até: 19/05/2023

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000132883749

Valor Total do Documento: 2.133,73

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	757,13			757,13
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	1.376,60			1.376,60
	Totais	**2.133,73**			**2.133,73**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 19/05/2023 14:47:46

85890000021 2 33730385231 1 39071623138 1 38619120490 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000021 2 | 33730385231 1 | 39071623138 1 | 38619120490 2

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23138.3661912-0
Pagar até:	19/05/2023
Valor:	2.133,73

Pague com o PIX

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO        - 15.52.36
2255102255          SEGUNDA VIA                0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         13.798-7
==========================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   858900000021-2   33730385231-1
                   39071623138-1   36619126498-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                        19/05/2023
Numero do Documento          07.16.23138.3661912-8
Valor Total                              2,133,73
------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------
DOCUMENTO:  051905
AUTENTICACAO SISBB:        B,878,014.80A.178.81C
```

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 428301

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
4.371,14	**628,86**	**209,62**	**4.161,52**

FICHA..: **261** DATA..: **28/04/2023** 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:	**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...: 209,62**

Valor por Extenso:
duzentos e nove reais e sessenta e dois centavos * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

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	428301	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

Fornededor: 1624 **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2476)	209,62
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **209,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
209,62	209,62	209,62	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 209,62

duzentos e nove reais e sessenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428301**, 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 3655

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2476)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 209,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428301	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.91.13.00	RR$ 209,62	RR$ 0,00	RR$ 209,62
TOTAL....					RR$ 209,62	RR$ 0,00	RR$ 209,62

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 209,62**

(duzentos e nove reais e sessenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1074** ,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 3656

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2476)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 209,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1074	/ 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) * * *

2476

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 04/2023 | **Vencimento:** 10/05/2023

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 04/2023 | **Vencimento:** 10/05/2023

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
06/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.07.28
2255102255          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         24.585-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4363-6 - LUIS CORREIA
CONTA:          12-0

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                                  419,24
DEBITO EM: 10/05/2023
================================================
DOCUMENTO: 051003
AUTENTICACAO SISBB:        1.0A7.5A3.060.A12.527
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 502064

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.04	**GÁS ENGARRAFADO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
528.485,01	**61.514,99**	**4.380,00**	**524.105,01**

FICHA..: **264** DATA..: **02/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA** (86) 3322-

CNPJ/CPF: **26.702.529/0001-40** CÓDIGO: **3886**

ENDEREÇO: **R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.380,00

Valor por Extenso:
quatro mil, trezentos 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: **02/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502064	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: **3886** **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA** CPF/CNPJ 26.702.529/0001-40

ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	4.380,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.380,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.380,00	4.380,00	4.380,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.380,00**

quatro mil, trezentos e oitenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502064**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3986

DATA DA ORDEM: **02/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **02/05/2023**

Credor..: **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA**

CNPJ/CPF: **26.702.529/0001-40** Cod...: **3886**

Endereço: **R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.380,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502064	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR$ 4.380,00	RR$ 0,00	RR$ 4.380,00
TOTAL....					RR$ 4.380,00	RR$ 0,00	RR$ 4.380,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.380,00**

(quatro mil, trezentos e oitenta reais) * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G332010840289991 1
01/06/2023 08:56:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.17
2255102255 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-I - TERESINA PI
CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA
CPF/CNPJ: 26.703.529/0001-40
VALOR: R$ 4.380,00
DEBITO EM: 02/05/2023

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: 2.618,E2D.373,1E7.54F

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.559 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 000.001.559
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0426 7025 2900 0140 5500 1000 0015 5915 3070 3067

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		322230006714343 - 10/04/2023 21:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
195916875		26.702.529/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA / SECRETARIA DE EDUCAÇAO			06.070.435/0001-99	10/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRINCIPAL, SN -	CENTRO		64220-000	10/04/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		21:51

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	4.380,00

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	4.380,00

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 BOTIJAO GAS 13 KG	22011000	0400	5102	UND	32,0000	110,0000	3.520,00					
12	RECARGA BOTIJAO GAS 13 KG INCLUSO VASILHAME	22011000	0400	5102	UND	4,0000	215,0000	860,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
43001176			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 502065

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.07	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
524.105,01	**65.894,99**	**2.619,70**	**521.485,31**

FICHA..: **264** DATA..: **02/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA** TELEFONE: **(86) 3322-**

CNPJ/CPF: **26.702.529/0001-40** CÓDIGO: **3886**

ENDEREÇO: **R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 **Educação - Despesas com MDE**
000 **Educação - Despesas com MDE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.619,70

Valor por Extenso:
dois mil, seiscentos e dezenove reais e setenta centavos * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502065	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: **3886 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA** CPF/CNPJ 26.702.529/0001-40

ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	2.619,70
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.619,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.619,70	2.619,70	2.619,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.619,70**

dois mil, seiscentos e dezenove reais e setenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502065,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3987

DATA DA ORDEM: **02/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **02/05/2023**

Credor..: **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA**

CNPJ/CPF: **26.702.529/0001-40** Cod...: **3886**

Endereço: **R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.619,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502065	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR$ 2.619,70	RR$ 0,00	RR$ 2.619,70
TOTAL....					RR$ 2.619,70	RR$ 0,00	RR$ 2.619,70

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.619,70**

(dois mil, seiscentos e dezenove reais e setenta centavos) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.17
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA
CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40
VALOR: R$ 2.619,70
DEBITO EM: 02/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050202
AUTENTICACAO SISBB: E.DA3.636.ES1.619.96E

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.558 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 000.001.558
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0426 7025 2900 0140 5500 1000 0015 5815 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	322230006713383 - 10/04/2023 21:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
195916875		26.702.529/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA / SECRETARIA DE EDUCAÇAO			06.070.435/0001-99	10/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRINCIPAL, SN -	CENTRO		64220-000	10/04/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		21:37

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	2.619,70

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	2.619,70

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
05	AGUA MINERAL 20 LT	22011000	0400	5102	UND	391,0000	6,7000	2.619,70					

Sedu e. 11/04/23

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
43001176			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 515013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.07	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
521.485,31	**68.514,69**	**2.646,50**	**518.838,81**

FICHA..: **264** DATA..: **15/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA** (86) 3322-

CNPJ/CPF: **26.702.529/0001-40** CÓDIGO: **3886**

ENDEREÇO: **R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200 Educação - Despesas com MDE**
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.646,50

Valor por Extenso:
dois mil, seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **15/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	515013	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 15/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2023

Fornededor: **3886 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA** CPF/CNPJ 26.702.529/0001-40

ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	2.646,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.646,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.646,50	2.646,50	2.646,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.646,50**

dois mil, seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **515013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **15/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3989

DATA DA ORDEM: **17/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/05/2023**

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 EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.646,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
515013	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR$ 2.646,50	RR$ 0,00	RR$ 2.646,50
TOTAL....					RR$ 2.646,50	RR$ 0,00	RR$ 2.646,50

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.646,50**

(dois mil, seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.18
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 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$ 2.646,50
DEBITO EM: 17/05/2023

DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB: 3.0B5.3DD.E16.F77.5BB

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.570 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 000.001.570
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0526 7025 2900 0140 5500 1000 0015 7015 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		322230009195378 - 15/05/2023 22:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
195916875		26.702.529/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA / SECRETARIA DE EDUCAÇAO			06.070.435/0001-99	15/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRINCIPAL, SN -	CENTRO		64220-000	15/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		22:10

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	2.646,50

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	2.646,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05	AGUA MINERAL 20 LT	22011000	0400	5102	UND	395,0000	6,7000	2.646,50					

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 EMPRÉSA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 502066

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.24	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
518.838,81	**71.161,19**	**7.062,20**	**511.776,61**

FICHA..: **264** DATA..: **02/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA** Telefone: **(86) 3322-**

CNPJ/CPF: **13.705.472/0001-91** CÓDIGO: **3943**

ENDEREÇO: **R DEPUTADO JOAO PINTO** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 7.062,20

Valor por Extenso:
**sete mil e sessenta 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: **02/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502066	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: **3943 RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA** CPF/CNPJ :13.705.472/0001-91

ENDEREÇO: R DEPUTADO JOAO PINTO LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	7.062,20
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **7.062,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.24 Desdobro 24	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.062,20	7.062,20	7.062,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.062,20**

sete mil e sessenta e dois reais e vinte centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502066**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3990

DATA DA ORDEM: **23/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/05/2023**

Credor..: **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA**

CNPJ/CPF: **13.705.472/0001-91** Cod...: **3943**

Endereço: **R DEPUTADO JOAO PINTO**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 7.062,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502066	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR$ 7.062,20	RR$ 0,00	RR$ 7.062,20
TOTAL....					RR$ 7.062,20	RR$ 0,00	RR$ 7.062,20

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 7.062,20**

(sete mil e sessenta e dois reais e vinte centavos) * * *

23/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:05:42
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.646
VALOR TOTAL 7.062,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO 4.D73.FA9.Z4D.85C.BA2

RECEBEMOS DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.582 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA

R DEPUTADO JOAO PINTO, SN - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.582
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0413 7054 7200 0191 5500 1000 0005 8210 4073 5422

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	322230007901669 - 27/04/2023 10:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
194869202		13.705.472/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA			01.612.620/0001-44	27/04/2023
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

[redacted]

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	7.062,20

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	7.062,20

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.	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
51	CABO PP 4X6 mm	85444900	0102	5405	M	100,0000	13,5000	1.350,00					
50	CABO PP 3X2,5 mm	85444900	0102	5405	UN	100,0000	7,5000	750,00					
53	ELETRODUTO GARGANTA 3/8	39172300	0102	5102	M	30,0000	19,4400	583,20					
225	FECHADURA EXTERNA PARA PORTA	83014000	0102	5102	UN	6,0000	51,0000	306,00					
[redacted]	TINTA ESMALTE SINTETICO GALAO(G) C/3,6 LITROS - COR BRANCO	32091010	0102	5405	UN	10,0000	29,0000	290,00					
393	TAMPA PARA VASO SANITARIO PVC	39229000	0102	5102	UN	10,0000	25,0000	250,00					
457	VASO SANITARIO BRANCO	69109000	0102	5102	UN	5,0000	192,0000	960,00					
30	TINTA ACRILICA LATA C/18LITROS	32091010	0102	5102	LT	5,0000	119,0000	595,00					
28	MASSA CORRIDA - LATA C/ 18 LITROS	32091010	0102	5102	LT	10,0000	60,0000	600,00					
79	FIO PARALELO 2X2,5 COM 100MTS	85444700	0102	5405	PÇ	2,0000	290,0000	580,00					
1	AREIA LAVADA (M³)	25059000	0102	5102	CARR AM	2,0000	399,0000	798,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12334			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	

Pedido PG 33.07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 515014

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
26.062,00	**63.938,00**	**1.302,00**	**24.760,00**

FICHA..: **266** DATA..: **15/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CRISTIANE LOPES MACHADO** Telefone:

CNPJ/CPF: **490.050.143-34** CÓDIGO: **4912**

ENDEREÇO: **RUA DO SALGADO** 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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORÇO ESCOLAR DO PROGRAMA ALFABETIZA CAJUEIRO POLO BARRA GRANDE, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.302,00

Valor por Extenso:
um mil, trezentos e dois reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **15/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	515014	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 15/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2023

Fornededor: **4912 CRISTIANE LOPES MACHADO** CPF/CNPJ :490.050.143-34

ENDEREÇO: RUA DO SALGADO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORÇO ESCOLAR DO PROGRAMA A LFABETIZA CAJUEIRO POLO BARRA GRANDE, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2023.	1.302,00
	DESCONTOS 208,32
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.093,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.093,68**

um mil e noventa e três reais e sessenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **515014**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **15/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4008

DATA DA ORDEM: **16/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **16/05/2023**

Credor..: **CRISTIANE LOPES MACHADO**

CNPJ/CPF: **490.050.143-34** Cod...: **4912**

Endereço: **RUA DO SALGADO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORÇO ESCOLAR DO PROGRAMA ALFABETIZA CAJUEIRO POLO BARRA GRANDE, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.302,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
515014	/ 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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

emp. 515014

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 115**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 15/05/2023

PRESTADOR: CRISTIANE LOPES MACHADO
ENDEREÇO: RUA DO SALGADO, Nº 74
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 49005014334 **PIS/INSS:** 27167226071 **CGA/RG:** 1161885

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 REFORÇO ESCOLAR DO PROGRAMA ALFABETIZA CAJUEIRO POLO BARRA GRANDE VINCULADO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DO MES DE ABRIL 2023.

DADOS BANCARIOS

AGENCIA: 4710-4
CONTA: 7559-0

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.

2456150ebe973853d2b3017b07a9bc42

Recebí(emos) de **CRISTIANE LOPES MACHADO**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal **Nota Fiscal nº: 115**

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:31:58
225502255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 16/05/2023
NR. DOCUMENTO 554.710.000.007.559
VALOR TOTAL 1.093,68
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRISTIANE LOPES MACHADO
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 7.559-8
NR. DOCUMENTO 552.255.800.013.798

NR.AUTENTICACAO E,1EF.B6F.344.E09.E56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 522003

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
28.562,00	**61.438,00**	**2.500,00**	**26.062,00**

FICHA..: **266** DATA..: **22/05/2023** 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: **22/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	522003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 22/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/05/2023

Fornededor: **4886 ADELAIDE ESTER DO SANTGOS MELO** CPF/CNPJ :026.744.093-63

ENDEREÇO: RUA JOSE C SOBRINHO CHAVAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO NA FUNÇÃO DE FONAUDIOLOGA PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	2.500,00
	DESCONTOS 408,47
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.091,53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.091,53**

dois mil e noventa e um reais e cinquenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **522003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4004

DATA DA ORDEM: **24/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **24/05/2023**

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
522003	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR$ 2.500,00	RR$ 408,47	RR$ 2.091,53
TOTAL....					RR$ 2.500,00	RR$ 408,47	RR$ 2.091,53

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.091,53**

(dois mil e quinhentos reais) * * *

24/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:33:37
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 24/05/2023
NR. DOCUMENTO 553.971.000.011.542
VALOR TOTAL 2.091,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADELAIDE E SANTOS MELO
AGENCIA: 3971-3 CONTA: 11.542-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.799

NR.AUTENTICACAO 7.6C7.FB7.D0D.0D0.D87

emp. 522003

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 125**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 22/05/2023

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 ABRIL 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:**
	8,47	275,00			**2.091,53**

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.

874e1ad72cb3d42775f1def8896de4c6

Recebí(emos) de **ADELAIDE ESTER DO SANTOS MELO**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 125

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 510014

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
34.762,00	**55.238,00**	**1.200,00**	**33.562,00**

FICHA..: **266** DATA..: **10/05/2023** 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.PARCELA 04

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.200,00

Valor por Extenso:
um mil e duzentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	510014	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 10/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2023

Fornededor: 10 **FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA** CPF/CNPJ 204.708.003-72

ENDEREÇO: RUA PROJETADA, S/N

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.PARCELA 04	1.200,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,00**

um mil e duzentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **510014**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3901

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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.PARCELA 04

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510014	/ 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) * * *

266

RECIBO

510014

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 04

Cajueiro da Praia(PI), de maio de 2023.

Francisco Pereira de Souza

CPF: 204.708.003-72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.18
225510225S 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: 12.960-5

FAVORECIDO: FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 304.708.003-72
VALOR: R$ 1.200,00
DEBITO EM: 10/05/2023

DOCUMENTO: 051007
AUTENTICACAO SISBB: 2.CE7.79B.506.C6P.5B5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 510015

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
33.562,00	**56.438,00**	**1.200,00**	**32.362,00**

FICHA..: **266** DATA..: **10/05/2023** 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.PARCELA 07

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.200,00**

Valor por Extenso:
um mil e duzentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	510015	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 10/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2023

Fornededor: **3892** **VILMARA PEREIRA DA CRUZ** CPF/CNPJ :068.281.363-06

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.PARCELA 07	1.200,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,00**

um mil e duzentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **510015**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3902

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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.PARCELA 07

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510015	/ 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) * * *

266

510015

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 07

13798-7

Cajueiro da Praia(PI), de maio de 2023.

Vilmara Pereira da Cruz

CPF: 068.281.363.06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.18
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1977-1 - EDSON QUEIROZ
CONTA: 43.213-7

FAVORECIDO: VILMARA PEREIRA DA CRUZ
CPF/CNPJ: 068.281.363-06
VALOR: R$ 1.200,00
DEBITO EM: 10/05/2023

DOCUMENTO: 051005
AUTENTICACAO SISBB: 9.17D.D17.FA7.EB6.D70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 510016

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
32.362,00	**57.638,00**	**1.200,00**	**31.162,00**

FICHA..: **266** DATA..: **10/05/2023** 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.PARCELA 10

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.200,00**

Valor por Extenso:
um mil e duzentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	510016	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 10/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2023

Fornededor: 3921 **JANIO TEIXEIRA LIMA** CPF/CNPJ :523.974.673-72

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.PARCELA 10	1.200,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,00**

um mil e duzentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **510016**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3903

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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.PARCELA 10

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510016	/ 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) * * *

266

510016

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 10.

Cajueiro da Praia(PI), de maio de 2023.

Janio Teixeira Lima

CPF: 523.974.673-72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.18
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 10.743-1

FAVORECIDO: JANIO TEIXEIRA LIMA
CPF/CNPJ: 523.974.673-72
VALOR: R$ 1.200,00
DEBITO EM: 10/05/2023

DOCUMENTO: 051006
AUTENTICACAO SISBB: D.BB8.C98.BEI.689.220

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 510017

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
31.162,00	**58.838,00**	**600,00**	**30.562,00**

FICHA..: **266** DATA..: **10/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO** Telefone:

CNPJ/CPF: **889.578.103-15** CÓDIGO: **169**

ENDEREÇO: **RUA PROJETADA, S/N** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 600,00**

Valor por Extenso:
seiscentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	510017	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 10/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2023

Fornededor: **169 MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO** CPF/CNPJ :889.578.103-15

ENDEREÇO: RUA PROJETADA, S/N CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	600,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **510017**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3904

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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
510017	/ 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) * * *

266

RECIBO 510017

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.

Seduc PG 10/05

Cajueiro da Praia(PI), de maio de 2023.

Maria da Conceição Santos de Brito

CPF: 889.578.103-15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.18
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: 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: 30/05/2023

DOCUMENTO: 051004
AUTENTICACAO SISBB: 5.27F.5E9.3CC.52A.88A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 526004

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
30.562,00	**59.438,00**	**2.000,00**	**28.562,00**

FICHA..: **266** DATA..: **26/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ANTONIO PEREIRA DA COSTA** Telefone:

CNPJ/CPF: **226.729.583-00** CÓDIGO: **4911**

ENDEREÇO: **RUA PRINCIPAL** 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 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALFABETIZA CAJUEIRO, ANEXO POLO BARRA GRANDE.DISPENSA Nº011/2023 PARCELA 1/12.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.000,00

Valor por Extenso:
dois mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	526004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 26/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/05/2023

Fornededor: **4911 ANTONIO PEREIRA DA COSTA** CPF/CNPJ 226.729.583-00

ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALFABETIZA CAJUEIRO, ANEXO POLO BARRA GRANDE.DISPENSA Nº011/2023 PARCELA 1/12.	2.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**

dois mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **526004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **26/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3905

DATA DA ORDEM: **26/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **26/05/2023**

Credor..: **ANTONIO PEREIRA DA COSTA**

CNPJ/CPF: **226.729.583-00** Cod...: **4911**

Endereço: **RUA PRINCIPAL**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALFABETIZA CAJUEIRO, ANEXO POLO BARRA GRANDE.DISPENSA Nº011/2023 PARCELA 1/12.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
526004	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	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) * * *

526004

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$ 2.000,00(Dois mil reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do ALFABETIZA CAJUEIRO, ANEXO POLO DE BARRA GRANDE, para reforço e alfabetização de alunos vinculado a Secretaria Municipal de Educação, conforme Dispensa nº 011/2023, parcela 01/12

Cajueiro da Praia(PI), de maio de 2023.

Gabriel

_____

Antonio Pereira da Costa
CPF: 226.729.583-00

Emissão de comprovantes

G332071527140209 1
07/06/2023 15:51:06

26/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:51:21
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2023
NR. DOCUMENTO 172.255.510,007.449
VALOR TOTAL 2,000,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO PEREIRA DA COSTA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 510.007.449-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO 1.4BF.9CA.63F.E42.A84

Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.

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 503018

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
24.760,00	**65.240,00**	**227,00**	**24.533,00**

FICHA..: **266** DATA..: **03/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARCELO BARBOSA FLORENCIO** Telefone:

CNPJ/CPF: **969.945.093-20** CÓDIGO: **49**

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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA AREA DA UNIDADE ESCOLAR JOÃO FLORENCIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 227,00**

Valor por Extenso:
duzentos e vinte e sete reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	503018	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 03/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/05/2023

Fornededor: 49 **MARCELO BARBOSA FLORENCIO** CPF/CNPJ :969.945.093-20

ENDEREÇO: POV. ARVORE VERDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA AREA DA UNIDADE ES COLAR JOÃO FLORENCIO.	227,00
	DESCONTOS 36,32
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **190,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.22 Desdobro 22	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
227,00	227,00	227,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **190,68**

cento e noventa reais e sessenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **503018**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4013

DATA DA ORDEM: **08/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **08/05/2023**

Credor..: **MARCELO BARBOSA FLORENCIO**

CNPJ/CPF: **969.945.093-20** Cod...: **49**

Endereço: **POV. ARVORE VERDE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA AREA DA UNIDADE ESCOLAR JOÃO FLORENCIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 227,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
503018	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR$ 227,00	RR$ 36,32	RR$ 190,68
TOTAL....					RR$ 227,00	RR$ 36,32	RR$ 190,68

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 190,68**

(duzentos e vinte e sete reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.18
2255102255 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

emp. 503018

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 857.229.318-1

FAVORECIDO: MACELO BARBOZA FLORENCIO
CPF/CNPJ: 969.945.093-20
VALOR: R$ 190,68
DEBITO EM: 08/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: 9.C0E.E6A.12A.400.ED6

SEMED
SEC. DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA

PREFEITURA MUNICIPAL
Cajueiro da Praia

MEMO 13 /2023

CAJUEIRO DA PRAIA-PI 02 DE MAIO 2023

Exma. Sra. Clara Pereira Sobrinho

Secretária de Administração e Finanças

Cumprimentando-a, venho por meio desde solicitar de Vossa Senhoria o pagamento MARCELO BARBOZA FLORENCIO pelo serviço de limpeza na UNIDADE ESCOLAR JOÃO FLORENCIO, na COMUNIDADE ÁRVERO VERDE.

DADOS BANCARIOS:

AGENCIA: 0030

CONTA: 000857229318-1

CPF: 969.945.093-20

VALORLI: 190,00

Sem mais no momento, reitero voto de estima e apreço

Elivania Damasceno Hattori

Elivania Damasceno Hattori

Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPAL1, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA Nº 67

(Prestação de Serviços)

Série Única

DATA DE EMISSÃO: 03/05/2023

PRESTADOR: MARCELO BARBOZA FLORENCIO
ENDEREÇO: POVOADO ARVORE VERDE
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 96994509320 **PIS/NSS:** 16456315660 **CGA/RG:** 2249437SSPPI

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 LIMPEZA DA AREA INTERNA DA UNIDADE ESCOLAR JOÃO FLORENCIO NA COMUNIDADE ÁRVORE VERD E .

DADOS BANCÁRIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030
CONTA: 000867229318-1

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
227,00	0,00	227,00	5,00	0,00	11,35

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	0,00	24,97			190,68

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.

d770335841f7c25e0e06293c3439308c5

Recebi(emos) de **MARCELO BARBOZA FLORENCIO**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 67

Data de Recebimento:	Assinatura do Recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 502063

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
70.757,83	**252.242,17**	**17.145,00**	**53.612,83**

FICHA..: **267** DATA..: **02/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** Telefone: **(86) 8847-**

CNPJ/CPF: **28.925.595/0001-05** CÓDIGO: **4302**

ENDEREÇO: **ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO CAJUEIRO AVE VERDE TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 **Educação - Despesas com MDE**
000 **Educação - Despesas com MDE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL, LOCAÇÃO DE 01 CARRO PASSEIO 1.4 (20 DIAS) E LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 (10 DIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 17.145,00**

Valor por Extenso:
dezessete mil, cento e quarenta e cinco reais * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502063	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: **4302 FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** CPF/CNPJ 28.925.595/0001-05

ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL, LOCAÇÃO DE 01 CARRO PASSEIO 1.4 (20 DIAS) E LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 (10 DIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	17.145,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**17.145,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.145,00	17.145,00	17.145,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **17.145,00**

dezessete mil, cento e quarenta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502063**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3985

DATA DA ORDEM: **11/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/05/2023**

Credor..: **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI**

CNPJ/CPF: **28.925.595/0001-05** Cod...: **4302**

Endereço: **ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL, LOCAÇÃO DE 01 CARRO PASSEIO 1.4 (20 DIAS) E LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 (10 DIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 17.145,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502063	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 17.145,00	RR$ 0,00	RR$ 17.145,00
TOTAL....					RR$ 17.145,00	RR$ 0,00	RR$ 17.145,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 17.145,00**

(dezessete mil, cento e quarenta e cinco reais) * * *

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 986/2023

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO,
ESPORTE E LAZER
CNPJ; 06.070.435/0001-99
RUA PRINCIPAL, SN, CENTRO
CEP: 64.222-000– CAJUEIRO DA PRAIA/PI

DATA DE EMISSÃO: 03/03/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO MENSAL DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL MÊS 02/2023	R$ 5.895,00
LOCAÇÃO DE 01 CARRO PASSEIO 1.4 (20 DIAS)NO MÊS 02/2023, VALOR DIÁRIA R$ 265,00	R$ 5.300,00
LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL (10 DIAS) NO MÊS 02/2023. VALOR DA DIÁRIA R$ 595,00.	R$ 5.950,00

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R$ 17.145,00

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.18
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$ 17.145,00
DEBITO EM: 11/05/2023

DOCUMENTO: 051101
AUTENTICACAO SISBB: B.F39.CBD.63B.818.FE9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 502093

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
31.895,19	**361.104,81**	**17.145,00**	**14.750,19**

FICHA..: **267** DATA..: **02/05/2023** 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 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL, LOCAÇÃO DE 01 CARRO PASSEIO 1.4 (20 DIAS) E LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 (10 DIAS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 17.145,00

Valor por Extenso:
dezessete mil, cento e quarenta e cinco reais * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502093	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: **4302 FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** CPF/CNPJ 28.925.595/0001-05

ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL, LOCAÇÃO DE 01 CARRO PASSEIO 1.4 (20 DIAS) E LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 (10 DIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	17.145,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**17.145,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.145,00	17.145,00	17.145,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **17.145,00**

dezessete mil, cento e quarenta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502093,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4163

DATA DA ORDEM: **11/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/05/2023**

Credor..: **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI**

CNPJ/CPF: **28.925.595/0001-05** Cod...: **4302**

Endereço: **ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL, LOCAÇÃO DE 01 CARRO PASSEIO 1.4 (20 DIAS) E LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 (10 DIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 17.145,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502093	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 17.145,00	RR$ 0,00	RR$ 17.145,00
TOTAL....					RR$ 17.145,00	RR$ 0,00	RR$ 17.145,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 17.145,00**

(dezessete mil, cento e quarenta e cinco reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.18
3255102255 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: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$ 17,145,00
DEBITO EM: 11/05/2023

DOCUMENTO: 051101
AUTENTICACAO SISBB: B.FE9.CED.63B.818.FE9

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 1027/2023

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO,
ESPORTE E LAZER
CNPJ: 06.070.435/0001-99
RUA PRINCIPAL, SN, CENTRO
CEP: 64.222-000– CAJUEIRO DA PRAIA/PI

DATA DE EMISSÃO: 04/04/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO MENSAL DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL MÊS 03/2023	R$ 5.895,00
LOCAÇÃO DE 01 CARRO PASSEIO 1.4 (20 DIAS)NO MÊS 03/2023, VALOR DIÁRIA R$ 265,00	R$ 5.300,00
LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL (10 DIAS) NO MÊS 03/2023. VALOR DA DIÁRIA R$ 595,00.	R$ 5.950,00

Sexta 11:05

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R$ 17.145,00

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 502085

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.16	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.481,80	**310.518,20**	**700,00**	**11.781,80**

FICHA..: **267** DATA..: **02/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341** Telefone: **(86) 8105-**

CNPJ/CPF: **40.396.829/0001-70** CÓDIGO: **3843**

ENDEREÇO: **NUCR POVOADO SAO DOMINGOS** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 **Educação - Despesas com MDE**
000 **Educação - Despesas com MDE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 03/12.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 700,00**

Valor por Extenso:
setecentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502085	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: **3843 JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341** CPF/CNPJ :40.396.829/0001-70

ENDEREÇO: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 03/12.	700,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502085,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4094

DATA DA ORDEM: **29/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **29/05/2023**

Credor..: **JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341**

CNPJ/CPF: **40.396.829/0001-70** Cod...: **3843**

Endereço: **NUCR POVOADO SAO DOMINGOS**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 03/12.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502085	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00
TOTAL....					RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 700,00**

(setecentos reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.53
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 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: 29/05/2023

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: 8.406.8BB.162.925.B16

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
22057062240396829000170000000000000723054170960750

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
7	25/05/2023	25/05/2023 15:14:59
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
3	900	25/05/2023 15:14:59

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	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	40.396.829/0001-70	-	(86) 9105-2560

Nome / Nome Empresarial	E-mail	
JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341	JOSEWELITONSD@GMAIL.COM	
Endereço	**Município**	**CEP**
POVOADO SAO DOMINGOS, SN	Luis Correia - PI	64220-000
Simples Nacional na Data da Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	01.612.620/0001-44	-	-

Nome / Nome Empresarial	E-mail	
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	-	
Endereço	**Município**	**CEP**
PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
1[redacted]01 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura...	-	Cajueiro da Praia - PI	-

Descrição do Serviço
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO 01.1108/2022, DISPENSA Nº 022/2022, PARCELA 06/12

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Não Incidência	-	Luis Correia - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 700,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 700,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 700,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 116033000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 502094

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.16	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.750,19	**378.249,81**	**700,00**	**14.050,19**

FICHA..: **267** DATA..: **02/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341** Telefone: **(86) 8105-**

CNPJ/CPF: **40.396.829/0001-70** CÓDIGO: **3843**

ENDEREÇO: **NUCR POVOADO SAO DOMINGOS** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 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: **02/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502094	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: **3843 JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341** CPF/CNPJ :40.396.829/0001-70

ENDEREÇO: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 05/12.	700,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502094**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4164

DATA DA ORDEM: **29/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **29/05/2023**

Credor..: **JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341**

CNPJ/CPF: **40.396.829/0001-70** Cod...: **3843**

Endereço: **NUCR POVOADO SAO DOMINGOS**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N°01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 05/12.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502094	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00
TOTAL....					RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 700,00**

(setecentos reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.19
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: 608-5

FAVORECIDO: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE
CPF/CNPJ: 015.875.823-41
VALOR: R$ 700,00
DEBITO EM: 29/05/2023

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: 9.462.AFF.03E.68F.2AD

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
22057062240396829000170000000000000223046125152381

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2	14/04/2023	18/04/2023 15:48:51
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
80001	80001	18/04/2023 15:48:51

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	Inscrição Municipal	Telefone
40.396.829/0001-70	-	-

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	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.620/0001-44	-	-

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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
05.01 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura...	-	Cajueiro da Praia - PI	-

Descrição do Serviço
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 01.1108/2022, DISPENSA 022/2022, PARCELA 05/12.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Não incidência	-	Luís Correia - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 700,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 700,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118033000

04/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 518005

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
70.757,83	**252.242,17**	**8.980,61**	**61.777,22**

FICHA..: **267** DATA..: **18/05/2023** 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...: 8.980,61

Valor por Extenso:
**oito mil, novecentos e oitenta reais e sessenta 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: **18/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	518005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 18/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/05/2023

Fornededor: **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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	8.980,61
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **8.980,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.980,61	8.980,61	8.980,61	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **8.980,61**

oito mil, novecentos e oitenta reais e sessenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **518005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3984

DATA DA ORDEM: **19/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/05/2023**

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$ 8.980,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
518005	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 8.980,61	RR$ 0,00	RR$ 8.980,61
TOTAL....					RR$ 8.980,61	RR$ 0,00	RR$ 8.980,61

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 8.980,61**

(oito mil, novecentos e oitenta reais e sessenta e um centavos) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.18
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 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$ 8.980,61
DEBITO EM: 19/05/2023

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 4.867.634.37B.26D.C9D

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1122

Código de Verificação de Autenticidade
7WE5SQ51P

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/05/2023 às 16:53:22

Chave de Acesso
2514832VEJJQJZXG4FIREI43KA5C31FN

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
				18/05/2023

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
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
317,00	UN	Serviço de buffet - coffee-break	28,33	R$ 8.980,61

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	**2,0314%**	**0000170000011**	**5620102**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 8.980,61	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 8.980,61**	**R$ 182,43**	**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$ 8.980,61

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

conta corrente: 4023-0
Ag. 0030
Op. 003
CEF

RECEBI(EMOS) DE **A. V. DE CARVALHO VIEIRA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1122** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7WE5SQ51P**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

PREFEITURA DE PARNAIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama

CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 11/06/2023, conforme Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão **A. V. de Carvalho Vieira-ME**		
Nome Fantasia: **SERVI-FESTAS BUFFET**		
Endereço: **AV GOV CHAGAS RODRIGUES, 00140**		Complem:
Bairro: **CENTRO**	Cidade: **PARNAIBA - PI**	
CPF/CNPJ: **01574179000153**	Telefone **8694210067**	CEP: **64200000**
Inscrição Municipal: **31.360**	Inscrição Est.:	Data de Abertura: **27/04/2018**
Atividade: **SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ**		
Finalidade: **QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**		
Justificativa: PARCELAMENTO		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que constam, na presente data, pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e/ou a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal, mas que apresentam sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 e 206 do CTN, art. 202 da Lei Complementar Municipal nº 2.210/2005 e art. 189-A do Decreto Municipal nº 321/2006.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaiba-PI, Segunda-feira, 13 de Março de 2023

Número/Controle da Certidão: **7AF3C93661F1E6F5**

Carlos Luiz Dias de Farias
Auditor Fiscal PMP
Coordenador da Receita
Mat 1134-0

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A V DE CARVALHO VIEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.574.179/0001-53
Certidão nº: 45879675/2022
Expedição: 19/12/2022, às 15:40:08
Validade: 17/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A V DE CARVALHO VIEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.574.179/0001-53, 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: A V DE CARVALHO VIEIRA LTDA
CNPJ: 01.574.179/0001-53

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 05:18:29 do dia 03/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/06/2023.
Código de controle da certidão: **B0CF.D22C.6979.F1E4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230201574179000153

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.470.431-9
CNPJ/CPF
01.574.179/0001-53
NOME/RAZÃO SOCIAL
A V DE CARVALHO VIEIRA ME
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2023, ÀS 12:01:17

VÁLIDA ATÉ 07/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 6C22-7233-5676-CDCF-A000-0071-71C1-E9E1

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020601574179000153O1

RAZÃO SOCIAL	
A V DE CARVALHO VIEIRA ME	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AVE GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES 140	**CENTRO**
MUNICÍPIO	CEP
PARNAIBA	**64200490**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
01.574.179/0001-53	**19.470.431-9**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2023, ÀS 12:00:45

VÁLIDA ATÉ 07/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 2A41-ED27-8013-9DD7-BF3C-69CE-A138-4306

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.574.179/0001-53
Razão Social: A V DE CARVALHO VIEIRA-ME
Endereço: RUA CEL JOSE NARCISO 443 A / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-290

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/03/2023 a 10/04/2023

Certificação Número: 2023031204132705771208

Informação obtida em 13/03/2023 13:00:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.574.179/0001-53
Razão Social: A V DE CARVALHO VIEIRA-ME
Endereço: RUA CEL JOSE NARCISO 443 A / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-290

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/05/2023 a 06/06/2023

Certificação Número: 2023050803072229398737

Informação obtida em 18/05/2023 10:54:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 230411015741790001530 1

RAZÃO SOCIAL A V DE CARVALHO VIEIRA ME			
ENDEREÇO AVE GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES 140			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO PARNAIBA	CEP 64200490	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 01.574.179/0001-53		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.470.431-9	

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base 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 11/04/2023, às 17:21:05

VÁLIDA ATÉ 10/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp

Chave para Autenticação: 36B5-E6AB-7457-8240-F2AE-31E7-C219-6829

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 23050157417900015 3

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.470.431-9
CNPJ/CPF
01.574.179/0001-53
NOME/RAZÃO SOCIAL
A V DE CARVALHO VIEIRA ME

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/05/2023, ÀS 11:25:28

VÁLIDA ATÉ 16/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonli-web

Chave para Autenticação: 73DD-76D7-BDED-DF02-036E-C2FE-C500-35B8

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 230411015741790001530 1

RAZÃO SOCIAL	
A V DE CARVALHO VIEIRA ME	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AVE GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES 140	**CENTRO**
MUNICÍPIO	CEP
PARNAIBA	**64200490**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
01.574.179/0001-53	**19.470.431-9**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/04/2023, ÀS 17:21:05

VÁLIDA ATÉ 10/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: D689-04A4-CE20-0810-5ED7-E444-E54C-7735

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 510026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.29	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.632,22	**278.367,78**	**17.350,42**	**27.281,80**

FICHA..: **267** DATA..: **10/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** Telefone: **(0086) 022**

CNPJ/CPF: **06.840.748/0001-89** CÓDIGO: **154**

ENDEREÇO: **AV MARANHAO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 17.350,42

Valor por Extenso:
dezessete mil, trezentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	510026	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 10/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 10/05/2023

Fornededor: 154 **EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89

ENDEREÇO: AV MARANHAO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA.	17.350,42
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **17.350,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.29 Desdobro 29	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.350,42	17.350,42	17.350,42	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **17.350,42**

dezessete mil, trezentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **510026**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4029

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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 DE ENERGIA ELETRICA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 17.350,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510026	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 17.350,42	RR$ 0,00	RR$ 17.350,42
TOTAL....					RR$ 17.350,42	RR$ 0,00	RR$ 17.350,42

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 17.350,42**

(dezessete mil, trezentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos) * * *

equatorial ENERGIA

EQUATORIAL PIAUÍ
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-020
CNPJ: 06.840.748/0001-69 Insc. Estadual: 19.001.283-3
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMISSÃO: 31.03.2023
APRESENTAÇÃO: 10.04.2023

D 267

610009006341
REFERÊNCIA: 03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
CNPJ:01.612.620/0001-44
PARCEIRO DE NEGÓCIO: 2022354
SECR EDUCACAO CAJUEIRO DA PRAIA

PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO

4000006124

VENCIMENTO
25.04.2023

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R$ 17.350,42

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 23 fatura(s).

O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

0800 086 8500 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO
0800 721 0164 - OUVIDORIA EQUATORIAL PIAUÍ
197 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R$)
Consumo	14943.00	11.103,99
ICMS		4.247,27
COFINS		501,36
PIS		108,60
Subtotal 1		**15.961,22**

Lançamentos e Serviços	Valor (R$)
Clp-Ilum Pub Pref Munic	1.389,20
Subtotal 2	**1.389,20**

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	4.915,20	TRANSMISSÃO	1.332,95
DISTRIBUIÇÃO	2.978,55	ENC. SETORIAIS	1.879,29
TRIBUTOS	4.857,23	Soma Demonstrativa	15.961,22

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQUOTA	VALOR (R$)
15.961,22		4.247,27

5100,26
Pago

137 98,74
89 10,05

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 23 FATURA(S).

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-020
CNPJ: 06.840.748/0001-69 Insc. Estadual: 19.001.283-3
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMPRESA

836000001732 504200179001 000728559402 040000061248

AGÊNCIA RECEBEDORA: PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR					VENCIMENTO: 25,04,2023
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		CLIENTE: 4000006124		REFERÊNCIA: 03/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO: 31.03.2023	NÚMERO DE REFERÊNCIA: 610009006341	ESPÉCIE DOC.	ACEITE: 2	DATA PROCESSAMENTO: 31,03,2023	NOSSO NÚMERO
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE: R$	QUANTIDADE: 0	VALOR: 17.350,42	(=)VALOR DOCUMENTO: 17.350,42

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

(-)DESCONTO ABATIMENTO: 0,00
(-)OUTRAS DEDUÇÕES: 0,00
(+)MULTA: 0,00
(+)OUTROS ACRÉSCIMOS: 0,00
(=)VALOR COBRADO: 17.350,42

FATURA AGRUPADORA

SACADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
PEDRO DE CASTRO MEDEIROS 241 - B-RURAL
CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP: 64222-000

Emissão de comprovantes

G331091035619043 1
09/06/2023 10:56:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.10
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PNCP SEDUC
AGENCIA: 2255-X CONTA: 13.798-7

Convenio	Equatorial Piaui	
Codigo de Barras	83680000173-2	58420017900-1
	00072955940-2	04080006124-8
Data do pagamento		10/05/2023
Valor em Dinheiro		17.350,42
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		17.350,42

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: E.E71.9C6.634.6B0.ED9

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 502078

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**
3.3.90.39.44	**SERVIÇOS GRÁFICOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
27.281,80	**295.718,20**	**14.800,00**	**12.481,80**

FICHA..: **267** DATA..: **02/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.852.563/0001-08** CÓDIGO: **1356**

ENDEREÇO: **RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REPRODUÇÃO DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 14.800,00

Valor por Extenso:
quatorze 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: **02/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502078	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: **1356 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME** CPF/CNPJ :00.852.563/0001-08

ENDEREÇO: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REPRODUÇÃO D E FOTOCOPIA PRETO E BRANCO	14.800,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **14.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.44 Desdobro 44	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
14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **14.800,00**

quatorze mil e oitocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502078**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4034

DATA DA ORDEM: **12/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **12/05/2023**

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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REPRODUÇÃO DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 14.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502078	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 14.800,00	RR$ 0,00	RR$ 14.800,00
TOTAL....					RR$ 14.800,00	RR$ 0,00	RR$ 14.800,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 14.800,00**

(quatorze mil e oitocentos reais) * * *

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

8-267

Número da NFS-e
3091

Código de Verificação de Autenticidade
Z7CC174NF

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/04/2023 às 14:12:54

Chave de Acesso
2477561RSJGH6PPJNUA3PKDCMOBHTZ3P

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
				18/04/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Plastiu (86)3323-7168

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.852.563/0001-08		**31.829**	**000041044**	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CEARA, 00618		**BAIRRO CEARA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64[illegible]-320	**PARNAIBA-PI**	**8633237168**	**plastiugrafica@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
06.070.435/0001-99			**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E**

Logradouro	Complemento	Bairro
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO [illegible]		CENTRO

CEP/Código 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
74.000,00	UN	REPRODUÇÃO DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO	0,20	R$ 14.800,00

50,078
Pago

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 18 / 04 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Ronaldo dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

SEDUC
Conta: 13789-7
Secretaria de Educação

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 13.05	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,	**4,00%**	**0000130000005**	**5829800**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 14.800,00	R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 14.800,00**	**R$ 592,00**	**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$ 14.800,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00

Informações Complementares

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

RECEBI(EMOS) DE **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3091** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Z7CC174NF**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/_____	_____	_____

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.852.563/0001-08 MATRIZ		29/08/1995

NOME EMPRESARIAL
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
GRAFICA PLASTIU	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
58.22-1-01 - Edição integrada à impressão de jornais diários
58.22-1-02 - Edição integrada à impressão de jornais não diários
58.23-9-00 - Edição integrada à impressão de revistas
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
74.20-0-05 - Serviços de microfilmagem
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
82.19-9-01 - Fotocópias
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CEARA	618	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.215-865	CEARA	PARNAIBA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GRAFICAPLASTIU@HOTMAIL.COM	(86) 3323-7168/ (86) 9919-0066

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/07/2022 às 14:06:53 (data e hora de Brasília).

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.852.563/0001-08
Certidão nº: 2640575/2023
Expedição: 19/01/2023, às 12:00:00
Validade: 18/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.852.563/0001-08, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nos.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
CNPJ: 06.852.563/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:58:20 do dia 19/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/07/2023.
Código de controle da certidão: **30E7.B640.5231.1B1B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06564430000131

Válida até a data 25/04/2023, conforme Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome/ Razão: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA		
Nome Fantasia: GRAFICA PLASTIU		
Endereço: RUA CEARA, 00618		Complem:
Bairro: BAIRRO CEARÁ	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 00652563000108	Telefone: 8633237168	CEP: 64215865
Inscrição Municipal: 31,829	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 08/03/2001
Atividade: IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO.		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Quarta-feira, 25 de Janeiro de 2023

Número/Controle da Certidão: C14A6F5160875A83.

Carlos Luiz Dias de Farias
Auditor Fiscal PMP
Coordenador da Receita
Mat. 1134-0

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23032200852563000108O1

RAZÃO SOCIAL	
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA CEARA 618	**CEARA**
MUNICÍPIO	CEP
PARNAIBA	**64215865**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
00.852.563/0001-08	**19.458.306-6**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/03/2023, ÀS 09:10:57

VÁLIDA ATÉ 21/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonff-web

Chave para Autenticação: 2712-66E0-0270-BBCE-CB7B-99F3-B46C-22D0

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230100852563000108

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.458.306-6
CNPJ/CPF
00.852.563/0001-08
NOME/RAZÃO SOCIAL
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/01/2023, ÀS 12:46:12

VÁLIDA ATÉ 19/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonaft-web

Chave para Autenticação: ECA8-9007-594A-0D2D-EDC2-67BA-C591-5AC1

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.852.563/0001-08
Razão Social: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP
Endereço: R CEARA 618 / CEARA / PARNAIBA / PI / 64215-865

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/03/2023 a 10/04/2023

Certificação Número: 2023031201522791511445

Informação obtida em 22/03/2023 08:38:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ADESÃO Nº 008/2022 – PMCP
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01.012/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2022 - PMLC-PI.
CONTRATO DE SALDO REMANESCENTE Nº 01.0911/2022

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI E A EMPRESA MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA (GRÁFICA PLASTIU)

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, pessoa jurídica de direito público interno, pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, situada na Av. Gerardo Laura, 703, Cajueiro da Praia - P, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por sua Secretária de Administração e Finanças, a Exma. Sra. Clara Pereira Sobrinho, portadora do CPF N° 047.225.193-74, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE**, e a empresa **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA (GRÁFICA PLASTIU)** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 00.852.563/0001-08, sediada na rua: Ceara, 00618, Bairro Ceara, Parnaíba-PI doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. Mauro Sergio Brito Vieira, portador do CPF nº 479.106.403-83, tendo em vista o que consta no Processo nº 008/2022, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 012/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 01.012/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de **contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de materiais gráficos por meio de registro de preços, para atender as demandas das Secretarias Municipais de Cajueiro da Praia – PI** conforme especificações e quantitativos estabelecidos na planilha a baixo.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UND	VAL. UNIT	V. TOTAL
1	ADESIVO IMPRESSOS	275	M²	R$ 78,00	R$ 21.450,00
2	"BANNER EM LONA, MEDINDO 1,50 X 1 M, ACABAMENTO EM MADEIRA C/ CORDA NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO."	77	UND	R$ 92,63	R$ 7.132,51
3	FICHA DE MATRÍCULA	1500	UND	R$ 0,44	R$ 660,00
4	HISTÓRICO ESCOLAR	1500	UND	R$ 0,44	R$ 660,00
5	BOLETIM ESCOLAR	1500	UND	R$ 0,44	R$ 660,00
6	DECLARAÇÃO	2500	UND	R$ 0,44	R$ 1.100,00
7	CAPA DE PROCESSO	8750	UND	R$ 2,44	R$ 21.350,00
8	CARTAZ, F2, PAPEL COUCHÊ, 150G, COLORIDO	5000	UND	R$ 2,05	R$ 10.250,00
9	CONVITE IMPRESSÃO DIGITAL, COLORIDO	2250	UND	R$ 6,02	R$ 13.545,00
10	CRACHÁ EM PVC COM CORDÃO	900	UND	R$ 23,53	R$ 21.177,00
11	DIÁRIO DE CLASSE. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	875	UND	R$ 20,15	R$ 17.631,25



12	AGENDA ESCOLAR	250	UND	R$ 19,83	R$ 4.957,50
13	CERTIFICADO	750	UND	R$ 5,00	R$ 3.750,00
14	PLACA DE FORMATURA EM ACRÍLICO COM PINO 80X60 COM MONTAGEM	7	UND	R$ 1.047,80	R$ 7.334,60
15	DOSSIÊ 33X46 PAPEL AP 80	1250	UND	R$ 1,96	R$ 2.450,00
16	FAIXA EM LONA COM ACABAMENTO EM ILHÓS, MED. 600X100CM	25	UND	R$ 343,36	R$ 8.584,00
17	FICHA AVALIATIVA EDU INFANTIL COLORIDA	12500	UND	R$ 0,52	R$ 6.500,00
18	FOLDERS, 29,7X21CM, PAPEL COUCHÊ, 150G - 4X4 F/V - 2DOBRAS	15000	UND	R$ 0,92	R$ 13.800,00
19	PANFLETOS COLORIDOS	1250	UND	R$ 0,52	R$ 650,00
20	PASTA COM BOLSA	2500	UND	R$ 1,96	R$ 4.900,00
21	CARIMBO AUTOMÁTICO	65	UND	R$ 40,30	R$ 2.619,50
22	"CRACHÁS EM DIVERSAS GRAMATURAS EM PAPEL COUCHÊ, TRIPLEX C/ LAMINAÇÃO BRILHANTE OU FOSCA, NA COR BRANCA OU AZUL, TAM 10X15 CM , C/ CORDÃO 300G"	750	UND	R$ 6,29	R$ 4.717,50
23	BLOCO DE ORDEM DE COMPRAS	250	UND	R$ 15,96	R$ 3.990,00
24	REPRODUÇÃO DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO	250000	UND	R$ 0,20	R$ 50.000,00
25	IMPRESSÃO DE AVALIAÇÃO (PAPEL A4)	237500	UND	R$ 0,20	R$ 47.500,00
26	IMPRESSÕES DIVERSASS PARA FORMAÇÕES DE PROFESSORES	150000	UND	R$ 0,20	R$ 30.000,00
27	REPRODUÇÃO DE APOSTILA (98 PAG. ENCADERNAÇÃO)	750	UND	R$ 22,28	R$ 16.710,00
28	IMPRESSOS DIVERSOS COLORIDO	12500	UND	R$ 0,69	R$ 8.625,00
29	LEQUE	4000	UND	R$ 3,31	R$ 13.240,00
30	REQUISIÇÃO DE MATERIAL	87	UND	R$ 6,26	R$ 544,62
31	REPLICA DE ACRÍLICO TAM. 21X15	50	UND	R$ 50,78	R$ 2.539,00
32	MEDALHAS 10X10	50	UND	R$ 20,64	R$ 1.032,00
33	REVISTA TAM. 29,7X42 C/ 245 PAGINAS EM PAPEL COUCHÊ	500	UND	R$ 18,67	R$ 9.335,00
34	FAIXA EM LONA 600X100 COM MONTAGEM	25	UND	R$ 375,11	R$ 9.377,75
35	APOSTILAS COM ENCADERNAMENTO 225 PAGINAS	500	UND	R$ 27,84	R$ 13.920,00
36	CARIMBO - AUTOMÁTICO	20	UND	R$ 40,95	R$ 819,00
37	CARTILHA COLORIDA PAPEL COCHE 280 PAGINAS	1250	UND	R$ 18,18	R$ 22.725,00
38	OUTDOOR MED. 900X300CM EM LONA COM MONTAGEM	4	UND	R$ 1.474,20	R$ 5.896,80
39	FAIXA EM LONA COM ACABAMENTO EM ILHÓS, MED. 500X100CM	37	UND	R$ 550,37	R$ 20.363,69
40	IMPRESSÃO COLORIDA	12500	UND	R$ 0,38	R$ 4.750,00
41	IMPRESSÃO PRETO E BRANCO	212500	UND	R$ 0,15	R$ 31.875,00
42	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA SALA	40	UND	R$ 25,06	R$ 1.002,40
43	PANFLETOS PAPEL COUCHÊ, 150G - 4X4	17500	UND	R$ 0,64	R$ 11.200,00
44	PLACA DE LONA NO METALOM TAMANHO VARIADO COM MONTAGEM	100	M²	R$ 167,07	R$ 16.707,00
45	REVISTA TAM. 29,7X42 C/ 128 PAGINAS EM PAPEL COUCHÊ	375	UND	R$ 19,98	R$ 7.492,50
46	MEDALHAS DE ACRÍLICO 10X10	50	UND	R$ 10,81	R$ 540,50
47	BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	110	BLOCO	R$ 5,40	R$ 594,00
48	CARIMBO AUTOMATICO	20	UND	R$ 40,95	R$ 819,00
49	CARIMBO DE MADEIRA COM TEXTO EM 3 LINHAS 25X6MM	15	UND	R$ 33,74	R$ 506,10
50	FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE	5100	UND	R$ 15,23	R$ 77.673,00
51	FOLDERS, 29,7X21CM, PAPEL COUCHÊ, 150G - 2X2 F/V - 2DOBRAS	7500	UND	R$ 0,83	R$ 6.225,00
52	FICHA DE CADASTRAMENTO	2500	UND	R$ 0,45	R$ 1.125,00
53	ORDEM DE COMPRA OFÍCIO II	50	BLOCO	R$ 15,23	R$ 761,50
54	IMPRESSÃO DIVERSAS	125000	UND	R$ 0,15	R$ 18.750,00
55	PANFLETOS PAPEL COUCHÊ, 150G - 4X0	10000	UND	R$ 0,54	R$ 5.400,00
56	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ACRÍLICO C/ 4 PINOS E MONTAGEM	7	UND	R$ 1.490,58	R$ 10.434,06
57	FAIXA EM LONA 500X100 COM ILHÓS E MONTAGEM	25	UND	R$ 354,43	R$ 8.860,75
58	TROFÉU 21X15 EM ACRÍLICO	200	UND	R$ 84,86	R$ 16.972,00
59	MEDALHA EM ACRÍLICO COM CORDÃO	300	UND	R$ 21,64	R$ 6.492,00



60	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE FERRO COM PORTE DE MADEIRA COM MONTAGEM	75	M²	R$ 316,16	R$ 23.712,00
61	ALVARA SANITÁRIO - COLORIDO - PAPEL CARTÃO	750	FOLHA	R$ 4,36	R$ 3.270,00
62	BOLETIM DE ALTA DE TB	25	BLOCO	R$ 15,48	R$ 387,00
63	BOLETIM FAD - 01 BOLETIM DIÁRIO F/V	75	BLOCO	R$ 15,48	R$ 1.161,00
64	BOLETIM DE LABORATÓRIO	75	BLOCO	R$ 15,48	R$ 1.161,00
65	BOLETIM DE RESUMO DE RECONHECIMENTO	75	BLOCO	R$ 15,48	R$ 1.161,00
66	BOLETIM DE RESUMO DE CAMPO - FAD	75	BLOCO	R$ 15,48	R$ 1.161,00
67	BOLETIM DE RESUMO SEMANAL - FAD	75	BLOCO	R$ 15,48	R$ 1.161,00
68	BOLETIM DE ITINERÁRIO DE TRABALHO	75	BLOCO	R$ 15,64	R$ 1.173,00
69	BENEFÍCIO VARIÁVEL DA GESTANTE	25	BLOCO	R$ 15,48	R$ 387,00
70	BOLETIM DIÁRIO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL ODONTOLÓGICO	50	BLOCO	R$ 15,48	R$ 774,00
71	BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL INDIVIDUAL - BPA	75	BLOCO	R$ 15,48	R$ 1.161,00
72	"BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA, RESOLUÇÃO FOTOGRÁFICA MÁXIMA, GARANTIA MÍNIMA DA IMPRESSÃO E DA DURABILIDADE DA LONA DE 12 MESES, MEDINDO 1,25 X 90 M, ARTE EM LONA, ACABAMENTO EM MADEIRA COM CORDA NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO"	82	UND	R$ 65,89	R$ 5.402,98
73	"BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA, RESOLUÇÃO FOTOGRÁFICO MÁXIMA, GARANTIA MÍNIMA DA IMPRESSÃO E DA DURABILIDADE DA LONA DE 12 MESES, MEDINDO 6 M X 2 M, ARTE EM LONA, ACABAMENTO COM ILHÓS."	57	UND	R$ 838,50	R$ 47.794,50
74	"BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA, RESOLUÇÃO FOTOGRÁFICO MÁXIMA, GARANTIA MÍNIMA DA IMPRESSÃO E DA DURABILIDADE DA LONA DE 12 MESES, MEDINDO 2 M X 1 M, ARTE EM LONA, ACABAMENTO COM ILHÓS."	62	UND	R$ 156,00	R$ 9.672,00
75	CADASTRO DO SERVIÇO DOMICILIAR - EMAD	125	BLOCO	R$ 15,11	R$ 1.888,75
76	CERTIFICADO EM PAPEL CARTÃO, TAMANHO A4.	250	FOLHA	R$ 4,39	R$ 1.097,50
77	CONTROLE MENSAL TB	25	BLOCO	R$ 15,11	R$ 377,75
78	CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE ANIMAIS, FRENTE E VERSO. 30X20	1250	FOLHA	R$ 1,27	R$ 1.587,50
79	CARTÃO DE VISITA - ENDEMIAS 15X20	2500	FOLHA	R$ 0,78	R$ 1.950,00
80	CARTÃO DE AGENDAMENTO NO CEO, FRENTE E VERSO 15X20	2500	FOLHA	R$ 0,78	R$ 1.950,00
81	CARTÃO DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, FRENTE E VERSO 15X20	5000	FOLHA	R$ 0,78	R$ 3.900,00
82	CARTÃO DA FAMILIA, FRENTE E VERSO - 01 DOBRA 15X20	2500	FOLHA	R$ 0,78	R$ 1.950,00
83	CARTÃO DA CRIANÇA- MENINO, FRENTE E VERSO - 01 DOBRA 28X48	1000	FOLHA	R$ 3,25	R$ 3.250,00
84	CARTÃO DA CRIANÇA - MENINA, F/V - 1 DOBRA, 100 X 1 VIAS, PAPEL CARTÃO 28X48	1000	FOLHA	R$ 3,25	R$ 3.250,00
85	CARTÃO DA CRIANÇA(ESPELF10), FRENTE E VERSO - 1 DOBRA 22X40	750	FOLHA	R$ 2,83	R$ 2.122,50
86	CARTÃO DE PROGRAMA NACIONAL DE HIPERTENSÃO E DIABETE	1250	FOLHA	R$ 1,30	R$ 1.625,00
87	CARTÃO DE GESTANTE, FRENTE E VERSO- 03 DOBRAS 30X20	750	FOLHA	R$ 1,30	R$ 975,00
88	CARTÃO DE ATENDIMENTO 30X20	5000	FOLHA	R$ 1,30	R$ 6.500,00
89	CARTÃO DE RECEBIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO CAPS, F/V 30X20	1250	FOLHA	R$ 1,63	R$ 2.037,50
90	CARTÃO DO SUS, FRENTE E VERSO 15X20	5000	FOLHA	R$ 0,80	R$ 4.000,00
91	CARTÃO DE VACINA ADULTO, FRENTE E VERSO 15X20	2500	FOLHA	R$ 2,00	R$ 5.000,00
92	CARTÃO DO USUÁRIO (DENGUE), FRENTE E VERSO 15X20	2500	FOLHA	R$ 2,04	R$ 5.100,00
93	CARTÃO DE VISITA FAD	7500	FOLHA	R$ 0,99	R$ 7.425,00
94	CARTAZ 2 X O	1250	FOLHA	R$ 1,34	R$ 1.675,00
95	CARTAZ 4 X O	1250	FOLHA	R$ 1,44	R$ 1.800,00
96	CARTAZES F4 COLORIDO	1250	FOLHA	R$ 1,95	R$ 2.437,50
97	"CARIMBO DE MADEIRA, SUPERFICIE DE RESINA FOTOPOLIMERICA, COM TEXTO DE ATÉ 03 LINHAS 25,0 X 0,60 MM"	25	UND	R$ 35,18	R$ 879,50

98	"CARIMBO DE MADEIRA, SUPERFICIE DE RESINA FOTOPOLIMERICA, COM TEXTO DE ATÉ 04 A 06 LINHAS 40 X 85 MM	25	UND	R$ 40,61	R$ 1.015,25
99	CARIMBO PLASTICO, AUTO ENTINTITADO, AUTOMÁTICO, ALMOFADA INTEGRADA SUBSTITUÍVEL 47 X 18 MM	25	UND	R$ 62,36	R$ 1.559,00
100	CARIMBO AUTOMATICO 30 X 30	12	UND	R$ 52,77	R$ 633,24
101	ETIQUETAS P/ AMOSTRAS FAD-02 BLOCO COM 50 FL DE 7X7	7500	UND	R$ 0,61	R$ 4.575,00
102	ETIQUETA ADESIVA - 4 X O CORES, DIGITAL, COR VERDE, PAPEL ADESIVO, TAM. 5 X 5	7500	UND	R$ 0,58	R$ 4.350,00
103	ETIQUETA ADESIVA - 4 X O CORES, DIGITAL, COR ROSA, PAPEL ADESIVO, TAM. 5 X 5	2500	UND	R$ 7,70	R$ 19.250,00
104	ENCADERNAÇÃO DE 01 A 50 FOLHAS	125	UND	R$ 10,55	R$ 1.318,75
105	ENCADERNAÇÃO DE 50 A 100 FOLHAS	125	UND	R$ 15,03	R$ 1.878,75
106	ENCADERNAÇÃO A PARTIR DE 100 FOLHAS	125	UND	R$ 2,21	R$ 276,25
107	FICHA DE ATENDIMENTO - HOSPITAL	100	BLOCO	R$ 14,87	R$ 1.487,00
108	FICHA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS - CEO	125	BLOCO	R$ 15,11	R$ 1.888,75
109	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DAS DOENÇAS DIARREICAS AGUDAS	25	BLOCO	R$ 15,11	R$ 377,75
110	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DO SINAN	25	BLOCO	R$ 15,11	R$ 377,75
111	FICHA DE REFERENCIA DO PACIENTE	50	BLOCO	R$ 15,11	R$ 755,50
112	FOLDER, FRENTE E VERSO - ENTREGAR DOBRADO 2 X 2	7500	BLOCO	R$ 0,48	R$ 3.600,00
113	FOLDER, FRENTE E VERSO - ENTREGAR DOBRADO 4 X 4	6250	BLOCO	R$ 0,49	R$ 3.062,50
114	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE ALIMENTOS	50	BLOCO	R$ 15,11	R$ 755,50
115	FICHA DE APREENSÃO	50	BLOCO	R$ 15,11	R$ 755,50
116	FICHA AUTO DE INTIMAÇÃO	50	BLOCO	R$ 15,11	R$ 755,50
117	FICHA DE BOLETIM DE AGRESSÃO	25	BLOCO	R$ 15,48	R$ 387,00
118	FICHA DE BOLETIM DE CAMPO E LABORATÓRIO (LIRA)	25	BLOCO	R$ 15,48	R$ 387,00
119	FICHA DE BOLETIM DE CONSOLIDADO (LIRA)	25	BLOCO	R$ 15,48	R$ 387,00
120	FICHA DE RESUMO SEMANAL - PNCD	25	BLOCO	R$ 15,48	R$ 387,00
121	FICHA DE ITINERÁRIO DE TRABALHO	25	BLOCO	R$ 15,48	R$ 387,00
122	FICHA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO (PONTO PESSOAL)	75	BLOCO	R$ 15,48	R$ 1.161,00
123	FICHA DE CONTROLE DA FEBRE AMARELA E DENGUE PCFAD	25	BLOCO	R$ 15,48	R$ 387,00
124	FICHA DE PROCEDIMENTO - ESUS	150	BLOCO	R$ 15,48	R$ 2.322,00
125	FICHA DE VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL-ESUS	150	BLOCO	R$ 15,48	R$ 2.322,00
126	FICHA DE MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR - ESUS	150	BLOCO	R$ 15,48	R$ 2.322,00
127	FICHA DE CADASTRO DE VISITAS DOMICILIARES CAPS	50	BLOCO	R$ 15,48	R$ 774,00
128	FICHA DE CADASTRO SOCIAL - CAPS	50	BLOCO	R$ 15,48	R$ 774,00
129	FICHA DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA	25	BLOCO	R$ 15,48	R$ 387,00
130	FICHA DE CADASTRO DE PLANEJAMENTO FAMILIAR	75	BLOCO	R$ 15,48	R$ 1.161,00
131	FICHA DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA BÁSICA	75	BLOCO	R$ 15,48	R$ 1.161,00
132	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL DO NASF	75	BLOCO	R$ 15,48	R$ 1.161,00
133	FICHA DE CADASTRO DE PACIENTES INTERNADOS DOMICILIADOS - NASF	75	BLOCO	R$ 15,48	R$ 1.161,00
134	FICHA DE TRIAGEM DO SERVIÇO SOCIAL -NASF	75	BLOCO	R$ 15,48	R$ 1.161,00
135	FICHA DE AVALIAÇÃO FONOAUD1OLOGICA -NASF	50	BLOCO	R$ 15,11	R$ 755,50
136	FICHA DE PUERICULTURA	50	BLOCO	R$ 15,11	R$ 755,50
137	FICHA DE TRIAGEM - CAPS	50	BLOCO	R$ 14,99	R$ 749,50
138	FICHA DE AVALIAÇÃO FISIOTERÁPICA - NASF	50	BLOCO	R$ 14,99	R$ 749,50
139	FICHA DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE	50	BLOCO	R$ 14,99	R$ 749,50
140	FICHA DE COMPROVANTE DE VISITAS DOMICILIARES	75	BLOCO	R$ 14,99	R$ 1.124,25
141	FICHA DE RESUMO DE RECONHECIMENTO - PCFAD	62	BLOCO	R$ 14,99	R$ 929,38
142	FICHA DE REGISTRO DIÁRIO - PNCD FRENTE E VERSO	50	BLOCO	R$ 14,99	R$ 749,50
143	FORMULÁRIO DE ATIVIDADES DOENÇAS DE CHAGAS	50	BLOCO	R$ 14,99	R$ 749,50
144	FICHA DE ATENDIMENTO - CEO	50	BLOCO	R$ 14,99	R$ 749,50
145	FICHA DE AVALIAÇÃO E ADMISSÃO, ATENDIMENTO, FRENTE E VERSO	75	BLOCO	R$ 14,99	R$ 1.124,25
146	FICHA DE PRODUÇÃO - HOSPITAL	75	BLOCO	R$ 14,99	R$ 1.124,25
147	FICHA DE ATENDIMENTO HOSPITAL	75	BLOCO	R$ 14,99	R$ 1.124,25
148	FICHA DE RASTREAMENTO VACINAL	75	BLOCO	R$ 14,99	R$ 1.124,25



149	FICHA DE REGISTRO PRE- NATAL	50	BLOCO	R$ 14,99	R$ 749,50
150	FICHA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA	75	BLOCO	R$ 14,99	R$ 1.124,25
151	FICHA DE REGISTRO NOMINAL DE VACINAS	75	BLOCO	R$ 15,11	R$ 1.133,25
152	FICHA DE RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO - SAMU, FRENTE E VERSO	50	BLOCO	R$ 15,11	R$ 755,50
153	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTANTE	50	BLOCO	R$ 15,11	R$ 755,50
154	FICHA DE INFORME SEMANAL DE DOENÇAS	50	BLOCO	R$ 15,11	R$ 755,50
155	FICHA DE INFORME MENSAL DE MATERIAL DESCARTÁVEI	50	BLOCO	R$ 15,11	R$ 755,50
156	FICHA DE REGISTRO DE ATENDIMENTO DO SAMU, FRENTE E VERSO - COLORIDA	50	BLOCO	R$ 15,11	R$ 755,50
157	FICHA CLÍNICA PARA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	50	BLOCO	R$ 15,11	R$ 755,50
158	FICHA DE REQUISIÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO - CEO	50	BLOCO	R$ 15,11	R$ 755,50
159	FICHA PARA AGENDAMENTO DE CONSULTA, FRENTE E VERSO	100	BLOCO	R$ 15,11	R$ 1.511,00
160	FICHA DE RECADASTRAMENTO FICHA DE DECLARAÇÃO	50	BLOCO	R$ 15,11	R$ 755,50
161	TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO- EMAD	50	BLOCO	R$ 15,11	R$ 755,50
162	FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA	100	BLOCO	R$ 15,11	R$ 1.511,00
163	FORMULÁRIO DE BUSCA ATIVA	150	BLOCO	R$ 15,11	R$ 2.266,50
164	FICHA DE RECLAMAÇÃO - VISA	75	BLOCO	R$ 15,11	R$ 1.133,25
165	FICHA DE SOLICITAÇÃO DE INSEÇÃO	50	BLOCO	R$ 15,11	R$ 755,50
166	FICHA DE INFRAÇÃO - VISA	50	BLOCO	R$ 15,11	R$ 755,50
167	FICHA DE ACOMPANHAMENTO	125	BLOCO	R$ 15,11	R$ 1.888,75
168	BLOCO DE ENFERMAGEM - EMAD	50	BLOCO	R$ 15,11	R$ 755,50
169	FAIXA EM LONA MEDINDO 500X100CM	30	UND	R$ 107,74	R$ 3.232,20
170	GUIA DE CONSULTA	50	BLOCO	R$ 15,11	R$ 755,50
171	INFORME MENSAL DE PROFILAXIA DA RAIVA	25	BLOCO	R$ 15,11	R$ 377,75
172	LAUDO P/ SOLICITAÇÃO / AUTORIZAÇÃO DE PROCED. AMBULATORIAL 21X15 IX1 75GR	125	BLOCO	R$ 15,11	R$ 1.888,75
173	LAUDO PARA BPA INDIVIDUALIZADO	125	BLOCO	R$ 15,11	R$ 1.888,75
174	LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO DE A1H - 21X30 1X1 75GR	125	BLOCO	R$ 15,11	R$ 1.888,75
175	LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO DE APAC-21X30 1X1 75GR	125	BLOCO	R$ 15,11	R$ 1.888,75
176	LAUDO MÉDICO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO- 21X30 1X1 75GR FRENTE E VERSO	75	BLOCO	R$ 15,11	R$ 1.133,25
177	MAPA DE SISTEMA GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL - GAL	75	BLOCO	R$ 15,11	R$ 1.133,25
178	MAPA DE MOVIMENTO MENSAL DE IMUNOBIOLÓGICOS	25	BLOCO	R$ 15,11	R$ 377,75
179	MAPA DE INVENTARIO DE IMUNOBIOLOGICO -FRENTE E VERSO	25	BLOCO	R$ 15,11	R$ 377,75
180	MAPA DIÁRIO DE TEMPERATURA	25	BLOCO	R$ 15,13	R$ 378,25
181	MAPA DE REMESSA DE COLETA DE PCCU	25	BLOCO	R$ 15,14	R$ 378,50
182	MAPA DE OBITO DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL	25	BLOCO	R$ 15,15	R$ 378,75
183	NOTIFICAÇÃO FISC. SANITÁRIA - 1 X O COR, PAPEL AP 56 G/JORNAL, TAM. 15 X 21, NUMERADO (TALÃO 50 X 2)	50	BLOCO	R$ 15,16	R$ 758,00
184	PRONTUÁRIO MEDICO - HOSPITAL	150	BLOCO	R$ 15,16	R$ 2.274,00
185	PROGRAMA ALIMENTAR - NASF	75	BLOCO	R$ 15,17	R$ 1.137,75
186	RELATÓRIO MEDICO - HOSPITAL	125	BLOCO	R$ 15,35	R$ 1.918,75
187	REQUISIÇÃO DE EXAME DE PCCU	125	BLOCO	R$ 15,35	R$ 1.918,75
188	PARECER DE NÃO REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DIÁRIOS - VISA	75	BLOCO	R$ 15,35	R$ 1.151,25
189	PASTA PROCESSO - 1 X O CORP PAPEL AP 75 C, TAM. 47,5 X 32,5 ABERTO	2500	UND	R$ 2,28	R$ 5.700,00
190	PLANILHA DE ÓBITO FETAL, NEONATAL	25	BLOCO	R$ 15,35	R$ 383,75
191	PANFLETO / FOLHETO / INFORMATIVO, FRENTE E VERSO 4 X 4	7500	FOLHA	R$ 0,69	R$ 5.175,00
192	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA EM PVC	75	M²	R$ 39,79	R$ 2.984,25
193	PLANILHA DE ÓBITO FETAL - NEONATAL	25	BLOCO	R$ 15,35	R$ 383,75
194	PRONTUARIO DO PACIENTE EMAD	50	BLOCO	R$ 15,35	R$ 767,50
195	PLACA EM LONA C/ ESTR.DE FERRO, POSTE DE MADEIRA E MONTAGEM NO LOCAL SOLICITADO.	75	M²	R$ 237,74	R$ 17.830,50
196	REFERENCIA DA SAÚDE DA MULHER	50	BLOCO	R$ 15,35	R$ 767,50
197	REGISTRO DE PROCEDIMENTOS - VISA	50	BLOCO	R$ 15,35	R$ 767,50
198	REGISTRO DE PRODUÇÃO DIÁRIA - VISA	75	BLOCO	R$ 15,35	R$ 1.151,25

199	REGISTRO DE ATENDIMENTO DO SAMU, F/V - COLORIDA	75	BLOCO	R$ 15,35	R$ 1.151,25
200	TERMO DE REQUERIMENTO DE LIÇENCA SANITÁRIA -VISA	50	BLOCO	R$ 15,35	R$ 767,50
201	TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - VISA	50	BLOCO	R$ 15,37	R$ 768,50
202	REGISTRO MENSAL DE HANSENÍASE	25	BLOCO	R$ 15,38	R$ 384,50
203	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SAD - EMAD	50	BLOCO	R$ 15,44	R$ 772,00
204	REGISTRO DAS AÇÕES ANIBULATORIAIS DE	50	BLOCO	R$ 15,35	R$ 767,50
205	REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA	50	BLOCO	R$ 15,35	R$ 767,50
206	RECEITUÁRIO COMUM	500	BLOCO	R$ 6,54	R$ 3.270,00
207	RECEITUÁRIO AZUL	200	BLOCO	R$ 5,45	R$ 1.090,00
208	REQUISIÇÃO DE EXAMES	50	BLOCO	R$ 8,45	R$ 422,50
209	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL 13- VIA BRANCA E 2- A- VIA AMARELO.	250	BLOCO	R$ 8,45	R$ 2.112,50
210	TERMO DE FISCALIZAÇÃO EM DUAS VIAS SENDO: FOLHA 1 E 2 21X30 1X2 75GR	50	BLOCO	R$ 15,35	R$ 767,50
211	TERMO DE NOTIFICAÇÃO EM DUAS VIAS SENDO: FOLHA 1 E 2 21X30 1X2 75GR	50	BLOCO	R$ 15,35	R$ 767,50
212	TERMO DE INSPEÇÃO EM DUAS VIAS SENDO: FOLHA 1 E 221)(30 1X2 75GR	50	BLOCO	R$ 15,35	R$ 767,50
213	TERMO DE RECLAMAÇÃO EM DUAS VIAS SENDO: FOLHA 1 E 2 21X30 1X2 75GR	50	BLOCO	R$ 15,37	R$ 768,50
214	TERMO DE INTERDIÇÃO EM 03 VIAS SENDO: FOLHA 1 E 2 21X30 1X2 75GR	50	BLOCO	R$ 15,38	R$ 769,00
215	TERMO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SANITÁRIA - VISA	50	BLOCO	R$ 15,40	R$ 770,00
216	TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA VISA.	50	BLOCO	R$ 15,35	R$ 767,50
217	PADRONIZAÇÃO DE VEICULOS	100	M²	R$ 86,51	R$ 8.651,00
218	ORDEM DE COMPRA - OFICIO II	75	BLOCO	R$ 15,35	R$ 1.151,25
219	OUTDOOR EM LONA MED. 9X3M COM ILHÓS E MONTAGEM	2	UND	R$ 1.591,57	R$ 3.183,14
220	OUTDOOR EM PAPEL MED. 9X3M	2	UND	R$ 525,02	R$ 1.050,04
221	FICHAS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA	150	UND	R$ 15,35	R$ 2.302,50
222	PELÍCULA FUMÊ COM APLICAÇÃO	25	M²	R$ 148,76	R$ 3.719,00
V. TOTAL:					R$ 1.021.652,26

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de sua assinatura por 12 (doze) meses, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R$ 1.021.652,26 (um milhão, vinte e um mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos).**

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:
ATIVIDADE: 2092

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE RECURSO: 500
DOTAÇÃO 08.244.0013.2.092

ATIVIDADE: 2019
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE RECURSO: 500
DOTAÇÃO: 12.361.0002.2.019

ATIVIDADE: 2021; 2130; 0206; 2164; 2181; 2036.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE RECURSO: 621
DOTAÇÃO: 10.301.0011.2.130; 10.302.0011.2164.0000; 10.302.0011.2181.0000

ATIVIDADE: 2002
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE RECURSO: 500
DOTAÇÃO: 04.812.0002.2.151

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial dos Municípios, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de **Luís Correia – PI**, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 09 de novembro de 2022.

Clara Pereira Sobrinho
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATANTE

MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA (GRÁFICA PLASTIU)
CNPJ/MF nº 00.852.563/0001-08
CONTRATADA

Emissão de comprovantes

G332071627140208I
07/06/2023 15:52:35

12/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:36:22
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 12/05/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.982
VALOR TOTAL 14.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO 0.5C1.B9P.F02.17C.C58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 509037

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
81.781,80	**311.218,20**	**49.439,48**	**32.342,32**

FICHA..: **267** DATA..: **09/05/2023** 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 OBRA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 49.439,48

Valor por Extenso:
quarenta e nove mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e o

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **09/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	509037	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 09/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/05/2023

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 OBRA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	49.439,48
	DESCONTOS 2.471,97
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**46.967,51**

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
49.439,48	49.439,48	49.439,48	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **46.967,51**

quarenta e seis mil, novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **509037,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4157

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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 OBRA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 49.439,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
509037	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 49.439,48	RR$ 2.471,97	RR$ 46.967,51
TOTAL....					RR$ 49.439,48	RR$ 2.471,97	RR$ 46.967,51

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 46.967,51**

(quarenta e nove mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos) * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001553**

Data e Hora de Emissão: **09/05/2023 13:50:03**

Código de Verificação: **3e86a207**

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 04-2023
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	49439,48	49.439,48

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 09/05/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Sup. de Controle Interno

Portaria: 54/2022

SEDUC
Conta: 13789-7
Secretaria de Educação

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 49.439,48

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 49.439,48	5,00%	R$ 2471,97

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2023**

Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**

Local da Prestação do Serviço: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Incidência: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO**

CNAE: **782050000 - LOCACAO DE MAODEOBRA TEMPORARIA**

Serviço: **1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

SEDUC
Conta: 13789-7
Secretaria de Educação

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 1553, no valor de R$ 49.439,48 (quarenta e nove mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos).

Teresina - PI, 09 de maio 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

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230426732924000176

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.608.951-4
CNPJ/CPF
26.732.924/0001-76
NOME/RAZÃO SOCIAL
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/04/2023, ÀS 12:17:28

VÁLIDA ATÉ 27/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonff-web

Chave para Autenticação: 858B-6408-A3FA-B34B-621F-4BBF-3ECB-48BC

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23042826732924000176O1

RAZÃO SOCIAL	
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA MATO GROSSO 720 SL 805 E 804, SALA 805	**SHOPPING RIO POTY TORRE 02**
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	**64000710**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
26.732.924/0001-76	**19.608.951-4**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/04/2023, ÀS 11:05:38

VÁLIDA ATÉ 27/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: FABB-81AB-7E1A-82C5-A7D4-5FFD-8217-C101

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.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.732.924/0001-76
Razão Social: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP
Endereço: R MATO GROSSO 720 SALA 805 E 804 / CABRAL / TERESINA / PI / 64000-710

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/04/2023 a 19/05/2023

Certificação Número: 2023042004034323508602

Informação obtida em 28/04/2023 10:43:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

G334191017539986045
19/04/2023 11:10:30

Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.10.31
8267808267

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5
EFETUADO POR: ITALO RAMON ALVES

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85870000427-3	06500385231-2
	10071623107-3	78868920695-8
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento		19/04/2023
Numero do Documento		07.15.23107.7886892-0
Valor Total		42.706,50

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

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.

Solução
GFIP março 2026

Transação efetuada com sucesso por: JC146549 ITALO RAMON ALVES.

SOLUÇÃO

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.732.924/0001-76	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2023	20/04/2023	07.16.23107.7886892-0	20/04/2023

Observações:
Nº Recibo Declaração: 50000124905963

Valor Total do Documento
42.706,50

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	41.606,50			41.606,50
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	1.100,00			1.100,00
	Totais	42.706,50			42.706,50

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 17/04/2023 15:04:11

858700000427 3 06500385231 2 10071623107 3 78868920695 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858700000427 3 | 06500385231 2 | 10071623107 3 | 78868920695 8

CNPJ:	26.732.924/0001-76
Número:	07.16.23107.7886892-0
Pagar até:	20/04/2023
Valor:	42.706,50

Pague com o PIX

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332050947529319016
05/05/2023 10:04:37

SISGB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.04.38
8267808267

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 0267-8 CONTA: 1.426-5
EFETUADO POR: ITALO RAMON ALVES

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000509-6	43310179230-3
	50767605082-3	67329240001-6
Data do pagamento		05/05/2023
CNPJ/CEI/CPF		26732924/0001-76
COMPETENCIA		04/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2023
VALOR DEPOSITO		50,943,31
Valor Total		50.943,31

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.

SOLUCAO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2023 - 17:33:58

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	636.791,38	440	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	04/2023	07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
50.943,31	0,00	50.943,31

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858400005096 433101792303 507676050823 673292400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2023 - 17:33:58

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	636.791,38	440	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	04/2023	07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
50.943,31	0,00	50.943,31

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858400005096 433101792303 507676050823 673292400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emissão de comprovantes

G33807081436366B1
07/07/2023 09:21:34

10/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:31:00
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2023
NR. DOCUMENTO 558.267.000.001.426
VALOR TOTAL 46.967,51
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO 8.AEB.21F.DS2.549.DC5

Transação efetuada com sucesso por: JE716831 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

TARIFA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 530248

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
32.342,32	**360.657,68**	**447,13**	**31.895,19**

FICHA..: **267** DATA..: **30/05/2023** 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 REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 13798-7 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 447,13**

Valor por Extenso:
**quatrocentos e quarenta e sete reais e treze centavos * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530248	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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 REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 13798-7 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023.	447,13
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **447,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
447,13	447,13	447,13	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **447,13**

quatrocentos e quarenta e sete reais e treze centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530248**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4162

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

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 REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 13798-7 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 447,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530248	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 447,13	RR$ 0,00	RR$ 447,13
TOTAL....					RR$ 447,13	RR$ 0,00	RR$ 447,13

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 447,13**

(quatrocentos e quarenta e sete reais e treze centavos) * * *

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333140909334691 1
14/06/2023 09:34:36

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	13798-7PMCP SEDUC
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt.balancete	Dt.movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	02/05/2023	2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.011.897	7.000,00 C	
				02/05 14:26 PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA			
	02/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	4.380,00 D	
				341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR			
	02/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	2.619,70 D	
				341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR			
	02/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.094.359	11,50 D	
				Cobrança referente 02/05/2023			
	02/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.094.360	11,50 D	
				Cobrança referente 02/05/2023			
	02/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22,70 C	0,00 C
	04/05/2023	2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.011.897	1.200,00 C	
				04/05 14:44 PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA			
	04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	700,00 D	
				104 4366 01587582341 JOSE WELITON PERE			
	04/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.111.604	11,50 D	
				Cobrança referente 04/05/2023			
	04/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	488,50 D	0,00 C
	08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	190,68 D	
				104 0030 96994509320 MACEDO BARBOZA E			
	08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.058.929	11,50 D	
				Cobrança referente 08/05/2023			
	08/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	202,18 C	0,00 C
	10/05/2023	2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	100.000,00 C	
				10/05 09:19 PREF MUN CAJ PRAIA FPM			
	10/05/2023	2255	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.428	46.967,51 D	
				10/05 09:31 SOLUCAO S.L C LTDA			
	10/05/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.001	17.350,42 D	
				Equatorial Piauí			
	10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	419,24 D	
				104 4366 01082723500010 5 CAJUEIRO PREV			
	10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	516,89 D	
				237 1522 00181262000014 4 MUNICIPIO DE			
	10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	600,00 D	
				237 1522 88957810315 MARIA DA CONCEICA			
	10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	1.200,00 D	
				104 1977 06828136306 VILMARA PEREIRA D			
	10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	1.200,00 D	
				104 4366 52397467372 JANIO TEIXEIRA LI			
	10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.007	1.200,00 D	
				104 4366 20470800372 FRANCISCO PEREIRA			
	10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.805	11,50 D	
				Cobrança referente 10/05/2023			
	10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.806	11,50 D	
				Cobrança referente 10/05/2023			
	10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.807	11,50 D	
				Cobrança referente 10/05/2023			
	10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.808	11,50 D	
				Cobrança referente 10/05/2023			
	10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.809	11,50 D	

		Cobrança referente 10/05/2023				
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.230.810		11,50 D	
		Cobrança referente 10/05/2023				
10/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	30.476,94 D	0,00 C
11/05/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244		4.000,00 C	
		11/05 12:04 P M CAJUEIRO ARRECADACAO				
11/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.101	17.145,00 D	
		104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA				
11/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.102	17.145,00 D	
		104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA				
11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.167.216		11,50 D	
		Cobrança referente 11/05/2023				
11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.167.217		11,50 D	
		Cobrança referente 11/05/2023				
11/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	30.313,00 C	0,00 C
12/05/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244		15.000,00 C	
		12/05 12:35 P M CAJUEIRO ARRECADACAO				
12/05/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.009.982		14.800,00 D	
		12/05 12:36 M SERGIO BRITO VIEIRA ME				
12/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	200,00 D	0,00 C
16/05/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605		5.000,00 C	
		16/05 13:30 PREF MUN CAJUEIRO DA PRA				
16/05/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.007.559		1.093,68 D	
		16/05 13:31 CRISTIANE LOPES MACHADO				
16/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.906,32 D	0,00 C
17/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.701	2.646,50 D	
		341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR				
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.181.736		11,50 D	
		Cobrança referente 17/05/2023				
17/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.658,00 C	0,00 C
19/05/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244		7.200,00 C	
		19/05 09:32 P M CAJUEIRO ARRECADACAO				
19/05/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.897		500,00 C	
		19/05 09:38 PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA				
19/05/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605		5.700,00 C	
		19/05 09:35 PREF MUN CAJUEIRO DA PRA				
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.901	8.980,61 D	
		104 0030 001574179000153 A V DE CARVAL				
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos		51.902	371,07 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos		51.903	1.896,35 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos		51.904	2.231,88 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos		51.905	2.133,73 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.237.906		11,50 D	
		Cobrança referente 19/05/2023				
19/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.225,14 C	0,00 C
23/05/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605		10.000,00 C	
		23/05 11:04 PREF MUN CAJUEIRO DA PRA				
23/05/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.015.646		7.062,20 D	
		23/05 11:05 R. P. VERAS MUNIZ				
23/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.301	2.500,00 D	
		237 5808 040762714000151 LUCAS COSTA B				
23/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.216.763		11,50 D	
		Cobrança referente 23/05/2023				
23/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	426,30 D	0,00 C
24/05/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244		3.000,00 C	
		24/05 09:31 P M CAJUEIRO ARRECADACAO				
24/05/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.971.000.011.542		2.091,53 D	
		24/05 09:33 ADELAIDE E SANTOS MELO				
24/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	908,47 D	0,00 C
26/05/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244		2.000,00 C	
		26/05 15:50 P M CAJUEIRO ARRECADACAO				

26/05/2023	2255	99015 120 Transferido para Poupança	552.255.510.007.449	2.000,00 D	0,00 C
		26/05 15:51 ANTONIO PEREIRA DA COSTA			
29/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	700,00 D	
		104 4365 01587582341 JOSE WELITON PERE			
29/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.026.509	11,50 D	
		Cobrança referente 29/05/2023			
29/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	711,50 C	0,00 C
30/05/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	63.000,00 C	
		30/05 11:01 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
30/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.957	54.739,00 D	
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	1.320,00 D	
		104 0745 05975457319 ANA PAULA DOS SAN			
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	1.320,00 D	
		104 4365 06029290320 ELISANGELA DA CRU			
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	1.320,00 D	
		104 0030 01233387359 JULIANA SILVA BAR			
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	1.320,00 D	
		104 0030 00842859314 MARIA DO SOCORRO			
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	1.320,00 D	
		104 0030 07611286382 NATALIA MARIA DOS			
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.006	1.320,00 D	
		104 4365 62682836356 JOAO FERNANDES DA			
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.320.088	11,50 D	
		Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.320.089	11,50 D	
		Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.320.090	11,50 D	
		Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.320.091	11,50 D	
		Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.320.092	11,50 D	
		Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.320.093	11,50 D	
		Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.501.100.425.512	139,40 D	
		Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.501.100.425.513	54,73 D	
		Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77,78 D	0,00 C
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 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 N°01.0102/2023 E DISPENSA N° 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	4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 267	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: **3891 LUCAS COSTA BARROSO 03413036319** CPF/CNPJ :40.762.714/0001-51

ENDEREÇO: RUA PADRE DOMINGOS PIRIPIRI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DE PROGRMAS DO MEC/FNDE- CONFORME CARTA CONTRATO N°01.0102/2023 E DISPENSA N° 004/2023.	2.500,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.65 Desdobro 65	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.000,00	10.000,00	2.500,00	20.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.500,00**

dois mil e quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **207003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3991

DATA DA ORDEM: **23/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/05/2023**

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	/4	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 2.500,00	RR$ 0,00	RR$ 2.500,00
TOTAL....					RR$ 2.500,00	RR$ 0,00	RR$ 2.500,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.500,00**

(dois mil e quinhentos reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.19
2255102255 SEGUNDA VIA 0008

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: 23/05/2023

==========

DOCUMENTO: 052301
AUTENTICACAO SISBB: B.F7A.21D.560.164.474

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
0000100/1	02/05/2023 - 10:05:43	TOTL-1W2L

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 40.762.714/0001-51	**RG/IE:**	**Inscrição municipal:** 37511
Nome: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319	**N. Fantasia:** LUCAS & SANDOVAL - JOFELUSAN	
Endereço: RUA PADRE DOMINGOS - CENTRO -PIRIPIRI-PI	**Email:** JOFELUSAN@HOTMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.070.435/0001-99	**IE/RG:**
Nome: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA	**Nome Fantasia** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Endereço: R PRINCIPAL - 000 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA-PI - CEP: 64222-000	

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

99.99 | OUTROS SERVIÇOS

Discriminação do Serviço

SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE - CONFORME CARTA CONTRATO N°01.0102/2023 E DISPENSA N° 004/2023 - 4°/12 PARCELA DE 2023

VALOR DA NOTA: R$ 2.500,00 VALOR LÍQUIDO: R$ 2.500,00

PIS (R$)	CONFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IR (R$)	**ISS (R$)**	**ISS Retido (R$)**	**Base de Cálculo (R$)**	**Alíquota (%)**
0.00	--	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CRÉDITO: BRADESCO (237) - AGÊNCIA 5808 // CONTA CORRENTE N° 11.219-4

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNÍCIPIO

FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO MEI

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 02 / 05 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Sup. de Controle Interno

Portaria: 54/2022

SEDUC

Conta: 13789-7

Secretaria de Educação

EMPRESA MEI - LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
FANTASIA: LUCAS & SANDOVAL – JOFELUSAN
CNPJ Nº 40.762.714/0001-51
Consultoria, Assessoria e Monitoramento de Programas e Projetos do MEC/FNDE
jofelusan@hotmail.com
(86)99905 0185 (WZ)

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 99-2023
PIRIPIRI(PI) 02 DE MAIO DE 2023

A Ilmª.
Sra. Elivânia Damasceno Hattori
Secretária Municipal de Educação

SenhoraSecretária,

Solicitamos de V.Sª o pagamento de R$ 2.500,00 (Dois Mil e QuinhetosReais), referente a**Serviços prestados,** conforme Nota Fiscal Nº 100 de 02-05-2023 e CARTA CONTRATO N°01.0102/2023 E DISPENSA N° 004/2023.

- Relatório de serviços executados no período anexo.

Dados Bancários:
BRADESCO (237) – AGÊNCIA 5808 // CONTA CORRENTE Nº 11.219-4

Atenciosamente,

LUCAS COSTA BARROSO 03413036319:40762714000151

Assinado de forma digital por LUCAS COSTA BARROSO 03413036319:40762714000151
Dados: 2023.05.02 10:10:11 -03'00'

RUA PADRE DOMINGOS, 1666
PIRIPIRI – PIAUÍ
64.260-000

EMPRESA MEI - LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
FANTASIA: LUCAS & SANDOVAL – JOFELUSAN
CNPJ Nº 40.762.714/0001-51
Consultoria, Assessoria e Monitoramento de Programas e Projetos do MEC/FNDE
jofelusan@hotmail.com
(86)99905.0185 (WZ)

RELATÓRIO DE SERVIÇOS
ABRIL DE 2023

1 – Monitoramento diário do SIMEC – Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle.

1.1 – Módulo E.I Manutenção – Alinhamento de cumprimento da implementação de
Novas Turmas de Educação Infantil de 2022 e 2023;

1.2 – Módulo PAR4 – Planejamentos/Iniciativas.

2 – SIGPC – Sistema de Gestão de Prestação de Contas – Acompanhamento de Prestação de Contas dos PDDE & Suas Ações e Outros –Atendimento Presenciais e OnLine;

3 – Assessoramento aos Conselhos, juntamente com os Diretores das Escolas para
as aquisições, conforme manda cada Resolução;

4 – Acompanhamento do Programa Tempo de Aprender, juntamente com o Coordenador;

5 – Acompanhamento do Programa Educação e Família, juntamente com o Coordenador;

6 – Acompanhamento do Programa Primeira Infância na Escola

7 – Contato permanentes ao MEC/FNDE para a resolutividade de programas em uso – SIMEC – PDDE Interativo – SIOPE.

8 – Aprender Valor - Análises

9 – Plano de Ação e Plano de Aplicação Financeira do PIEC – Ciclo 2022 para utilização em 2023

10 – FUNDEB – VAAF – VAAT e VAAR.

11 – SISCACS – MAVS/SIOPE

12 – Outros Serviços pertinentes a Educação

LUCAS COSTA BARROSO 03413036319:40762714000151
Assinado de forma digital por LUCAS COSTA BARROSO 03413036319:40762714000151
Dados: 2023.05.02 10:10:32 -03'00'

RUA PADRE DOMINGOS, 1666
PIRIPIRI – PIAUÍ
64.260-000

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.762.714/0001-51
Razão Social: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
Endereço: RUA PADRE DOMINGOS 1666 / CENTRO / PIRIPIRI / PI / 64260-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:10/04/2023 a 09/05/2023

Certificação Número: 2023041001565350988000

Informação obtida em 28/04/2023 09:44:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI

Centro Administrativo - Morro da Saudade
06.553.861/0001-83

Alvará - 2023
de Licença para Localização e Funcionamento

DATA DE EMISSÃO: 23/01/2023	014.329	Válido até: 31/12/2023

Identificação

Matrícula: 055.937	Início da Atividade: 08/02/2021
Inscrição: 037.511	CPF/CNPJ: 40.762.714/0001-51
Contribuinte: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319	
Nome Fantasia: LUCAS & SANDOVAL - JOEELUSAN	
Endereço: RUA PADRE DOMINGOS, 01666	
Bairro: CENTRO	

Outras Informações

Número do Alvará da Vigilância Sanitária:	Validade:
Regularização Fundiária: NÃO INFORMADO	
Porte da Empresa: Micro Empresa	
Grau de Risco: NÃO INFORMADO	Funciona em Residência: Não

Descrição das atividades

Principal: 6399200	**Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente**

6399200 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
8299799 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Chave de Autenticação: DMGVGM1S-NUXVXIAZ-9ZN3QJXV

Piripiri, 23 de janeiro de 2023 -

Isael dos Santos Carvalho Filho
Departamento de Tributos - SEAD
Prefeitura Municipal de Piripiri-PI
Port. 022.010.423-03

ATENÇÃO

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER FIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA E DEVERÁ SER RENOVADO ANUALMENTE

Alvará emitido eletronicamente pelo usuário 1adao. Qualquer dúvida quanto a veracidade, consulte o Setor Tributário Municipal.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FELIPE COSTA BARROSO 03413022369 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.590.503/0001-77
Certidão nº: 45569813/2022
Expedição: 16/12/2022, às 10:12:08
Validade: 14/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FELIPE COSTA BARROSO 03413022369 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.590.503/0001-77, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nºs. 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 23042840762714000151O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
40.762.714/0001-51	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/04/2023, ÀS 10:02:38

VÁLIDA ATÉ 27/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonlt-web

Chave para Autenticação: 52C9-B8E4-7FC6-C0B7-70B8-6D44-6B19-54E3

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.762.714/0001-51
Certidão nº: 45569839/2022
Expedição: 16/12/2022, às 10:12:29
Validade: 14/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUCAS COSTA BARROSO 03413036319 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.762.714/0001-51, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei, ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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 2888667

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:LUCAS COSTA BARROSO 034130036319
CNPJ: 40762714000151, REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS COSTA BARROSO
ENDEREÇO: RUA PADRE DOMINGOS, 1666
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: PIRIPIRI - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de Instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 28 de Abril de 2023 às 09 h 47 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 2888667. Código verificador: E4B9B.D2F2B.D3347.9BCE5

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Identificação

Nome Empresarial
LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
Nome do Empresário
LUCAS COSTA BARROSO
Nome Fantasia
LUCAS & SANDOVAL - JOFELUSAN
Capital Social
10.000,00

Número Identidade	Orgão Emissor	UF Emissor	CPF
3081468	SSP	PI	034.130.363-19

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastral Vigente
ATIVO

Data de Início da Situação Cadastral Vigente
08/02/2021

Número de Registro

CNPJ
40.762.714/0001-51

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64260-000	RUA PADRE DOMINGOS	1666
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	PIRIPIRI	PI

Atividades

Data de Início de Atividades
08/02/2021

Forma de Atuação
Estabelecimento fixo

Ocupação Principal
Apurador(a), coletor(a) e fornecedor(a) de recortes de matérias publicadas em jornais e revistas independente

Atividade Principal (CNAE)
6399-2/00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Digitador(a) independente	8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Cartazista, pintor de faixas publicitárias e de letras, independente	8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A

sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenentes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp.

Número do Recibo	Número do Identificador	Data de Emissão
ME69253629	3413036319	08/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI

Centro Administrativo - Horácio Saraiva
CNPJ 41.553.783/0001-83

PIRIPIRI

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA

Data de Emissão: 28/02/2023 Número: 077.643 Validade: 25/08/2023

Dados do Contribuinte

Matrícula: 056.847 Inscrição:

CNPJ / CPF: 40.752.714/0001-61

Nome: LUCAS COSTA BARROSO 03413008310

Nome Fantasia: LUCAS & SANDOVAL - JOGELUSAN

Endereço: RUA PADRE DOMINGOS, 01666 - CENTRO

Complemento:

Quadra: Lote: Cidade (UF): Piripiri - PI

Validação: 7AMY7GRMG-5HKERJ1HKWLPN2IP

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo aqui mencionado que venham a ser apuradas, a Certidão acima positiva com efeito de negativa, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional. Certidão gerada em http://nfse.piripiri.pi.gov.br/Contribuinte/Certidao.aspx

Piripiri, 28 de abril de 2025

Certidão emitida gratuitamente pela Internet. Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Emissão Eletrônica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
CNPJ: 40.762.714/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:56:10 do dia 28/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/08/2023.
Código de controle da certidão: **9E60.0703.AB47.DB67**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230140762714000151

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
40.762.714/0001-51
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

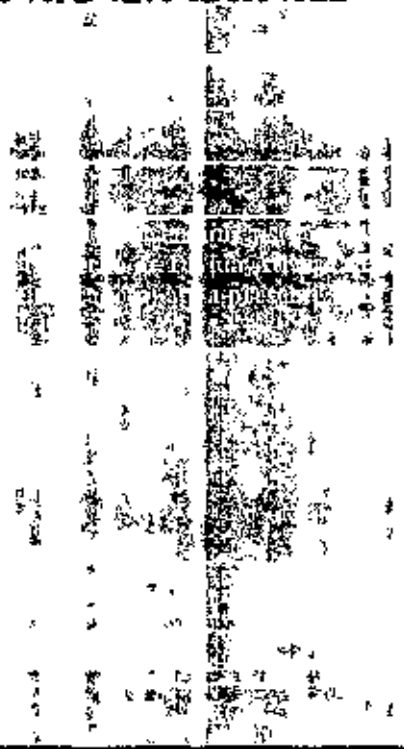
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 31/01/2023, ÀS 11:57:05

VÁLIDA ATÉ 01/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonlf-web

Chave para Autenticação: 3C81-19FC-EE15-CD78-70FD-7E76-0BCA-75EB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.762.714/0001-51 MATRIZ		08/02/2021

NOME EMPRESARIAL
LUCAS COSTA BARROSO 03413036319

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
LUCAS & SANDOVAL - JOFELUSAN	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PADRE DOMINGOS	1866	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.260-000	CENTRO	PIRIPIRI	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JOFELUSAN@HOTMAIL.COM	(86) 9905-0186

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	08/02/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **08/02/2021** às **17:08:25** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 502075

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
217.403,00	**62.597,00**	**885,00**	**216.518,00**

FICHA..: **286** DATA..: **02/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **S GOMES ARAUJO EIRELI** Telefone: **(86) 9507-**

CNPJ/CPF: **24.754.748/0001-48** CÓDIGO: **3881**

ENDEREÇO: **R RADIALISTA RAIMUNDO REIS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 552 **Transferências de Recursos do FNDE refer**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OVO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 885,00

Valor por Extenso:
oitocentos e oitenta e cinco reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/05/2023**

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502075	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 286	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: **3881 S GOMES ARAUJO EIRELI** CPF/CNPJ :24.754.748/0001-48

ENDEREÇO: R RADIALISTA RAIMUNDO REIS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OVO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.	885,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **885,00**

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
885,00	885,00	885,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **885,00**

oitocentos e oitenta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502075**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4022

DATA DA ORDEM: **09/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/05/2023**

Credor..: **S GOMES ARAUJO EIRELI**

CNPJ/CPF: **24.754.748/0001-48** Cod...: **3881**

Endereço: **R RADIALISTA RAIMUNDO REIS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OVO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 885,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502075	/ 1	020503	12.361.0009.2021.0000	3.3.90.30.00	RR$ 885,00	RR$ 0,00	RR$ 885,00
TOTAL....					RR$ 885,00	RR$ 0,00	RR$ 885,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 885,00**

(oitocentos e oitenta e cinco reais) * * *

RECEBEMOS DE S GOMES ARAUJO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/03/2023 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,E - VALOR TOTAL: R$ 885,00		NF-e Nº 000001873 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO .	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
S GOMES ARAUJO LTDA R RADIALISTA RAIMUNDO REIS, 08 A ******** - DIRCEU ARCOVERDE - CEP:64211-130 - PARNAIBA - PI TEL.: (86)99507-7570 http://ticbox.com.br	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000001873** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2223 0324 7547 4800 0148 5500 1000 0018 7310 0735 6040 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		322230005956233 29/03/2023 10:26:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
195775953		24.754.748/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,E			06.070.435/0001-99	29/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R PRINCIPAL, S/N ********	CENTRO		64222-000	29/03/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA		PI		

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	1873	885,00	0,00	885,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/03/2023	885,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
885,00	61,95	0,00	0,00	885,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1041	OVOS (CARTELA)	04079000	000	5102	CART	50,00	17,70	885,00	0,00	885,00	61,95	0,00	7,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO

EM 29 / 03 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

12901-1 PP 0905

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0023-X, CONTA 56493-1, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO 104, AGENCIA 0030, OPERACAO 022, CONTA POUPANCA PESSOA JURIDICA 277-6, Valor aproximado dos Tributos conforme Lei Federal (Lei 12.741/2012) R$ 0,00 Municipal (R$ 0,00) Estadual (R$ 0,00) Federal (R$ 0,00) FONTE (IBPT): www.deolhonoimposto.ibpt.org.br	

S. GOMES ARAÚJO EIRELI - ME

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

Requeremos da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia, a liberação do pagamento da Nota Fiscal nº 000.001.873 de 29/03/2023, no valor de R$ 885,00 (Oitocentos e oitenta e cinco reais), referente ao fornecimento de Cartela de Ovos pra – Secretaria de Educação, conforme Contrato, Autorização e Empenho.

Parnaíba, 29 de março de 2.023.

p/ S GOMES ARAÚJO EIRELI ME
Rodrigo Canto Cunha – Gerente

CNPJ 24.754.748/0001-48
S. GOMES ARAUJO EIRELI ME
Rua Radialista Raimundo Reis, 08/A
Dirceu Arcoverde - CEP 64.211-130
Parnaíba - Piauí

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia / Secretaria de Educação, a importância de R$ 885,00 (Oitocentos e oitenta e cinco reais), pelo pagamento da nossa Nota Fiscal nº 000.001.873 de 29/03/2023, referente ao fornecimento de Cartelas de Ovos para – Secretaria de Educação, conforme Contrato, Autorização e Empenho.

Parnaíba

p/ S GOMES ARAÚJO EIRELI ME
Rodrigo Canto Cunha – Gerente

CNPJ 24.754.748/0001-48
S. GOMES ARAUJO EIRELI ME
Rua Radialista Raimundo Reis, 08/A
Dirceu Arcoverde - CEP 64.211-130
Parnaíba - Piauí

S GOMES ARAÚJO EIRELI - ME

Rua: Radialista Raimundo Reis, nº 08 A, Bairro Dirceu Arco Verde, Cep nº 64.211-130, Parnaíba/PI.

CNPJ n.º 24.754.748/0001-48 e Inscrição Estadual nº 19.577.595-3.

Tels (86) 99863-4477 (Tim) 98507-7570 (Claro e Whats App). E-mail: rodrigocunhasp@terra.com.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: S GOMES ARAUJO LTDA
CNPJ: 24.754.748/0001-48

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:38:00 do dia 22/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/06/2023.
Código de controle da certidão: **2176.6207.267E.A2BD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020924754748000148O1

RAZÃO SOCIAL	
S GOMES ARAUJO EIRELI-ME	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA RADIALISTA RAIMUNDO REIS 08 A	**DIRCEU ARCOVERDE**
MUNICÍPIO	CEP
PARNAIBA	**64211130**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
24.754.748/0001-48	**19.577.595-3**

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 09/02/2023, ÀS 11:40:51

VÁLIDA ATÉ 10/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: E642-45A6-90A4-F952-393D-027C-C42B-727E

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230224754748000148

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.577.595-3
CPJ/CPF
24.754.748/0001-48
NOME/RAZÃO SOCIAL
S GOMES ARAUJO EIRELI-ME
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/02/2023, ÀS 16:56:57

VÁLIDA ATÉ 24/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE https://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonlt-web

Chave para Autenticação: D1DF-0AC2-9950-446C-5798-6705-CD70-0B19

PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itauna, Nº 1434 – Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 17/05/2023, conforme Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: S GOMES ARAUJO EIRELI - ME		
Nome Fantasia: R C C COMERCIAL		
Endereço: RUA RADIALISTA RAIMUNDO REIS, 08A		Complem:
Bairro: DIRCEU ARCO VERDE	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 24754748000148	Telefone: 86981580412	CEP: 64211130
Inscrição Municipal: 50.013	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 09/06/2016
Atividade: COMERCIO VAREJ. ESPEC. DE ELETRODOMESTICOS E EQUIP. DE AUDIO E VIDEO.		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		
Justificativa: CONSTA PARCELAMENTO		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que constam, na presente data, pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e/ou a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal, mas que apresentam sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 e 206 do CTN, art. 202 da Lei Complementar Municipal nº 2.210/2005 e art. 189-A do Decreto Municipal nº 321/2006.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Quinta-feira, 16 de Fevereiro de 2023

Número/Controle da Certidão: 09F13C50203B81AA

Carlos Luiz Dias de Farias
Auditor Fiscal PMP
Coordenador da Receita
Mat. 1134-0

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.754.748/0001-48
Razão Social: S GOMES ARAUJO EIRELI
Endereço: R RADIALISTA RAIMUNDO REIS 08 A / DIRCEU ARCOVERDE / PARNAIBA / PI / 64211-145

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:09/03/2023 a 07/04/2023

Certificação Número: 2023030900540609546450

Informação obtida em 21/03/2023 10:43:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: S GOMES ARAUJO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.754.748/0001-48
Certidão nº: 6739918/2023
Expedição: 13/02/2023, às 17:48:44
Validade: 12/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **S GOMES ARAUJO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.754.748/0001-48, 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.

Secretaria da Educação | Cajueiro da Praia

ORDEM DE FORNECIMENTO

REGISTRO DE PREÇO ELETRONICO 002/2023

Prezado Sr. Representante da empresa S. GOMES ARAUJO EIRELE, vem, através deste ORDEM DE FORNECIMENTO solicitar que se(a)(m) entregue(s), no prazo estipulado no Edital, o(s) seguinte(s) mercadoria(s):

PAUTA DE COMPRAS / MÊS DE ABRIL

ORDEM	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	TOTAL	UNIDADE	PREÇO UNIT.R$	CUSTO FINAL R$
1	OVO	50	CARTELA DE 30 UNID	17,70	885,00
TOTAL					885,00

DATA: 22/03/2023

ASSINATURA DO NUTRICIONISTA:

Vanda Sousa de Carvalho
Nutricionista
CRN-11/7314
1ª GRE 3264015

JUSTIFICATIVA: TAL PEDIDO É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05.2703/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO 002/2023

TERMO DE CONTRATO DE Nº 05.2703/2023, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI E A EMPRESA S. GOMES ARAÚJO EIRELI.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por sua Secretária de Educação, a Exma. Sra. Elivânia Damasceno Hatoori, portadora do CPF Nº 922.370.373-53, denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa S. GOMES ARAÚJO EIRELI inscrito no CNPJ nº 24.754.748/0001-48, situada à Rua: Radialista Raimundo Reis, nº 08 A, Bairro Dirceu Arco Verde, Cep nº 64.211-130, Parnaíba/PI, neste ato representada pelo Sr. Rodrigo Canto Cunha, portador do CPF: 286.973.988-51, nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 002/2023, por Sistema de Registro de Preços nº 002/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

EMPRESA: S. GOMES ARAÚJO EIRELI
CNPJ: 24.754.748/0001-48
ENDEREÇO: Rua: Radialista Raimundo Reis, nº 08A, Bairro Dirceu Arco Verde, Cep nº 64.211-130, Parnaíba/PI
REPRESENTANTE: Rodrigo Canto Cunha
TEL: (86) 99863-4477 (Tim) 99507-7570 (Claro e WhatsApp), E-MAIL: rodrigocuntasp@terra.com.br

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD	UND	VALOR UNIT	TOTAL
13	BISCOITO DE ARROZ INTEGRAL E SAL, SEM CONSERVANTES E SEM AROMATIZANTES. SEM GLÚTEN, AÇÚCAR, LEITE E DERIVADOS. EMBALAGEM DE 150 GRAMAS.	camil	1000	PC	R$ 9,00	R$ 9.000,00
36	FRANGO – TIPO PEITO, FILÉ, CONGELADO, COM ASPECTO COR E CHEIRO PRÓPRIOS, SEM MANCHAS OU PARASITAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE FILME PVC OU SACO PLÁSTICO, INDIVIDUAIS, CONTENDO RÓTULO COM VALIDADE E REGISTRO S.I.P. OU S.I.M. OU S.I.F.	avivar	5000	KG	R$ 19,50	R$ 97.500,00
46	OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ISENTO DE SUJIDADES, FUNGOS OU SUBSTANCIAS TÓXICAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA. RÓTULO CONTANTO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E VALIDADE, CARTELA CONTENDO 30 UNIDADES.	felnia	5000	CRT	R$ 17,70	R$ 88.500,00
55	PETA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PACOTES COM 400G, COM VIGÊNCIA DE SEIS (6) MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	sao jorge	500	PC	R$ 7,00	R$ 3.500,00
63	MAÇA, IN NATURA, LAVADA, DE BOA QUALIDADE, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS APROPRIADAS	in natura	1000	KG	R$ 12,00	R$ 12.000,00

77	TORRADA, INTEGRAL, COMPOSTA POR FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, DE BOA QUALIDADE, ISENTA DE DANOS DO MANUSEIO OU TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PACOTE 200G, COM VIGÊNCIA DE SETE (7) DIAS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	são jorge	200	PC	R$ 7,60	R$ 1.520,00

2. CLAUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato, na data de sua assinatura até 31/12/2023, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLAUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 212.020,00 (DUZENTOS E DOZE MIL E VINTE REAIS).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLAUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do município, para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

SECRETÁRIA 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.

5. CLAUSULA QUINTA – PAGAMENTO:

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLAUSULA SEXTA – REAJUSTE:

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO:

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLAUSULA OITAVA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO:

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLAUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO:

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLAUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO:

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:
12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES:

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:
13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES:

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS.
15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO:
16.1. Incumbirá a CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO:

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia – PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia – PI, 27 de março de 2023.

Elivânia Damasceno Haluan
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Responsável legal da CONTRATANTE

S GOMES ARAUJO EIRELI:24754748000148
Assinado de forma digital por S GOMES ARAUJO EIRELI:24754748000148
Dados: 2023.03.27 17:28:35 -03'00'

Rodrigo Canto Cunha
S. GOMES ARAÚJO EIRELI
CNPJ: 24.754.748/0001-48
Responsável legal da CONTRATADA

09/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:50:56
225502255 SEGUNDA VIA 0001

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 09/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.023.000.056,493
VALOR TOTAL 885,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S GOMES ARAUJO EIRELI
AGENCIA: 0023-X CONTA: 56.493-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.981

NR.AUTENTICACAO 1.AB0.653.4CA.914.E42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 505015

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
236.975,10	**43.024,90**	**19.572,10**	**217.403,00**

FICHA..: **286** DATA..: **05/05/2023** 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...: 19.572,10

Valor por Extenso:
**dezenove mil, quinhentos e setenta e dois 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: **05/05/2023**

Elivania Damasceno Hattori

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	505015	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 286	DATA: 05/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/05/2023

Fornededor: **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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMAENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MARENDA ESCOLAR.	19.572,10
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **19.572,10**

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
19.572,10	19.572,10	19.572,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **19.572,10**

dezenove mil, quinhentos e setenta e dois reais e dez centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **505015**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **05/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4021

DATA DA ORDEM: **09/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/05/2023**

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$ 19.572,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
505015	/ 1	020503	12.361.0009.2021.0000	3.3.90.30.00	RR$ 19.572,10	RR$ 0,00	RR$ 19.572,10
TOTAL....					RR$ 19.572,10	RR$ 0,00	RR$ 19.572,10

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 19.572,10**

(dezenove mil, quinhentos e setenta e dois reais e dez centavos) * * *

RECEBEMOS DE A T DA SILVA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.796 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 000.002.796
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0521 6928 5300 0101 5500 1000 0027 9610 7400 2004

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	**421230013135064 - 05/05/2023 10:36**

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	05/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA GERARDO LAURA, 571 - PALÁCIO DOS	CENTRO			
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	19.572,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.572,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	Leite em pó	07129090	4103	6104	pct	450,0000	7,2000	3.240,00					
2	Leite sem lactose	07129090	4103	6104	pct	30,0000	21,0000	630,00					
3	Margarina	07129090	4103	6104	pote	50,0000	3,5000	175,00					
4	Biscoito salgado	07129090	4103	6104	pct	400,0000	4,7400	1.896,00					
5	Biscoito doce	07129090	4103	6104	pct	400,0000	4,7400	1.896,00					
6	Arroz branco	07129090	4103	6104	kg	590,0000	4,1500	2.448,50					
7	Linguiça	07129090	4103	6104	kg	120,0000	21,9800	2.637,60					
8	Macarrão	07129090	4103	6104	pct	400,0000	3,2000	1.280,00					
9	Feijão carioca	07129090	4103	6104	kg	130,0000	8,2000	1.066,00					
10	Farinha branca	07129090	4103	6104	kg	70,0000	6,3000	441,00					
11	Açucar	07129090	4103	6104	kg	340,0000	4,0500	1.377,00					
12	Café 250g	07129090	4103	6104	pct	50,0000	6,5000	325,00					
13	Sardinha	07129090	4103	6104	lata	200,0000	4,8000	960,00					
14	Carne bovina congelada	07129090	4103	6104	kg	30,0000	40,0000	1.200,00					

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 05 / 05 / 2023

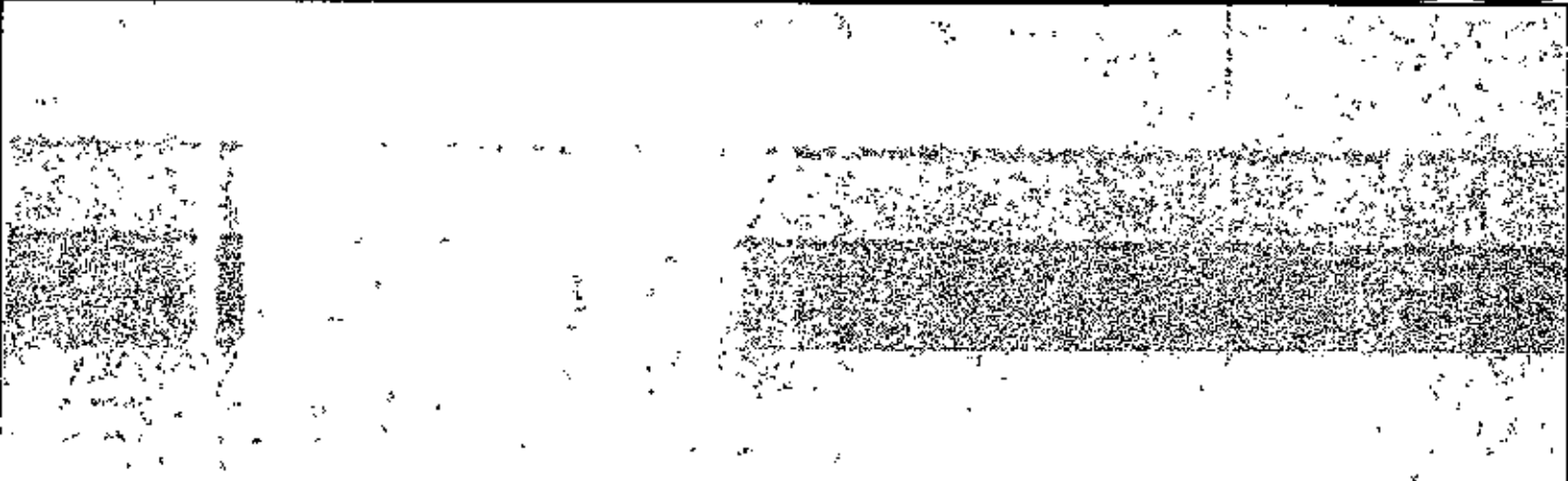
Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

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	



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.

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.

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 POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 092598/23 **Data da** 26/04/2023 08:47:26

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, 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	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 24/08/2023.

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: 28/04/2023 14:58:13

Voltar | Imprimir

CAIXA
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:20/04/2023 a 19/05/2023

Certificação Número: 2023042003420563962634

Informação obtida em 03/05/2023 12:12:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 031567/23 **Data da** 04/05/2023 15:35:48

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: 01/09/2023.

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: 04/05/2023 15:35:48

A . T DA SILVA EIRELI

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI

São Luis/MA, 05 de maio 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$ 19.572,10 (dezenove mil, quinhentos e setenta e dois reais e dez centavos) da NF-e nº 2796 datada de 05/05/2023, 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: 2023.05.05 10:42:35 -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, atsilvaeirell-me@outlook.com, SÃO LUIS - MA

Emissão de comprovantes

G3320715271402091
07/06/2023 15:47:49

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.47.50
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-MEREN
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         12.981-1
================================================
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$                                19.572,10
DEBITO EM: 09/05/2023
================================================
DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB:        3,E89.82F.458.068.C43
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 504017

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
216.518,00	**63.482,00**	**6.065,00**	**210.453,00**

FICHA..: **286** DATA..: **04/05/2023** 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...: 6.065,00

Valor por Extenso:
seis mil e sessenta e cinco reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **04/05/2023**

Elivania Damasceno Hattori

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	504017	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 286	DATA: 04/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/05/2023

Fornededor: **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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.	6.065,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **6.065,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0009.2021.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.065,00	6.065,00	6.065,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.065,00**

seis mil e sessenta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **504017**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4023

DATA DA ORDEM: **18/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **18/05/2023**

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$ 6.065,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
504017	/ 1	020503	12.361.0009.2021.0000	3.3.90.30.00	RR$ 6.065,00	RR$ 0,00	RR$ 6.065,00
TOTAL....					RR$ 6.065,00	RR$ 0,00	RR$ 6.065,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.065,00**

(seis mil e sessenta e cinco reais) * * *

RECEBEMOS DE COOPAGRO COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.110
SÉRIE: 1

COOPAGRO COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA

AVENIDA SANEY, 1 - - ITAQUIPE, Santana de Maranhão, MA - CEP: 65555000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.110
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0518 3698 1300 0128 5500 1000 0001 1011 0092 9003

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	412300[illegible]276 - 04/05/2023 15:16

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	04/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R PRINCIPAL, SN -	CENTRO	64222-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
Cajueiro da Praia		PI	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.065,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.065,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	POLPA DE ACEROLA	20089900	0102	6102	KG	200,0000	16,9500	3.390,00					
02	POLPA DE GOIABA	20089900	0102	6102	KG	200,0000	12,1000	2.420,00					
03	IOGURTE	04039000	0102	6102	LT	100,0000	10,9000	1.090,00					
04	ALHO	21039021	0102	6103	KG	10,0000	36,5000	365,00					

Pg 18 05

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	

Digitalizado com CamScanner

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: 26/04/2023 09:45:25

Digitalizado com CamScanner

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/GNPJ: 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: 26/04/2023 09:45:58

Digitalizado com CamScanner

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: 17297278/2023
Expedição: 26/04/2023, às 09:47:30
Validade: 23/10/2023 - 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 nºs 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei, ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Digitalizado com CamScanner

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: 16.359.011/0001-28

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.

Digitalizado com CamScanner

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 MARANHÃO

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. Ressalva, 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 001/2021

Digitalizado com CamScanner

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: ÁV. 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 da 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 Patrício da Conceição Lima
Secretário de Administração e Finanças
Portaria 040/2021

Digitalizado com CamScanner

Voltar | Imprimir

CAIXA
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 Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/04/2023 a 16/05/2023

Certificação Número: 2023041701451974503023

Informação obtida em 26/04/2023 09:46:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Digitalizado com CamScanner

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.359.011/0001-26 MATRIZ		24/06/2013

NOME EMPRESARIAL
COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
COOPAGRO	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
01.63-6-00 - Atividades de pós-colheita

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
214-3 - Cooperativa

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV ROSEANA SARNEY	7	******

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.555-000	ITAQUIPE	SANTANA DO MARANHAO	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(98) 8414-8490

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/06/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
*******	******

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/04/2023 às 09:44:40 (data e hora de Brasília).

Digitalizado com CamScanner

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 ITAQUIPÊ 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 especificados 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 Fabiano da Conceição Lima
Secretário de Administração e Finanças
Portaria 002/2021

Digitalizado com CamScanner

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, 04 de Maio de 2023

Excelentíssimo Senhor,

Tesoureiro do Município de Cajueiro da Praia - PI

COOPAGRO – COOPERATIVA DO AGRONEGÓCIO DO BAIXO PARNAIBA, 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 00110, datada em 04 de Maio de 2023, conforme Nota Fiscal em anexo.

Nestes Termos

P. Deferimento

Bernardo José da Conceição

Diretor Presidente: Bernardo José da Conceição

Digitalizado com CamScanner

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

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$ 6.065,00 (Seis mil e sessenta e cinco reais), referente ao Fornecimento de produtos fornecidos a esta entidade, através da Nota Fiscal sob nº 00110, datada em 04 de Maio de 2023, conforme Nota Fiscal em anexo.

Santana do Maranhão - MA, 04 de Maio de 2023

Bernardo José da Conceição

Diretor Presidente: Bernardo José da Conceição

Digitalizado com CamScanner

```
18/05/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:49:34
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                 18/05/2023
NR. DOCUMENTO                 552.746.008.042.870
VALOR TOTAL                                6.065,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COOPAGRO A B P MARA
AGENCIA: 2746-4          CONTA:          42.870-1
NR. DOCUMENTO                 552.255.008.012.901
==========================================
NR.AUTENTICACAO          1.383.E62.795.C05.255
```

COMPROVANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 503021

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
209.875,00	**70.125,00**	**6.388,50**	**203.486,50**

FICHA..: **286** DATA..: **03/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **S GOMES ARAUJO EIRELI** Telefone: **(86) 9507-**

CNPJ/CPF: **24.754.748/0001-48** CÓDIGO: **3881**

ENDEREÇO: **R RADIALISTA RAIMUNDO REIS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **552 Transferências de Recursos do FNDE refer**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OVOS E PEITO DE FRANGO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.388,50

Valor por Extenso:
seis mil, trezentos e oitenta 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: **03/05/2023**

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	503021	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 286	DATA: 03/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/05/2023

Fornededor: **3881 S GOMES ARAUJO EIRELI** CPF/CNPJ 24.754.748/0001-48

ENDEREÇO: R RADIALISTA RAIMUNDO REIS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OVOS E PEITO DE FRANGO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.	6.388,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **6.388,50**

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
6.388,50	6.388,50	6.388,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.388,50**

seis mil, trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **503021,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4165

DATA DA ORDEM: **19/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **19/05/2023**

Credor..: **S GOMES ARAUJO EIRELI**

CNPJ/CPF: **24.754.748/0001-48** Cod...: **3881**

Endereço: **R RADIALISTA RAIMUNDO REIS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OVOS E PEITO DE FRANGO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 6.388,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
503021	/ 1	020503	12.361.0009.2021.0000	3.3.90.30.00	RR$ 6.388,50	RR$ 0,00	RR$ 6.388,50
TOTAL....					RR$ 6.388,50	RR$ 0,00	RR$ 6.388,50

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.388,50**

(seis mil, trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos) * * *

RECEBEMOS DE S GOMES ARAUJO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 2064 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	VLR TOTAL NOTA R$ 6.388,50

S GOMES ARAUJO LTDA

Rua Radialista Raimundo Reis, 08 - Dircen Arcoverde - Parnaíba, PI - CEP : 64211130

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 2064
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2223 0524 7547 4800 0148 5500 1000 0020 6413 6190 0904

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
5102 - VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)	322230008261483 03/05/2023 08:48:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
195775953		24.754.748/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.070.435/0001-99	03/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R PRINCIPAL, S/N	CENTRO	64222000	03/05/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
CAJUEIRO DA PRAIA		PI		08:45:00

FATURA/DUPLICATA

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	6.388,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.388,50

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	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
45875412	CARTELA DE OVOS	19021100	040	5102	CARTEL	80,00	17,70	0,00	1416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14569875	PEITO DE FRANGO	01051500	040	5102	KG	255,00	19,50	0,00	4972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0023-X, CONTA 56493-1 DADOS BANCARIOS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO 104, AGENCIA 0030, OPERACAO 022, CONTA POUPANCA Val Aprox Tributos R$ 859,25 (13,45%) Federal e R$ 602,96 (9,44%) Estadual - Fonte: IBPT	

Emissão de comprovantes

G3380709143636881
07/07/2023 09:23:10

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:29:26
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 19/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.823.080.056.493
VALOR TOTAL 6.388,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S GOMES ARAUJO EIRELI
AGENCIA: 0823-X CONTA: 56.493-1
NR. DOCUMENTO 552.255.800.012.901

NR.AUTENTICACAO C.318.219.D78.600.DC7

Transação efetuada com sucesso por: JE718831 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 516006

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
210.453,00	**69.547,00**	**578,00**	**209.875,00**

FICHA..: **286** DATA..: **16/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC** TELEFONE: **(86) 8108-**

CNPJ/CPF: **28.057.506/0001-56** CÓDIGO: **4913**

ENDEREÇO: **CJ QUEIROZ** CIDADE..: **MADEIRO** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **552 Transferências de Recursos do FNDE refer**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CORANTE E OLEO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 578,00**

Valor por Extenso:
quinhentos e setenta 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: **16/05/2023**

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	516006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 286	DATA: 16/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/05/2023

Fornededor: **4913** **J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC** CPF/CNPJ 28.057.506/0001-56

ENDEREÇO: CJ QUEIROZ MADEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CORANTE E OLEO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.	578,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **578,00**

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
578,00	578,00	578,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **578,00**

quinhentos e setenta e oito reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **516006,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4024

DATA DA ORDEM: **19/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/05/2023**

Credor..: **J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC**

CNPJ/CPF: **28.057.506/0001-56** Cod...: **4913**

Endereço: **CJ QUEIROZ**

Cidade..: **MADEIRO** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CORANTE E OLEO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 578,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
516006	/ 1	020503	12.361.0009.2021.0000	3.3.90.30.00	RR$ 578,00	RR$ 0,00	RR$ 578,00
TOTAL....					RR$ 578,00	RR$ 0,00	RR$ 578,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 578,00**

(quinhentos e setenta e oito reais) * * *

RECEBEMOS DE J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.350 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS CJ QUEIROZ, 05 - QUADRA02 CASA 05 - URBANO, Madeiro, PI - CEP: 64168000	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.000.350** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **2223 0528 0575 0600 0156 5500 1000 0003 5014 0000 6705** 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 A PRAZO		**322230009254814 - 16/05/2023 16:13**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
196023530		28.057.506/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUN DE EDUC ESP E CULT			06.070.435/0001-99	16/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRINCIPAL, S/N -	CENTRO		64222-000	16/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		14:00

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	578,00

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	578,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	CORANTE - PCT DE 100 GR	21069030	0102	5102	PCT	100,0000	0,9300	93,00					
04	OLEO - FRASCO DE 900 ML	15079011	0102	5102	FRASCO	50,0000	9,7000	485,00					

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 16/05/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

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: Dados bancários: Código SSD- 403/ agência: 0001 / conta: 3540253-8 - Banco Cora.	

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.057.506/0001-56
Razão Social: J LOPES LIMA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS ME
Endereço: CJ CONJ QUEIROZ QD2 05 / CENTRO / MADEIRO / PI / 64168-000

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:17/05/2023 a 15/06/2023

Certificação Número: 2023051704091910737408

Informação obtida em 17/05/2023 14:17:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 23042728057506000015601

RAZÃO SOCIAL J LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS			
ENDEREÇO CNJ QUEIROZ 05 QUADRA02 CASA 05			BAIRRO OU DISTRITO URBANO
MUNICÍPIO MADEIRO	CEP 64168000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 28.057.506/0001-56		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.602.353-0	

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 27/04/2023, às 11:12:17

VÁLIDA ATÉ 26/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp

Chave para Autenticação: 6A1C-D385-4009-0A5F-0754-C5B3-694F-18AB

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 23042728057506000156O1

RAZÃO SOCIAL			
J LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
CNJ QUEIROZ 05 QUADRA02 CASA 05			URBANO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
MADEIRO	64168000		
CPF/CNPJ (Nº)		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
28.057.506/0001-56		19.602.353-0	

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 27/04/2023, às 11:12:17

VÁLIDA ATÉ 26/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp

Chave para Autenticação: 6A1C-D385-4009-0A5F-0754-C5E3-694F-18AB

LOPEZ&LIMA
Distribuidora
Qualidade é a nossa Especialidade

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

A secretaria municipal de educação de cajueiro da praia

A empresa J. LOPES LIMA – DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, legalmente constituída no endereço rua Conjunto Queiroz, Quadra 02, Casa 05, zona urbana, município de Madeiro, estado do Piauí, inscrita no CNPJ sob o nº28.057.506/0001-56, vem, através deste, solicitar o pagamento no valor de R$ 578,00(quinhentos e setenta e oito reais), para o pagamento de materiais em conformidade com a Nota Fiscal nº 000.000.350.

Dados bancários: : banco cora
Cora ssd (código bancário): 403
Agencia: 0001
Conta: 3540253-8
Jlopes lima distribuidora.

Madeiro-pi, 17 de maio de 2023

JONATAS LOPES LIMA:91542669391
Assinado de forma digital por JONATAS LOPES LIMA:91542669391
Dados: 2023.05.17 15:07:41 -03'00'

Jonatas Lopes lima
Cpf: 915.426.69391

PREFEITURA MUNICIPAL MADEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL MADEIRO
AV. JOSÉ RODRIGUES , Nº SN - CENTRO
CNPJ: 01612556000106

Exercício: 2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

, CHEFE DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO da prefeitura Municipal de MADEIRO, a requerimento da pessoa interessada J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS - ME, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir identificada solicitou e obteve informações do seu Cadastro Municipal.

Certifico que revendo os Arquivos desta Prefeitura, não encontramos nenhum débito da Empresa citada acima.

Cadastro: 001069 Matrícula:

Contribuinte: J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS CPF/CNPJ 29[illegible]/0001-92

Endereço: CON QU CONJUNTO QUEIROZ, 05 Complemento: PROXIMA A IGREJA BATISTA

Bairro: CONJUNTO QUEIROZ CEP: 64160000

Cidade: MADEIRO UF: PI

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

ATENÇÃO: Esta certidão é valida somente com a autenticação mecânica ou comprovante de pagamento.

Data de Emissão: 11/01/2023 Valida Até: 12/03/2023 usuário: LUIS

Código de Controle da certidão/Número:
AC52.20B5.ADB0.10ED

Luis de Sousa Silva
CPF: 027[illegible]-25

CHEFE DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO
Responsável

Digitalizado com CamScanner

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS
CNPJ: 28.057.506/0001-56

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:

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 09:28:10 do dia 04/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/07/2023.
Código de controle da certidão: **86B3.1D62.6555.0C39**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.057.506/0001-56
Certidão nº: 4699949/2023
Expedição: 01/02/2023, às 10:16:49
Validade: 31/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.057.506/0001-56, 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.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.47.50
2255102255          SEGUNDA VIA                0002
            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: 403 - CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA:   3.548.253-8

FAVORECIDO:  J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GE
CPF/CNPJ: 28.057.506/0001-56
VALOR: R$                                  578,00
DEBITO EM: 19/05/2023
================================================
DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB:        8.DI0.015.23B.901.E25
```

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 517008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.39	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.397,70	**28.602,30**	**5.967,98**	**115.429,72**

FICHA..: **292** DATA..: **17/05/2023** 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 : 550 **Transferência do Salário-Educação**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.967,98

Valor por Extenso:
cinco mil, novecentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavo

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/05/2023**

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	517008	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 292	DATA: 17/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/05/2023

Fornededor: **4462 FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE** CPF/CNPJ :17.798.597/0001-64

ENDEREÇO: R ANTONIO P. RAMOS BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO.	5.967,98 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **5.967,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0009.2157.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Quota Parte do Salário Educação MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.967,98	5.967,98	5.967,98	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.967,98**

cinco mil, novecentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **517008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4035

DATA DA ORDEM: **19/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/05/2023**

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 EM FACE DO PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.967,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
517008	/ 1	020503	12.361.0009.2157.0000	3.3.90.30.00	RR$ 5.967,98	RR$ 0,00	RR$ 5.967,98
TOTAL....					RR$ 5.967,98	RR$ 0,00	RR$ 5.967,98

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.967,98**

(cinco mil, novecentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos) * * *

RECEBEMOS DE FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.625 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F 192

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 000.000.625
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0517 7985 9700 0164 5500 1000 0006 2510 0030 6106

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	322230009367196 - 17/05/2023 19:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
195129695		17.798.597/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			06.070.435/0001-99	17/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R PRINCIPAL, SN -	CENTRO		64222-000	18/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia	8633691122	PI		08:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.967,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.967,98

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
1	PNEU 1000X20	40111000	0102	5405	UN	2,0000	2.600,0000	5.200,00					
12	CÂMARA DE AR 1000X20	40139000	0102	5405	UN	2,0000	225,3300	450,66					
9	PROTETOR DE ARO 20	40129090	0102	5405	UN	4,0000	79,3300	317,32					

17008
Pago

205,3
89
19,83

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 PREFE ITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA, P ROTETOR.	

```
19/05/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:11:20
225502255           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          9.052-2
=============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 19/05/2023
NR. DOCUMENTO               551.679.000.022.575
VALOR TOTAL                               5.967,98
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLABIA T S O DUARTE - ME
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         22.575-4
NR. DOCUMENTO                552.255.000.009.052
=============================================
NR.AUTENTICACAO           8.BF5.97D.1C2.41C.84A
```

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 512005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.13	**LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.843,50	**17.156,50**	**8.340,00**	**73.503,50**

FICHA..: **294** DATA..: **12/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** Telefone: **(86) 8847-**

CNPJ/CPF: **28.925.595/0001-05** CÓDIGO: **4302**

ENDEREÇO: **ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO CAJUEIRO AVE VERDE TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **550 Transferência do Salário-Educação**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, PARAA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 8.340,00

Valor por Extenso:
**oito mil, trezentos e quarenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	512005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 294	DATA: 12/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/05/2023

Fornededor: **4302 FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** CPF/CNPJ 28.925.595/0001-05

ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, PARAA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	8.340,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **8.340,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0009.2157.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Quota Parte do Salário Educação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.340,00	8.340,00	8.340,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **8.340,00**

oito mil, trezentos e quarenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **512005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **12/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4097

DATA DA ORDEM: **12/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **12/05/2023**

Credor..: **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI**

CNPJ/CPF: **28.925.595/0001-05** Cod...: **4302**

Endereço: **ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, PARAA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 8.340,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
512005	/ 1	020503	12.361.0009.2157.0000	3.3.90.39.00	RR$ 8.340,00	RR$ 0,00	RR$ 8.340,00
TOTAL....					RR$ 8.340,00	RR$ 0,00	RR$ 8.340,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 8.340,00**

(oito mil, trezentos e quarenta reais) * * *

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 Nª 1089/2023, VALOR DO RECIBO FATURA R$ 8.340,00. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 12/05/2023

Assinatura do representante legal
FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIRELI-EPP
Nome: FLABIO SILVA DE SOUSA NETO
Cargo: TITULAR
RG: 2.938.781 SSP PI
CPF: 042.978.953-07

ROD PI-112, LAGOA SECA, POVOADO AVE VERDE, SN
BAIRRO; ZONA RURAL, TERESINA-PI, CEP: 64.066-720, FONE: (86) 988474032
EMAIL: FATURAMENTO@ICARLOCADORA.COM.BR

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
ROD PI 112 – LAGOA SECA – POVOADO AVE VERDE, S/N,
CEP; 64.066-720 – TERESINA/PI
CNPJ – 28.925.595/0001-05

TEL: (86) 988474032

NOTA DE FATURA

Nº 1089/2023

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: 12/05/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO DE 12 DIARIAS, VEICULO TIPO VAN, VALOR DA DIARIA R$ 695,00. MES 04/2023, EDUCAÇÃO-AULAS DE REFORÇO DO PROGRAMA ALFABETIZA CAJUEIRO	R$ 8.340,00

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R$ 8.340,00

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI



Emissão de comprovantes

G335071623430884I
07/06/2023 16:43:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.052-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$ 8.340,80
DEBITO EM: 12/06/2023

DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB: B.B23.BED.IDD.727.BF8

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 512007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.59	**SERVIÇOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
73.503,50	**25.496,50**	**11,50**	**73.492,00**

FICHA..: **294** DATA..: **12/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **BANCO DO BRASIL SA** Telefone: **(86) 3367-**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **AV JOAQUIM PIRES** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **550 Transferência do Salário-Educação**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 9052-2 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 11,50

Valor por Extenso:
**onze reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	512007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 294	DATA: 12/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/05/2023

Fornededor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 9052-2 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023.	11,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**11,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0009.2157.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Quota Parte do Salário Educação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11,50	11,50	11,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11,50**

onze reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **512007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **12/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4156

DATA DA ORDEM: **12/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **12/05/2023**

Credor..: **BANCO DO BRASIL SA**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** Cod...: **1**

Endereço: **AV JOAQUIM PIRES**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 9052-2 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 11,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
512007	/ 1	020503	12.361.0009.2157.0000	3.3.90.39.00	RR$ 11,50	RR$ 0,00	RR$ 11,50
TOTAL....					RR$ 11,50	RR$ 0,00	RR$ 11,50

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 11,50**

(onze reais e cinquenta centavos) * * *

G3331409093346911
14/06/2023 09:44:45

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	9052-2PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt.balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2023			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2023		0000	13105	393 TED-Transf.Eletr.Disponív	51.201	8.340,00 D	
				104 3829-0289255960001 05-FLABIO S LVA			
12/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.182.811	11,50 D	
				Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.351,50 C	0,00 C
18/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.346.355.000.055	10.335,02 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.335,02 D	0,00 C
19/05/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.575	5.967,98 D	
				19/05 11:11 FLABIA T S O DUARTE - ME			
19/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.967,98 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 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 518006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2159.0000	Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.39	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
59.147,72	**40.852,28**	**9.560,68**	**49.587,04**

FICHA..: **298** DATA..: **18/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA** Telefone: **(86) 9961-**

CNPJ/CPF: **35.746.723/0001-19** CÓDIGO: **4850**

ENDEREÇO: **R ANTONIO GREGORIO VERAS** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **553 Transferências de Recursos do FNDE Refei**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 9.560,68

Valor por Extenso:
nove mil, quinhentos e sessenta reais e sessenta 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: **18/05/2023**

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	518006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 298	DATA: 18/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/05/2023

Fornededor: **4850 ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA** CPF/CNPJ :35.746.723/0001-19

ENDEREÇO: R ANTONIO GREGORIO VERAS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	9.560,68
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**9.560,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0009.2159.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.560,68	9.560,68	9.560,68	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9.560,68**

nove mil, quinhentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **518006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4025

DATA DA ORDEM: **19/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/05/2023**

Credor..: **ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA**

CNPJ/CPF: **35.746.723/0001-19** Cod...: **4850**

Endereço: **R ANTONIO GREGORIO VERAS**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 9.560,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
518006	/ 1	020503	12.361.0009.2159.0000	3.3.90.30.00	RR$ 9.560,68	RR$ 0,00	RR$ 9.560,68
TOTAL....					RR$ 9.560,68	RR$ 0,00	RR$ 9.560,68

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 9.560,68**

(nove mil, quinhentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos) * * *

RECEBEMOS DE ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.004.432 SÉRIE 1
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	

Identificação do Emitente

ORIGINAL

ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS
RUA ANTONIO GREGORIO VERAS Nº 11166
TERESINA /PI
SANTO ANTONIO
FONE: (86) 32111556
CEP: 64032-050
originalautoservicos@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.432
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
22230535746723000119550010000044321908781654

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
Ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ
VENDAS DE MERCADORIAS C/ SUBST. TRIBUTÁRIA	35.746.723/0001-19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
196589118		322230009409456 18/05/2023 11:03:34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA 1931			01.612.620/0001-44	18/05/2023
ENDEREÇO	**NUMERO**	**COMPL.**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRINCIPAL	0	S/N	CENTRO	64222-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA	(0)0	PI		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9560,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTR. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.560,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. %	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000030019125	AMORTECEDOR DIANT VW 16210/17210	87089482	0500	5.405	UND	1,000	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019607	AMORTECEDOR TRAS VW 16210/17210 ÔNIBUS	84314929	0500	5.405	UN	1,000	642,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019623	CUICA FREIO DIANT	87089482	0500	5.405	UN	1,000	1.050,00	1050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030020072	CUICA FREIO TRAS	87089990	0500	5.405	UND	1,000	1.308,00	1308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030020218	MOLA MESTRE DT VW	87089550	0500	5.405	UND	1,000	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00[illegible]020501	2.MOLA DT VIRADA VW ÔNIBUS	87089482	0500	5.405	UND	1,000	1.255,00	1255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030020948	GRAMPO DE MOLA DIANT	74072929	0500	5.405	UND	1,000	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030021087	PARAFUSO DE CENTRO 12X5 CB	87089482	0500	5.405	UN	1,000	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030021066	TAMBOR DE FREIO DT VW	87089990	0500	5.405	UND	1,000	1.725,00	1725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030018489	LONA DE FREIO DT VW	40169300	0500	5.405	PC	1,000	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030018497	SUPORTE DA MOLA DT/DT VW	40169300	0500	5.405	PC	1,000	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030018498	PINO DA MOLA DT VW	40169300	0500	5.405	PC	1,000	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019123	RETENTOR DA RODA DT VW	40169990	0500	5.405	UND	1,000	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030018502	ROLAMENTO DE RODA DT EXT	40169300	0500	5.405	PC	1,000	366,20	366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030018501	ROLAMENTO DT INTERNO VW	40169300	0500	5.405	PC	1,000	396,50	396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019022	TERMINAL DIREÇÃO VW	87083090	0500	5.405	UND	1,000	366,98	366,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 532,94 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO PI Md-5: DADOS BANCARIOS : AGENCIA:4249-8 C/C: 19763-7 BANCO DO BRASIL CNPJ:35.746.723/0001-19 ORÇAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	42.49-8 19763-7

Emissão de comprovantes

G332D715271402091
07/06/2023 15:49:26

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:58:43
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-PNAT
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.298-8

DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2023
NR. DOCUMENTO 554.249.008.019.763
VALOR TOTAL 9.550,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ORIGINAL A P S A LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.763-7
NR. DOCUMENTO 552.255.008.009.298

NR.AUTENTICACAO F.F49.4BC.C68.09D.942

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 518007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2159.0000	Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.39	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
49.587,04	**50.412,96**	**8.186,00**	**41.401,04**

FICHA..: **298** DATA..: **18/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA** Telefone: **(86) 9961-**

CNPJ/CPF: **35.746.723/0001-19** CÓDIGO: **4850**

ENDEREÇO: **R ANTONIO GREGORIO VERAS** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 553 **Transferências de Recursos do FNDE Refe**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 8.186,00

Valor por Extenso:
oito mil, cento 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: **18/05/2023**

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	518007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 298	DATA: 18/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/05/2023

Fornededor: **4850 ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA** CPF/CNPJ :35.746.723/0001-19

ENDEREÇO: R ANTONIO GREGORIO VERAS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	8.186,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**8.186,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0009.2159.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.186,00	8.186,00	8.186,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **8.186,00**

oito mil, cento e oitenta e seis reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 01612620000l-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **518007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4026

DATA DA ORDEM: 19/05/2023	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 19/05/2023

Credor..: **ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA**

CNPJ/CPF: **35.746.723/0001-19** Cod...: **4850**

Endereço: **R ANTONIO GREGORIO VERAS**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 8.186,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
518007	1	020503	12.361.0009.2159.0000	3.3.90.30.00	RR$ 8.186,00	RR$ 0,00	RR$ 8.186,00
TOTAL....					RR$ 8.186,00	RR$ 0,00	RR$ 8.186,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 8.186,00**

(oito mil, cento e oitenta e seis reais) * * *

RECEBEMOS DE ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.004.435 SÉRIE 1
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	

Identificação do Emitente

ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS
RUA ANTONIO GREGORIO VERAS Nº 11166
TERESINA /PI
SANTO ANTONIO
FONE: (86) 32111556
CEP: 64032-050
originalautoservicos@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.435
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
22230535746723000119550010000044351768612989

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
Ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS C/ SUBST. TRIBUTÁRIA	35.746.723/0001-19	322230009412264 18/05/2023 11:28:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
196589118	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		1931	01.612.620/0001-44	18/05/2023
ENDEREÇO	**NUMERO**	**COMPL.**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRINCIPAL	0	S/N	CENTRO	64222-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA	(0)0	PI		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8186,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTR. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.186,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. %	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000030018763	JUNTA DO MOTOR COMPLETO /1 CILINDRO	87089990	0500	5.405	PC	1,000	1.500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019605	BOMBA DE OLEO	84841000	0500	5.405	UN	1,000	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019623	BOMBA D'AGUA	87089482	0500	5.405	UN	1,000	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003001701	CORDA/PINHÃO	40169300	0500	5.405	UNID	1,000	4.001,00	4001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003001703	KIT MOTOR	40169300	0500	5.405	UND	1,000	1.250,00	1250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 1754,88 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO PI Md-5: DADOS BANCARIOS : AGENCIA :4249-8 C/C: 19763-7 BANCO DO BRASIL CNPJ:35.746.723/0001-19 ORÇAMENTO SEC.DE EDUCAÇÃO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:58:57
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PN CAJUEIRO DA PRAIA-PNAT
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.298-3

DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2023
NR. DOCUMENTO 554.249.000.019.763
VALOR TOTAL 8.186,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ORIGINAL A P S A LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.763-7
NR. DOCUMENTO 552,255.000.009.298

NR.AUTENTICACAO 0.E20.2A2.09E.20A.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 518008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2159.0000	Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.39	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
41.401,04	**58.598,96**	**6.595,10**	**34.805,94**

FICHA..: **298** DATA..: **18/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA** Telefone: **(86) 9961-**

CNPJ/CPF: **35.746.723/0001-19** CÓDIGO: **4850**

ENDEREÇO: **R ANTONIO GREGORIO VERAS** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**553 Transferências de Recursos do FNDE Refer**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.595,10

Valor por Extenso:
seis mil, quinhentos e noventa 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: **18/05/2023**

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	518008	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 298	DATA: 18/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/05/2023

Fornededor: **4850 ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA** CPF/CNPJ :35.746.723/0001-19

ENDEREÇO: R ANTONIO GREGORIO VERAS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	6.595,10
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **6.595,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0009.2159.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.595,10	6.595,10	6.595,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.595,10**

seis mil, quinhentos e noventa e cinco reais e dez centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **518008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4027

DATA DA ORDEM: **19/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/05/2023**

Credor..: **ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA**

CNPJ/CPF: **35.746.723/0001-19** Cod...: **4850**

Endereço: **R ANTONIO GREGORIO VERAS**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 6.595,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
518008	/ 1	020503	12.361.0009.2159.0000	3.3.90.30.00	RR$ 6.595,10	RR$ 0,00	RR$ 6.595,10
TOTAL....					RR$ 6.595,10	RR$ 0,00	RR$ 6.595,10

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.595,10**

(seis mil, quinhentos e noventa e cinco reais e dez centavos) * * *

RECEBEMOS DE ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.004.433 SÉRIE 1
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	

Identificação do Emitente

ORIGINAL

ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS
RUA ANTONIO GREGORIO VERAS Nº 11166
TERESINA /PI
SANTO ANTONIO
FONE: (86) 32111556
CEP: 64032-050
originalautoservicos@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.433
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
22230535746723000119550010000044331833194339

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
Ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ
VENDAS DE MERCADORIAS C/ SUBST. TRIBUTÁRIA	35.746.723/0001-19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
196589118		322230009410690 18/05/2023 11:14:32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA 1931			01.612.620/0001-44	18/05/2023
ENDEREÇO	**NUMERO**	**COMPL.**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRINCIPAL	0	S/N	CENTRO	64222-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA	(0)0	PI		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6595,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTR. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.595,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. %	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000030018469	DISCO DE FREIO FIORINO	40169300	0500	5.405	PC	1,000	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030018497	PASTILHA DE FREIO	40169300	0500	5.405	PC	1,000	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030018498	KIT DE EMBREAGEM FIORINO	40169300	0500	5.405	PC	1,000	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030018499	BOMBA HIDRAULICO FIORINO	87085099	0500	5.405	PC	1,000	598,50	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019125	BASE DA CAIXA DE MARCHA FIORINO	87089462	0500	5.405	UND	1,000	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019123	PIVÔ DA SUSPENSÃO	40169990	0500	5.405	UND	1,000	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019607	RETENTOR CAMBIO	84314929	0500	5.405	UN	1,000	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019623	AMORTECEDOR DIANT L/DIR	87089462	0500	5.405	UN	1,000	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030021067	AMORTECEDOR DIANT L/ESQ	87089462	0500	5.405	UN	1,000	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030021066	AMORTECEDOR TRAS	87089990	0500	5.405	UND	1,000	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030020948	ARTICULAÇÃO DE DIREÇÃO	74072929	0500	5.405	UND	1,000	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030020501	BASE DO AMORTECEDOR DIANT L/DIR	87089462	0500	5.405	UND	1,000	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030021174	BASE DO AMORTECEDOR DIANT L/ESQ	87089482	0500	5.405	UND	1,000	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030018484	BANDEJA TRASEIRA COMPLETA	40169300	0500	5.405	PC	1,000	395,60	395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030018485	BIELETA DIANT SUSPENSÃO	40169300	0500	5.405	UND	1,000	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030018716	CUBO DA RODA DIANT	40169300	0500	5.405	PC	1,000	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030018723	CUBO DA RODA TRAS	40169300	0500	5.405	UND	1,000	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030018763	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	87089990	0500	5.405	PC	1,000	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030025358	SILENCIOSO TRASEIRO	87089200	0500	5.405	UND	1,000	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 1194,47 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO PI Md-5: DADOS BANCARIOS : AGENCIA :4249-8 C/C: 19763-7 BANCO DO BRASIL CNPJ:35.746.723/0001-19 ORÇAMENTO SEC.DE EDUCAÇÃO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:59:25
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-PNAT
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.298-3

DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2023
NR. DOCUMENTO 554.249.000.019.763
VALOR TOTAL 6.595,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ORIGINAL A P S A LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.763-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.089.298

NR.AUTENTICACAO 6.689.9C2.5B2.648.53D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 518009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2159.0000	Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.39	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.805,94	**65.194,06**	**10.550,96**	**24.254,98**

FICHA..: **298** DATA..: **18/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA** TELEFONE: **(86) 9961-**

CNPJ/CPF: **35.746.723/0001-19** CÓDIGO: **4850**

ENDEREÇO: **R ANTONIO GREGORIO VERAS** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **553 Transferências de Recursos do FNDE Refe**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 10.550,96

Valor por Extenso:
dez mil, quinhentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **18/05/2023**

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	518009	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 298	DATA: 18/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/05/2023

Fornededor: **4850 ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA** CPF/CNPJ :35.746.723/0001-19

ENDEREÇO: R ANTONIO GREGORIO VERAS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	10.550,96
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **10.550,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0009.2159.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.550,96	10.550,96	10.550,96	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **10.550,96**

dez mil, quinhentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **518009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4028

DATA DA ORDEM: **19/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/05/2023**

Credor..: **ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA**

CNPJ/CPF: **35.746.723/0001-19** Cod...: **4850**

Endereço: **R ANTONIO GREGORIO VERAS**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 10.550,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
518009	/ 1	020503	12.361.0009.2159.0000	3.3.90.30.00	RR$ 10.550,96	RR$ 0,00	RR$ 10.550,96
TOTAL....					RR$ 10.550,96	RR$ 0,00	RR$ 10.550,96

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 10.550,96**

(dez mil, quinhentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos) * * *

RECEBEMOS DE ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.004.434 SÉRIE 1
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	

Identificação do Emitente

ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS
RUA ANTONIO GREGORIO VERAS Nº 11166
TERESINA /PI
SANTO ANTONIO
FONE: (86) 32111556
CEP: 64032-050
originalautoservicos@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.434
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
22230535746723000119550010000044341243546234

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
Ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ
VENDAS DE MERCADORIAS C/ SUBST. TRIBUTÁRIA	35.746.723/0001-19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
196589118		322230009411626 18/05/2023 11:23:36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA 1931			01.612.620/0001-44	18/05/2023
ENDEREÇO	**NUMERO**	**COMPL.**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRINCIPAL	0	S/N	CENTRO	64222-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA	(0)0	PI		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10550,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTR. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.550,96**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC. %	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000030019125	BASE CAIXA DE MARCHA	87089482	0500	5.405	UND	1,000	666,50	666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019607	CABO DE ENGATE MARCHA VW	84314929	0500	5.405	UN	1,000	1.250,00	1250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019623	CILINDRO AUX DE EMBREAGEM	87089482	0500	5.405	UN	1,000	414,28	414,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030020072	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM MAN VW 8150/8160/9150	87089390	0500	5.405	UND	1,000	425,96	425,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000[illegible]20218	SEMI EIXO VW	87089990	0500	5.405	UND	1,000	1.901,00	1901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030021087	TERMINAL DE DIREÇÃO L/DIR	87089482	0500	5.405	UN	1,000	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030021066	BARRA DE DIREÇÃO GRANDE INFERIOR 5.20MM HID	87089990	0500	5.405	UND	1,000	1.751,22	1751,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019022	ROLAMENTO EXTERNO TRASEIRO	87083090	0500	5.405	UND	1,000	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019005	ROLAMENTO INTERNO TRAS	84841000	0500	5.405	UN	1,000	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030018851	ROLAMENTO DE CENTRO	84819090	0500	5.405	PC	1,000	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030001701	RETENTOR RODA TR	40169300	0500	5.405	UNID	1,000	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019115	TAMBOR RODA TRAS	87083090	0500	5.405	UND	1,000	1.945,00	1945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox RS: 314,41 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO PI Md-5: DADOS BANCARIOS : AGENCIA :4249-8 C/C: 19763-7 BANCO DO BRASIL CNPJ:35.746.723/0001-19 ORÇAMENTO SEC.DE EDUCAÇÃO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

```
19/05/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:59:40
225582255           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-PNAT
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          9.298-3
=============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                19/05/2023
NR. DOCUMENTO          554.249.000.019.763
VALOR TOTAL                          10.550,96
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ORIGINAL A P S A LTDA
AGENCIA: 4249-8          CONTA:         19.763-7
NR. DOCUMENTO          552.255.000.009.298
=============================================
NR.AUTENTICACAO          3.87A.F6A.378.46E.B35
```

Transação efetuada com acesso 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 502095

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**
3.3.90.30.60	**MATERIAL DIDÁTICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.202,20	**25.797,80**	**22.810,10**	**11.392,10**

FICHA..: **303** DATA..: **02/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **BRASIL NORDESTE LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **05.263.940/0001-97** CÓDIGO: **2094**

ENDEREÇO: **RUA ALVARO MENDES** 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 REFERENTE A COMPRA DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº03.02.2016.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 22.810,10**

Valor por Extenso:
vinte e dois mil, oitocentos e dez 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: **02/05/2023**

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502095	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 303	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: **2094 BRASIL NORDESTE LTDA** CPF/CNPJ :05.263.940/0001-97

ENDEREÇO: RUA ALVARO MENDES TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR REFERENTE A COMPRA DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº03.02.2016.	22.810,10
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**22.810,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0010.1053.0000 3.3.90.30.60 Desdobro 60	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA PROGRAMAS FNDE/PAR/PROINFANCIA MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22.810,10	22.810,10	22.810,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **22.810,10**

vinte e dois mil, oitocentos e dez reais e dez centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502095**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4166

DATA DA ORDEM: **23/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/05/2023**

Credor..: **BRASIL NORDESTE LTDA**

CNPJ/CPF: **05.263.940/0001-97** Cod...: **2094**

Endereço: **RUA ALVARO MENDES**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR REFERENTE A COMPRA DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº03.02.2016.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 22.810,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502095	/ 1	020503	12.361.0010.1053.0000	3.3.90.30.00	RR$ 22.810,10	RR$ 0,00	RR$ 22.810,10
TOTAL....					RR$ 22.810,10	RR$ 0,00	RR$ 22.810,10

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 22.810,10**

(vinte e dois mil, oitocentos e dez reais e dez centavos) * * *

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
BRASIL NORDESTE LTDA		Nº 000.032.619
DATA DE RECEBIMENTO: 31/03/23	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Maria do Carmo Raquel Sousa	SÉRIE: 001

BRASIL NORDESTE LTDA

RUA LISANDRO NOGUEIRA, 1477
CENTRO
CEP 64000-200
Teresina - PI
Telefone: (86) 3223-9640

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.032.619
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
2223 0305 2639 4000 0197 5500 1000 0326 1910 3029 1755

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322230006197428 31/03/2023 17:42:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
194502333		05.263.940/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUN EDUC, ESP E CULTURA	**06.070.435/0001-99**	31/03/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R PRINCIPAL, S/N	CENTRO	64222-000	**31/03/2023**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
CAJUEIRO DA PRAIA		PI		**17:42**

FATURA

001 30/04/23 22810,10 |

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.810,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**22.810,10**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9788510082488	TIC TAC -E TEMPO DE APR MEU 1º LIVRO	49019900	040	5102	UN	23	160,20	3.684,60	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 1158,81 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
9788510082334	TIC TAC -E TEMPO DE APR ED. INF. 1	49019900	040	5102	UN	15	187,70	2.815,50	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 885,47 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
9788510074438	ESSA MAOZINHA VAI LONGE - INF. 1	49011000	040	5102	UN	20	79,80	1.596,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 501,94 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
9788510074452	ESSA MAOZINHA VAI LONGE - INF. 2	49011000	040	5102	UN	10	79,80	798,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 250,97 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
9788510074476	ESSA MAOZINHA VAI LONGE - INF. 3	49011000	040	5102	UN	10	79,80	798,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 250,97 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
9786558173182	ESSA MAOZINHA VAI LONGE - CALIGRAFIA 1 ANO	49011000	040	5102	UN	10	93,70	937,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 294,69 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
9786558173151	ESSA MAOZINHA VAI LONGE - CALIGRAFIA 2 ANO	49011000	040	5102	UN	130	93,70	12.181,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 3830,92 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0862207			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inexigibilidade de Licitacao nº 003/2023 // Contrato nº 01.1703/2023 BANCO DO BRASIL AGENCIA 3219-0 CONTA CORRENTE 13440-6 BB Carinhoso Conta: 22524-0 Secretaria de Educação	

Desenvolvido por IDEALSOFT

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
BRASIL NORDESTE LTDA		Nº 000.032.619
DATA DE RECEBIMENTO: 31/03/23	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Maria do Carmo Roque Sousa	SÉRIE: 001

BRASIL NORDESTE LTDA

RUA LISANDRO NOGUEIRA, 1477
CENTRO
CEP 64000-200
Teresina - PI
Telefone: (86) 3223-9640

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.032.619
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
2223 0305 2639 4000 0197 5500 1000 0326 1910 3029 1755

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322230006197428 31/03/2023 17:42:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
194502333		05.263.940/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUN EDUC, ESP E CULTURA		**06.070.435/0001-99**	31/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
R PRINCIPAL, S/N	CENTRO	64222-000	**31/03/2023**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA		PI	**17:42**

FATURA

001 30/04/23 22810,10 |

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.810,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**22.810,10**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9788510082488	TIC TAC -E TEMPO DE APR MEU 1º LIVRO	49019900	040	5102	UN	23	160,20	3.684,60	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 1158,81 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
9788510082334	TIC TAC -E TEMPO DE APR ED. INF. 1	49019900	040	5102	UN	15	187,70	2.815,50	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 885,47 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
9788510074438	ESSA MAOZINHA VAI LONGE - INF. 1	49011000	040	5102	UN	20	79,80	1.596,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 501,94 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
9788510074452	ESSA MAOZINHA VAI LONGE - INF. 2	49011000	040	5102	UN	10	79,80	798,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 250,97 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
9788510074476	ESSA MAOZINHA VAI LONGE - INF. 3	49011000	040	5102	UN	10	79,80	798,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 250,97 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
9786558173182	ESSA MAOZINHA VAI LONGE - CALIGRAFIA 1 ANO	49011000	040	5102	UN	10	93,70	937,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 294,69 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
9786558173151	ESSA MAOZINHA VAI LONGE - CALIGRAFIA 2 ANO	49011000	040	5102	UN	130	93,70	12.181,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 3830,92 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0862207			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inexigibilidade de Licitacao nº 003/2023 // Contrato nº 01.1703/2023 BANCO DO BRASIL AGENCIA 3219-0 CONTA CORRENTE 13440-6	

Desenvolvido por IDEALSOFT

editora
Brasil Nordeste®
Uma empresa parceira da escola

REQUERIMENTO

Á
PREEFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

BRASIL NORDESTE LTDA, CNPJ: 05.263.940/0001-97, estabelecida à Rua Lisandro Nogueira, 1477, Centro, Teresina – PI vem mui respeitosamente requerer de V.Sa. que se digne autorizar pagamento da **NF-e 32.619, Emissão: 31/03/2023** no valor de **R$ 22.810,10 (vinte e dois mil, oitocentos e dez reais e dez centavos),** para fornecimento de livros didáticos da educação infantil para o munícipio de Cajueiro da Praia, conforme **Inexigibilidade de Licitação nº 003/2023 e Contrato nº 01.1703/2023**

Teresina (PI), 31 de Março de 2023.

BRASIL NORDESTE LTDA
Antonio Elânio Freitas Campelo
Sócio Administrador

editora
Brasil Nordeste®
Uma empresa parceira da escola

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA** o valor de **R$ 22.810,10 (vinte e dois mil, oitocentos e dez reais e dez centavos),** referente a **NF-e 32.619, Emissão: 31/03/2023,** para fornecimento de livros didáticos da educação infantil, para o munícipio de Cajueiro da Praia, conforme **Inexigibilidade de Licitação nº 003/2023 e Contrato nº 01.1703/2023.**

Teresina, _____de_____de 2023

05.263.940/0001-97
BRASIL NORDESTE LTDA.
Rua Lisandro Nogueira, 1477
Centro - CEP: 64.000-200
Teresina-PI

BRASIL NORDESTE LTDA

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: BRASIL NORDESTE LTDA
CNPJ: 05.263.940/0001-97

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 18:27:19 do dia 23/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/08/2023.
Código de controle da certidão: **CCE6.6B55.1179.78DB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRASIL NORDESTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.263.940/0001-97
Certidão nº: 2750596/2023
Expedição: 19/01/2023, às 19:47:56
Validade: 18/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRASIL NORDESTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.263.940/0001-97, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.263.940/0001-97

Razão Social: BRASIL NORDESTE LTDA

Endereço: R LISANDRO NOGUEIRA 1477 / CENTRO / TERESINA / PI / 64000-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/03/2023 a 12/04/2023

Certificação Número: 2023031401165486424033

Informação obtida em 21/03/2023 13:14:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230105263940000197

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.450.233-3
CNPJ/CPF
05.263.940/0001-97
NOME/RAZÃO SOCIAL
BRASIL NORDESTE LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 31/01/2023, ÀS 18:45:01

VÁLIDA ATÉ 01/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 9031-10DE-41DD-923C-D7B3-AEC3-77FC-FE53

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 230214052639400001970l

RAZÃO SOCIAL	
BRASIL NORDESTE LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA LISANDRO NOGUEIRA 1477	**CENTRO**
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	**64000200**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
05.263.940/0001-97	**19.450.233-3**

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 14/02/2023, ÀS 16:51:06

VÁLIDA ATÉ 15/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 737B-B78A-9F1D-868B-4F72-E93B-8F64-FD62

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0003168/23-22

CPF/CNPJ: 05.263.940/0001-97

Contribuinte: BRASIL NORDESTE LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 20:35:27 h, do dia 2023/01/10

Validade: 2023/04/10

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 91154F7549403C99

Nº Via: 1

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2802813

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:BRASIL NORDESTE LTDA
CNPJ: 05263940000197, REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO ELANIO FREITAS CAMPELO CPF: 435.290.893-20
ENDEREÇO: R LISANDRO NOGUEIRA NÚMERO 1477
COMPLEMENTO ****** CEP 64.000-200**
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 02 de Março de 2023 às 21 h 04 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 2802813. Código verificador: D5790.B65B3.C4AEC.4E42B

Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome	BRASIL NORDESTE LTDA
Agência	3219-0
Conta corrente	13440-6

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Educação
SECRETARIA MUNICIPAL

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2023
CONTRATO Nº 01.1703/2023

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI E A EMPRESA BRASIL NORDESTE LTDA, PARA FORNECIMENTO DE LIVROS DIDÁTICOS INFANTIS, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA,** através da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, inscrita no CNPJ sob o nº 06.070.435/0001-99, com sede administrativa na Praça da Igreja Matriz, S/N, Centro, Cajueiro da Praia – PI, neste ato, representado pela Senhora Secretária de Educação, Elivânia Damasceno Hatorri, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **BRASIL NORDESTE LTDA,** pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº. 05.263.940/0001-97 com sede na Rua Lisandro Nogueira, 1477, Centro, Teresina-PI, neste ato representado 435.290.893-20 pelo Sr. Antonio Elanio Freitas Campelo, portador do CPF nº 876.372.863-04, doravante denominada **CONTRATADA,** têm entre si justo e acordado a celebração do presente Contrato, mediante as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO FUNDAMENTO LEGAL:
1.1. Este contrato encontra-se fundamentado no Processo de Inexibilidade de Licitação nº 003/2023, em conformidade com o art. 25, I da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e tem como parte integrante o parecer jurídico, justificativa e proposta.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO

2.1. O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa para aquisição de livros didáticos infantis, para a rede municipal de ensino, assistidos pela Secretaria Municipal de Educação do município de Cajueiro da Praia – PI, vinculado aos itens apresentados na proposta da Contratada.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

3.1 **A CONTRATADA** obriga-se a executar o presente contrato em estrita consonância com os seus dispositivos e em consonância com a proposta e ao procedimento de inexigibilidade;
3.2. Prestar os serviços objeto do contrato de acordo com o objeto especificado, de modo a atender as demandas da administração pública e determinação do gestor municipal;

3.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE

3.4. Manter durante a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

3.5. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato firmado com a CONTRATANTE;

3.6 Fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca do objeto deste contrato;

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

4.1. Emitir a ordem de fornecimento do objeto de contrato, assinado pela autoridade competente;

4.2. Efetuar pagamento ao CONTRATADO de acordo com o estabelecido neste Contrato

4.3. Designar e informar ao CONTRATADO o nome do responsável pelo acompanhamento da execução deste contrato, para fins de estabelecer os contratos necessários à sua efetivação;

4.4. Custear os deslocamentos da capital para o município, bem como ser regresso, suas estadias, e alimentações, caso necessário, bem como todas as despesas necessárias para a execução dos serviços objeto deste contrato.

4.5 **A CONTRATANTE** se obriga ao pagamento da importância fixada na cláusula anterior (oitava), que será feito, por esta, através de depósito bancário na conta da **CONTRATADA,** para cobertura do pagamento dos serviços ora contratados. A referida autorização será parte integrante deste instrumento, ao qual será anexado;

4.6. Durante a vigência do contrato, a **CONTRATANTE** fica impedida de sustar, por qualquer motivo, a autorização do pagamento de que trata as cláusulas imediatamente acima (sétima e oitava), sem prévia anuência da **CONTRATADA,** que deverá ser comunicada, por escrito, com, no mínimo, 60(sessenta) dias de antecedência, dessa decisão;

CLÁUSULA QUINTA: DA VIGÊNCIA:

O presente contrato entrará em vigor na data da sua assinatura e terá validade até 31.12.2023, podendo ser prorrogado por interesse das partes, mediante justificativa e na forma da lei;

PARAGRAFO ÚNICO: De comum acordo, a qualquer tempo, **CONTRATANTE e CONTRATADA** poderão rescindir o presente contrato, nas condições a serem pactuadas no momento da rescisão, através de comunicação escrita com, no mínimo, noventa dias de antecedência;

CLÁUSULA SEXTA: DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Será pago ao CONTRATADO o valor global de R$ 22.810,10 (vinte e dois mil e oitocentos e dez reais e dez centavos).

CLÁUSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas de que se trata o presente contrato correrão à conta dos recursos próprios conforme especificado abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209
PROJETO ATIVIDADE: 1053
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30; 4.4.90.52
FONTE DE RECURSO: 1.569

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO

8.1. O **CONTRATADO** reconhece os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93.

8.2. A rescisão contratual poderá se efetivar ainda quando:

a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;

8.3. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;

8.4. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA: DAS SANÇÕES

9.1. Caso a contratada ensejar no retardamento da execução do objeto do contrato acima de duas horas da data e horário previsto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de contratar com a Administração, 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 penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e nas demais cominações legais.

9.2. A Contratada ficará, ainda, sujeita às seguintes penalidades, em caso de inexecução total ou parcial do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, garantida a prévia defesa:

I - Advertência, sanção de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada nos seguintes casos:

a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste instrumento;

b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

II - Multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal – DAM, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante):

a) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por hora de atraso na prestação dos serviços ou indisponibilidade do mesmo;

b) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em dobro na reincidência;

c) de 5,0% (cinco por cento) do valor contratual total do exercício, pela recusa em corrigir qualquer serviço rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 1h que se seguirem à o momento da comunicação formal da rejeição pelo fiscal do contrato;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Cajueiro da Praia- PI, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

9.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes.

9.4. A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da notificação que lhe será encaminhada, estará sujeita à multa de 5,0% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, por caracterizar descumprimento total da obrigação assumida.

9.5. As sanções previstas no item 9.3 supra não se aplicam às demais licitantes que, apesar de não vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo com este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse.

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. O presente contrato é celebrado em caráter irretratável, irrevogável e intransferível, obrigando-se as partes ao seu cumprimento vinculado ao Processo de Inexigibilidade nº 005/2022.

10.2. Aplicam-se ao presente contrato as disposições constantes da Lei 8.666/93 e suas alterações; e em caso de omissão, os preceitos de direito público, direito civil e a teoria geral dos contratos.

10.3. Declaramas partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva, do acordo entre elas celebrado;

10.4. Obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será pulicado no Diário Oficial dos Municipios, no prazo previsto no paragrafo único do art. 61 da lei n 8.666/93

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DOS CASOS OMISSOS:

Os casos omissos serão decidicos pela Administração Contratante, aplicando-se o que dispões a Lei n 8666/93, suas alterações e deais preceitos de direito público, e, supletivamente, os principios da teoria geral dos contrato e as dispões de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO:

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Educação
SECRETARIA MUNICIPAL

Fica eleito o FORO da Comarca de Luís Correia - PI, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas que possam surgir na execução do presente contrato.

E por estarem as partes em pleno acordo, em tudo que se encontra exposto neste instrumento particular, assinam-no em duas vias de igual teor e forma, destinando-se uma via para cada uma das partes contratadas.

Cajueiro da Praia - PI. 17 de março de 2023.

Elivania Damasceno Hatorri

Elivânia Damasceno Hatorri
Secretaria de Educação
CONTRATANTE

ANTONIO ELANIO FREITAS CAMPELO:43529089320

Assinado de forma digital por ANTONIO ELANIO FREITAS CAMPELO:43529089320
Dados: 2023.03.17 12:06:52 -03'00'

ANTONIO ELANIO FREITAS CAMPELO
BRASIL NORDESTE LTDA
CONTRATADA

Fica eleito o FORO da Comarca de Luís Correia - PI, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas que possam surgir na execução do presente contrato.

E por estarem as partes em pleno acordo, em tudo que se encontra exposto neste instrumento particular, assinam-no em duas vias de igual teor e forma, destinando-se uma via para cada uma das partes contratadas.

Cajueiro da Praia - PI. 17 de março de 2023.

Elivania Damasceno Hatorri

Elivânia Damasceno Hatorri
Secretaria de Educação
CONTRATANTE

ANTONIO ELANIO FREITAS CAMPELO:43529089320

Assinado de forma digital por ANTONIO ELANIO FREITAS CAMPELO:43529089320
Dados: 2023.03.17 12:06:52 -03'00'

ANTONIO ELANIO FREITAS CAMPELO
BRASIL NORDESTE LTDA
CONTRATADA



Emissão de comprovantes

G331091035619043I
09/06/2023 10:55:03

```
23/05/2023    - BANCO DO BRASIL -    11:07:41
225502255          SEGUNDA VIA              0081
          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                 23/05/2023
NR. DOCUMENTO                553.219.000.013.440
VALOR TOTAL                              22.810,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRASIL NORDESTE LTDA
AGENCIA: 3219-0          CONTA:         13.440-6
NR. DOCUMENTO                552.255.000.022.529
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.890.51A.5E6.5C4.063
```

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 530078

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
72.541,32	**32.458,68**	**1.320,00**	**71.221,32**

FICHA..: **654** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2517)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:
**um mil, trezentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530078	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 654	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2517)	1.320,00
	DESCONTOS 232,32
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.087,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.087,68**

um mil e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530078**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3544

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2517)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530078	/ 1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.320,00	RR$ 232,32	RR$ 1.087,68
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 232,32	RR$ 1.087,68

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.087,68**

(um mil, trezentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 530079

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
71.221,32	**33.778,68**	**198,00**	**71.023,32**

FICHA..: **654** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2517)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 198,00

Valor por Extenso:
cento e noventa 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: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530079	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 654	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2517)	198,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**198,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
198,00	198,00	198,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **198,00**

cento e noventa e oito reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530079**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3543

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2517)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 198,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530079	/ 1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR$ 198,00	RR$ 0,00	RR$ 198,00
TOTAL....					RR$ 198,00	RR$ 0,00	RR$ 198,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 198,00**

(cento e noventa e oito reais) * * *

2517

Resumo Contábil

01/06/2023 10:00:30

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: 00001 7 - SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL 17

Total de Vencimentos	1.518,00
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	1.518,00
Total de Descontos	232,32
Total Líquido	1.285,68
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.518,00 (+)
Total Patronal	212,52 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	1.730,52
Total de Descontos	
Total de Descontos	232,32 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	232,32

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	212,52	0,00	0,00	0,00	212,52
Total	212,52	0,00	0,00	0,00	212,52

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	1.320,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	198,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	3,00	198,00
Salário Base	30,00	1.320,00
Total	**33,00**	**1.518,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	19,80	
942	CAJUPREV	1	14,00	212,52	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	15,50	232,32
Total	**15,50**	**232,32**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	212,52
Total	212,52

Base de I.R.R.F.	**1.518,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.518,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.518,00

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	1.320,00	D	690	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D	942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	232,32	1.285,68

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	232,32	1.285,68

G3333110317266261
31/05/2023 10:38:20

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 133.899,43

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lotá	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/05/2023
Data para pagamento	30/05/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.172,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.694,96
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.168,61
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.401,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	953,66
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	2.134,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.763,35
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.625,64
RAIMUNDO RONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	677,92
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.285,68
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	759,60
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.112,80
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.583	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.384,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.280,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.697,67
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.788	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.340,64
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.177,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.034	1.221,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.221,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.999	1.177,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.815,11
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	1.922,23
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	736,66
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.851,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.193,64
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.742,64
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.575,70
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.557,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 530250

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**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
66.238,80	**38.761,20**	**759,00**	**65.479,80**

FICHA..: **654** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2551)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 759,00

Valor por Extenso:
setecentos e cinquenta 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: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530250	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 654	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2551)	759,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**759,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	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
759,00	759,00	759,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **759,00**

setecentos e cinquenta e nove reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530250**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4194

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2551)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 759,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530250	/ 1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR$ 759,00	RR$ 0,00	RR$ 759,00
TOTAL....					RR$ 759,00	RR$ 0,00	RR$ 759,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 759,00**

(setecentos e cinquenta e nove reais) * * *

Resumo Contábil

01/06/2023 10:02:21

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 ECONOMICO - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	759,00
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	759,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	759,00
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	759,00 (+)
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 (-)
	759,00

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
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	660,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	99,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	3,00	99,00
Salário Base	30,00	660,00
Total	33,00	759,00

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

Folha de Pagamento

01/06/2023 10:06:09

Unidade: 000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
91	MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	12/12	660,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	12/12	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

G3333110317266261
31/05/2023 10:38:20

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/05/2023
Data para pagamento	30/05/2023

R$ 133.899,43

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.172,16
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.094,96
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.168,61
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.401,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	953,66
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	2.134,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.753,35
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.625,64
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	10.599	677,92
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.285,68
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	759,00
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.112,80
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.663	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.384,60
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.280,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.697,67
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	1.839,60
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.340,64
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.177,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.221,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.221,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.177,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.815,11
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	1.922,28
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	736,66
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.861,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.193,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.742,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.575,70
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.657,80

DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	650,02
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.760,64
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.599	1.340,64
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.280,82
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	24.806	1.221,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.221,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.221,00
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	PROCESSADO	001	0023	70.766	2.021,80
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.583,03
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	3.252,31
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.725	1.657,80
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	7.384,47
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.200,42
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.415,16
FRANCISCO ANTONIO SILVA A	PROCESSADO	001	3971	5.928	1.180,30
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	2.012,52
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.613	1.657,80
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.221,00
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.709,95
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.263	1.280,82
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.980	2.709,95
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.657,80
RAISSA MIKAELLE FALCO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.221,00
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.676	3.252,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 530091

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
71.023,32	**33.976,68**	**2.596,00**	**68.427,32**

FICHA..: **654** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2513)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.596,00

Valor por Extenso:
dois mil, quinhentos e noventa 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: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530091	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 654	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2513)	2.596,00
	DESCONTOS 652,21
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.943,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.596,00	2.596,00	2.596,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.943,79**

um mil, novecentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2023

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 **530091**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3534

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2513)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.596,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530091	/ 1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.596,00	RR$ 652,21	RR$ 1.943,79
TOTAL....					RR$ 2.596,00	RR$ 652,21	RR$ 1.943,79

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.943,79**

(dois mil, quinhentos e noventa e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 530092

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
68.427,32	**36.572,68**	**3.706,52**	**64.720,80**

FICHA..: **654** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2513)

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: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530092	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 654	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2513)	3.706,52
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.706,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.706,52	3.706,52	3.706,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.706,52**

três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530092**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3533

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2513)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.706,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530092	/ 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) * * *

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: 00004 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - COMISSÃO - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	6.302,52
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	6.302,52
Total de Descontos	652,21
Total Líquido	5.650,31
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	6.302,52 (+)
Total Patronal	1.332,77 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	7.635,29
Total de Descontos	
Total de Descontos	652,21 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	652,21

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	1.332,77	0,00	0,00	0,00	1.332,77
Total	1.332,77	0,00	0,00	0,00	1.332,77

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	2.640,00	Salário Base
022	SUBSÍDIOS	1	30,00	3.706,52	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	90,00	6.346,52
Total	**90,00**	**6.346,52**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	1	1,00	44,00	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,38	545,83	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	106,38	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	39,38	652,21
Valor já descontado do Bruto	1,00	44,00
Total	**40,38**	**696,21**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	545,83
Total	545,83

Base de I.R.R.F.	6.302,52
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	6.346,52
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	6.346,52

Unidade: 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - COMISSI - BANCO DO BRASI

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1528-2	BIAERA PINTO LOPES	10/01/2023	1179 - Assessor Especial

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

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	9,36	347,83
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	106,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.706,52	3.706,52	3.706,52	454,21	3.252,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1581-1	LEONCIO SANTOS ARAUJO	01/02/2021	1179 - Assessor Especial

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	033	FALTA	1,00D	44,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.276,00	1.320,00	143,00	1.177,00

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.346,52	6.302,52	6.346,52	696,21	5.650,31

G3333110317256281
31/05/2023 10:38:20

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/05/2023
Data para pagamento	30/05/2023

R$ 133.899,43

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.172,16
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.694,96
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.168,61
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.401,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	953,66
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	2.134,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.763,35
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.625,64
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	677,92
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.285,68
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	750,00
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.112,80
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.603	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.584	1.384,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.280,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.697,67
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49537	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.340,64
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.177,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.221,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.221,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.177,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.815,11
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0823	48.510	1.922,23
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	736,66
JOADES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.861,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.193,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.742,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.575,70
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.657,80

SISBB - SISTEMA DS INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.18
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: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA: 52.989-5

FAVORECIDO: DANIEL SOARES BARBOSA
CPF/CNPJ: 014.532.323-46
VALOR: R$ 3.252,31
DEBITO EM: 30/05/2023

DOCUMENTO: 053004
AUTENTICACAO SISBB: 4.BA3.5EB.C5B.7B7.283

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 428126

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
8.085,40	**3.914,60**	**1.325,21**	**6.760,19**

FICHA..: **655** DATA..: **28/04/2023** 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..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2395)

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: **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 Nº 428126	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 655	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

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
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Monsal ID:(2395)	1.325,21
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.325,21**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.325,21	1.325,21	1.325,21	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, trezentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428126**, 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 4132

DATA DA ORDEM: **23/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/05/2023**

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:(2395)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.325,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428126	/ 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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **926** ,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 4131

DATA DA ORDEM: **23/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/05/2023**

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:(2395)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 543,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
926	/ 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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 523009

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
3.009,97	**543.990,03**	**12,31**	**2.997,66**

FICHA..: **82** DATA..: **23/05/2023** 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 JUROS DE INSS SOBRE GUIA DE RECOLHIMENTO ID:2395.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 12,31

Valor por Extenso:
doze 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: **23/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	523009	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 23/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/05/2023

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 JUROS DE INSS SOBRE GUIA DE RECOLHIMENTO ID:2395.	12,31
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **12,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12,31	12,31	12,31	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **12,31**

doze reais e trinta e um centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **523009,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4142

DATA DA ORDEM: **23/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/05/2023**

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 JUROS DE INSS SOBRE GUIA DE RECOLHIMENTO ID:2395.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 12,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
523009	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 12,31	RR$ 0,00	RR$ 12,31
TOTAL....					RR$ 12,31	RR$ 0,00	RR$ 12,31

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 12,31**

(doze reais e trinta e um centavos) * * *

Receita Federal

1395

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

12605-5 RJ

23/05

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23143.4778571-9

Pagar este documento até: **23/05/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000132883749**

Valor Total do Documento: **1.880,92**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	543,40	3,58		546,98
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	1.262,10	8,32		1.270,42
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	63,11	0,41		63,52
	Totais	**1.868,61**	**12,31**		**1.880,92**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 23/05/2023 08:44:45

85810000018 8 80920385231 6 43071623143 0 47785719287 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000018 8 | 80920385231 6 | 43071623143 0 | 47785719287 0

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23143.4778571-9
Pagar até:	23/05/2023
Valor:	1.880,92

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.685-5

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000018-8 08920385231-6
43071623143-0 47785719287-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 23/05/2023
Numero do Documento 07.16.23143.4778571-9
Valor Total 1.880,92

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052305
AUTENTICACAO SISBB: 0.78E.9BC.DAF.2C2.1FA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428139

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
4.371,14	**628,86**	**209,62**	**4.161,52**

FICHA..: **656** DATA..: **28/04/2023** 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..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2391)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 209,62

Valor por Extenso:
duzentos e nove reais e sessenta e dois centavos * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/04/2023**

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	428139	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 656	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

Fornededor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2391)	209,62
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **209,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
209,62	209,62	209,62	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]209,62

duzentos e nove reais e sessenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428139,** 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 3657

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2391)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 209,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428139	/ 1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.91.13.00	RR$ 209,62	RR$ 0,00	RR$ 209,62
TOTAL....					RR$ 209,62	RR$ 0,00	RR$ 209,62

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 209,62**

(duzentos e nove reais e sessenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **934** ,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 3658

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2391)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 209,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
934	/ 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) * * *

SEDUC 10.05 84 2391

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 04/2023 | **Vencimento:** 10/05/2023

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 04/2023 | **Vencimento:** 10/05/2023

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
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.18
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: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 419,24
DEBITO EM: 10/05/2023

==========

DOCUMENTO: 051002
AUTENTICACAO SISBB: A.B9A.446.1B6.9F8.77A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 517007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
07.01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
830,00	**1.170,00**	**200,00**	**630,00**

FICHA..: **657** DATA..: **17/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **STENIO VERAS SANTOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **000.176.843-31** CÓDIGO: **2171**

ENDEREÇO: **SÃO VICENTE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não 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 DESPESAS COM DIÁRIAS COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA OFICINA TÉCNICA LEI PAULO GUSTAVO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:
duzentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	517007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 657	DATA: 17/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/05/2023

Fornededor: 2171 **STENIO VERAS SANTOS** CPF/CNPJ :000.176.843-31

ENDEREÇO: SÃO VICENTE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA OFICINA TÉCNICA LEI PAULO GUSTAVO.	200,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**

duzentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **517007,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4017

DATA DA ORDEM: **25/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **25/05/2023**

Credor..: **STENIO VERAS SANTOS**

CNPJ/CPF: **000.176.843-31** Cod...: **2171**

Endereço: **SÃO VICENTE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA OFICINA TÉCNICA LEI PAULO GUSTAVO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
517007	/ 1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.3.90.14.00	RR$ 200,00	RR$ 0,00	RR$ 200,00
TOTAL....					RR$ 200,00	RR$ 0,00	RR$ 200,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 200,00**

(duzentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000
CNPJ: 01.612.620/0001-44

657 **ESTADO DO PIAUÍ** emp. 517007

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:01		2.6. Valor da Diária: 200,00
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 200,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: STENIO VERAS SANTOS CPF: 000.176.843-31	
3.2. Cargo: SECRETARIO DE DESEMVOLVIMENTO ECONOMICO	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída:17/05/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:18/05/92023	4.5. Horário: 07:00 h
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA OFICINA TÉCNICA LEI PAULO GUSTAVO	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.39.36
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:  93.623.948-7

FAVORECIDO:  STENIO VERAS SANTOS
CPF/CNPJ:      000.176.843-31
VALOR: R$                                 200,00
DEBITO EM: 25/05/2023
==========================================
DOCUMENTO: 052501
AUTENTICACAO SISBB:         1.A71.CEB.30F.78A.708
```

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 530105

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
52.361,34	**42.638,66**	**9.064,00**	**43.297,34**

FICHA..: **691** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2509)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 9.064,00

Valor por Extenso:
nove mil e sessenta 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: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530105	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 691	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2509)	9.064,00
	DESCONTOS 679,80
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**8.384,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 03 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.064,00	9.064,00	9.064,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **8.384,20**

oito mil, trezentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530105**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3529

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2509)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 9.064,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530105	/ 1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.11.00	RR$ 9.064,00	RR$ 679,80	RR$ 8.384,20
TOTAL....					RR$ 9.064,00	RR$ 679,80	RR$ 8.384,20

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 8.384,20**

(nove mil e sessenta e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530106

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.45	**FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
43.297,34	**51.702,66**	**880,00**	**42.417,34**

FICHA..: **691** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2509)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 880,00

Valor por Extenso:
oitocentos 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: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530106	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 691	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2509)	880,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**880,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 03 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
880,00	880,00	880,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **880,00**

oitocentos e oitenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530106**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3528

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2509)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 880,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530106	/ 1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.11.00	RR$ 880,00	RR$ 0,00	RR$ 880,00
TOTAL....					RR$ 880,00	RR$ 0,00	RR$ 880,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 880,00**

(oitocentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1174** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4117

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2509)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 299,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1174	/ 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) * * *

Resumo Contábil

01/06/2023 10:00:30

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: 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	9.944,00
Salário Família	299,10
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	10.243,10
Total de Descontos	679,80
Total Líquido	9.563,30
FGTS a Recolher	0,00
├► Valor Ref. a 13º Salário	0,00
└► Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	10.243,10 (+)
Total Patronal	1.903,44 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	299,10 (-)
	11.847,44
Total de Descontos	
Total de Descontos	679,80 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	299,10 (+)
	978,90

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 ELETIVO	1.903,44	299,10	0,00	0,00	1.604,34
Total	1.903,44	299,10	0,00	0,00	1.604,34

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	7	206,00	9.064,00	Salário Base
904 SALARIO FAMILIA	3	5,00	299,10	Salário Família
908 1/3 FERIAS	2	60,00	880,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	60,00	880,00
Salário Base	206,00	9.064,00
Salário Família	5,00	299,10
Total	**271,00**	**10.243,10**

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	7	52,50	679,80	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	52,50	679,80
Total	**52,50**	**679,80**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	679,80
Total	679,80

Base de I.R.R.F.	**9.944,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**9.064,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	9.064,00

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	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	99,00
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	119,64					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	440,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.760,00	1.879,64	99,00	1.780,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1502-1	JAIRINA COSTA CARVALHO	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.144,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	85,80
P	908	1/3 FERIAS	30 D	440,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.144,00	1.584,00	1.584,00	85,80	1.498,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3-1	LIDIANE GOMES VIEIRA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	99,00
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	119,64					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.439,64	99,00	1.340,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1214-2	MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	99,00
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	59,82					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.379,82	99,00	1.280,82

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	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1216-2	RAIMUNDO NONATO SOUSA ROCHA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1707-1	SAMIA CARVALHO DO AMARAL	01/06/2022	0168 - CONS. TUTELAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.064,00	9.944,00	10.243,10	679,80	9.563,30

G3333110317266261
31/05/2023 10:38:20

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 133.899,43

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/05/2023
Data para pagamento	30/05/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.172,16
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.094,98
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.166,61
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.401,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	953,66
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	2.134,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.753,35
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.625,64
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	677,92
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.285,68
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	759,00
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.112,80
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.384,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.148	1.280,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.697,67
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3505	49.537	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.340,64
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.177,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.221,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.221,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.998	1.177,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.815,11
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	1.922,23
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.116	736,66
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.851,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.193,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.742,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.575,70
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.703,95
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3176	35.913	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.657,80

DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	660,00
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.780,64
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.699	1.340,64
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.280,82
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2256	24.806	1.221,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.221,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.221,06
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	PROCESSADO	001	0023	70.766	2.021,80
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2256	24.746	1.583,03
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	3.252,31
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.657,80
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	7.384,47
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.200,42
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.415,16
FRANCISCO ANTONIO SILVA A	PROCESSADO	001	3971	5.926	1.180,30
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	2.012,52
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.657,80
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.221,00
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.709,95
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.280,82
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.960	2.709,95
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.657,80
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.221,69
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.676	3.252,31

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3320108262275091
01/06/2023 08:32:40

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	31/05/2023
Data para pagamento	31/05/2023

R$ 1.993,20

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	1.498,20
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	495,00

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 530144

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
52.361,34	**42.638,66**	**1.155,00**	**51.206,34**

FICHA..: **691** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2523)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.155,00

Valor por Extenso:
um mil, cento e cinquenta e cinco reais * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530144	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 691	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2523)	1.155,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.155,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 03 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.155,00**

um mil, cento e cinquenta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530144**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3562

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2523)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.155,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530144	/ 1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.155,00	RR$ 0,00	RR$ 1.155,00
TOTAL....					RR$ 1.155,00	RR$ 0,00	RR$ 1.155,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.155,00**

(um mil, cento e cinquenta e cinco reais) * * *

1923

Resumo Contábil

01/06/2023 10:02:21

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	1.155,00
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	1.155,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	1.155,00
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.155,00 (+)
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 (-)
	1.155,00

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
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALÁRIO BASE	2	60,00	1.155,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	60,00	1.155,00
Total	**60,00**	**1.155,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	0,00
Total	0,00

Base do 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

Folha de Pagamento

01/06/2023 10:06:09

Unidade: 000886 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16021	DAIANE ALVES DOS SANTOS	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

P 001 SALARIO BASE 12/12 660,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16023	JAIRINA COSTA CARVALHO	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

P 001 SALARIO BASE 9/12 495,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,00	0,00	1.914,00

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333110317266261
31/05/2023 10:38:20

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/05/2023
Data para pagamento	30/05/2023

R$ 133.899,43

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.172,16
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.094,96
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.168,61
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.401,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	953,66
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	2.134,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.763,35
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.625,64
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	677,92
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.285,68
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	759,00
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.112,80
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.384,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.280,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.697,67
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.340,64
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.177,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.221,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.221,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.177,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.815,11
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	1.922,23
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	736,66
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.861,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.193,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.742,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.575,70
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.657,80

DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	660,00
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.780,64
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.699	1.340,64
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.280,82
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	24.806	1.221,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.221,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.221,00
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	PROCESSADO	001	0023	70.766	2.021,80
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.583,03
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	3.252,31
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.657,80
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	7.384,47
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.200,42
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.415,16
FRANCISCO ANTONIO SILVA A	PROCESSADO	001	3971	5.926	1.180,30
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	2.012,52
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.657,80
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.221,00
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.709,95
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.280,82
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.980	2.709,95
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.657,80
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.221,00
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.676	3.252,31

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G332010826227509I
01/06/2023 08:32:40

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	31/05/2023
Data para pagamento	31/05/2023

R$ 1.993,20

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor (R$)
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	1.498,20
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	495,00

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 428113

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
7.579,71	**4.420,29**	**1.640,52**	**5.939,19**

FICHA..: **692** DATA..: **28/04/2023** 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..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2399)

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: **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	428113	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 692	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	EXCONSUMO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

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 BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2399)	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$ [redacted] 1.341,42

um mil, trezentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428113**, 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 4167

DATA DA ORDEM: **19/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/05/2023**

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)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.640,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428113	/ 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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **916** ,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 4168

DATA DA ORDEM: **19/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/05/2023**

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$ 585,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
916	/ 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) * * *

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582	0000	6

Salário Contribuição dos Trabalhadores
7.812,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento
2402

Competência
04/2023

Identificação
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	585,90
Empresa (+)	1.562,40
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	78,12
Dedução do FPAS (-)	299,10
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
1.927,32

Autenticação Mecânica

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582	0000	6

Salário Contribuição dos Trabalhadores
7.812,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento
2402

Competência
Abril de 2023
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	585,90
Empresa (+)	1.562,40
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	78,12
Dedução do FPAS (-)	299,10
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
1.927,32

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.30.03
2255102255          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          7.244-3
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85880000019-4   27320365231-0
                   39071623138-1   36051213799-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                        19/05/2023
Numero do Documento          07.16.23138.3605121-3
Valor Total                                1.927,32
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051902
AUTENTICACAO SISBB:          A.341.519.903.C93.48D
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 510009

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
4.200,00	**7.800,00**	**600,00**	**3.600,00**

FICHA..: **695** DATA..: **10/05/2023** 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: **10/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	510009	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 695	DATA: 10/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2023

Fornededor: **3826 EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA** CPF/CNPJ :447.132.403-97

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº03.03.2021/04.	600,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 03 08.243.0002.2049.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **510009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3752

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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
510009	/ 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) * * *

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 05

7386 pg 10/05

Cajueiro da Praia(PI), de maio de 2023.

Expedito Craveiro da Silva
CPF: 447.132.403-97

Emissão de comprovantes

G337071503004380I
07/06/2023 15:13:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
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: 447.132.483-97
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 10/05/2023
==========
DOCUMENTO: 051006
AUTENTICACAO SISBB: D.182.82E.37F.2DC.D67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 502069

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
18.214,00	**1.786,00**	**1.786,00**	**16.428,00**

FICHA..: **700** DATA..: **02/05/2023** 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 Nº33993, 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 * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502069	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 700	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: **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 BRUTO
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.	1.786,00
	DESCONTOS 285,76
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.500,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 03 08.244.0013.2092.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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 * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502069**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4003

DATA DA ORDEM: **16/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **16/05/2023**

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
502069	/ 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) * * *

700

06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.13
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

emp. 502069

==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
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: 16/05/2023
==========
DOCUMENTO: 051602
AUTENTICACAO SISBB: D.951.17D.D68.18E.CE1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 64**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 26/04/2023

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.

7802832cdb3ce7aaa7ed9bd939c32b24

PG 16/05
Fim

Recebí(emos) de **GERLANE MAGALHAES DOS SANTOS**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal **Nota Fiscal nº: 64**

Data de Recebimento:	Assinatura do Recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530094

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
118.772,12	**36.227,88**	**5.236,00**	**113.536,12**

FICHA..: **703** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2512)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.236,00

Valor por Extenso:
**cinco mil, duzentos e trinta e seis reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530094	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 703	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2512)	5.236,00
	DESCONTOS 850,21
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **4.385,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.236,00	5.236,00	5.236,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.385,79**

quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530094**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3532

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2512)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.236,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530094	/ 1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	RR$ 5.236,00	RR$ 850,21	RR$ 4.385,79
TOTAL....					RR$ 5.236,00	RR$ 850,21	RR$ 4.385,79

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.385,79**

(cinco mil, duzentos e trinta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 530095

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
113.536,12	**41.463,88**	**3.706,52**	**109.829,60**

FICHA..: **703** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2512)

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: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530095	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 703	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2512)	3.706,52
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **3.706,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.706,52	3.706,52	3.706,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.706,52**

três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530095**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3531

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2512)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.706,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530095	/ 1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52
TOTAL....					RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.706,52**

(três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos) * * *

Resumo Contábil

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	8.942,52
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	8.942,52
Total de Descontos	850,21
Total Líquido	8.092,31
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	8.942,52 (+)
Total Patronal	1.887,17 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	10.829,69
Total de Descontos	
Total de Descontos	850,21 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	850,21

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	1.887,17	0,00	0,00	0,00	1.887,17
Total	1.887,17	0,00	0,00	0,00	1.887,17

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	5.280,00	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	30,00	3.706,52	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	150,00	8.986,52
Total	**150,00**	**8.986,52**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	1	1,00	44,00	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	5	39,38	743,83	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	106,38	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	54,38	850,21
Valor já descontado do Bruto	1,00	44,00
Total	**55,38**	**894,21**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	743,83
Total	743,83

Base de I.R.R.F.	**8.942,52**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**8.986,52**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	8.986,52

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	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1547-2	EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	10/01/2023	0251 - ASS. ESPECIAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1727-2	ELIVANE BRASIL DE OLIVEIRA	10/01/2023	0251 - ASS. ESPECIAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1869-1	MARIA DE CASTRO ARAUJO	01/04/2022	0251 - ASS. ESPECIAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	033	FALTA	1,00D	44,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.276,00	1.320,00	143,00	1.177,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1701-1	RAIMUNDA JACIRLENE DE SÁ	01/06/2022	1218 - SECRETARIO DE TURISMO

P	022	SUBSÍDIOS	30,00D	3.706,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,38	347,83
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	106,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.706,52	3.706,52	3.706,52	454,21	3.252,31

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.986,52	8.942,52	8.986,52	894,21	8.092,31

G3333110317266261
31/05/2023 10:38:20

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 133.899,43

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/05/2023
Data para pagamento	30/05/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor (R$)
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.172,16
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.094,96
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.168,61
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.036	2.401,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	953,60
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	2.134,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.753,35
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.625,64
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	677,92
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.285,68
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	759,00
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	64.961	2.112,80
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.663	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0099	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.384,60
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.280,02
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.697,67
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.788	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.537	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.340,64
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.177,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.221,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.221,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.998	1.177,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.815,11
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	1.922,23
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	736,66
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.851,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.193,64
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.742,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.575,70
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.657,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428123

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
14.400,91	**5.599,09**	**1.872,05**	**12.528,86**

FICHA..: **704** DATA..: **28/04/2023** 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..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2396)

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: **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	428123	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 704	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

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 BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2396)	1.872,05
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 1.872,05

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.872,05	1.872,05	1.872,05	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, oitocentos e setenta e dois reais o cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428123**, 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 4136

DATA DA ORDEM: **23/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/05/2023**

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:(2396)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.872,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428123	/ 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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **925** ,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 4135

DATA DA ORDEM: **23/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/05/2023**

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:(2396)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 738,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
925	/ 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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 523007

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
3.062,44	**543.937,56**	**17,21**	**3.045,23**

FICHA..: **82** DATA..: **23/05/2023** 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 JUROS DE INSS SOBRE GUIA DE RECOLHIMENTO ID:2396

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 17,21

Valor por Extenso:
**dezessete reais e vinte e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	523007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 23/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/05/2023

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 JUROS DE INSS SOBRE GUIA DE RECOLHIMENTO ID:2396	17,21
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**17,21**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17,21	17,21	17,21	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **17,21**

dezessete reais e vinte e um centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **523007,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4140

DATA DA ORDEM: **23/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/05/2023**

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 JUROS DE INSS SOBRE GUIA DE RECOLHIMENTO ID:2396

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 17,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
523007	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 17,21	RR$ 0,00	RR$ 17,21
TOTAL....					RR$ 17,21	RR$ 0,00	RR$ 17,21

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 17,21**

(dezessete reais e vinte e um centavos) * * *

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

1396

126055 23/05/23

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23143.4790977-9

Pagar este documento até: **23/05/2023**

Valor Total do Documento: **2.627,96**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000132883749

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	738,70	4,87		743,57
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	1.782,90	11,76		1.794,66
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	89,15	0,58		89,73
	Totais	**2.610,75**	**17,21**		**2.627,96**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 23/05/2023 08:48:09

85820000026 0 27960385231 6 43071623143 0 47909779054 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000026 0 | 27960385231 6 | 43071623143 0 | 47909779054 0

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23143.4790977-9
Pagar até:	23/05/2023
Valor:	2.627,96

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.685-5

Convenio BFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000026-0 27960385231-6
43071623143-0 47990779054-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 23/05/2023
Numero do Documento 07.16.23143.4790977-9
Valor Total 2.627,96

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052303
AUTENTICACAO SISBB: 9.3AD.DC3.B65.320.5D4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 510018

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
18.180,96	**11.819,04**	**800,00**	**17.380,96**

FICHA..: **708** DATA..: **10/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR** Telefone:

CNPJ/CPF: **007.825.163-00** CÓDIGO: **1799**

ENDEREÇO: **RUA JOÃO JORGE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOP REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAS DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DIREÇÃO DE TRANSPORTE E ESPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 03.09.2021/1 PARCELA 04.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por Extenso:
oitocentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	510018	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 708	DATA: 10/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2023

Fornededor: **1799 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR** CPF/CNPJ :007.825.163-00

ENDEREÇO: RUA JOÃO JORGE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOP REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAS DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DIREÇÃO DE TRANSPORTE E ESPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 03.09.2021/1 PARCELA 04.	800,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

oitocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **510018**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3916

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

Credor..: **RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR**

CNPJ/CPF: **007.825.163-00** Cod...: **1799**

Endereço: **RUA JOÃO JORGE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOP REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAS DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DIREÇÃO DE TRANSPORTE E ESPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 03.09.2021/1 PARCELA 04.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510018	/ 1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.36.00	RR$ 800,00	RR$ 0,00	RR$ 800,00
TOTAL....					RR$ 800,00	RR$ 0,00	RR$ 800,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 800,00**

(oitocentos reais) * * *

708

RECIBO 510038

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 04

PG 10/05

Cajueiro da Praia(PI), de maio de 2023.

Raimundo Nonato Santos Junior

CPF: 007.825.163-00

Emissão de comprovantes

G335071623430864 1
07/06/2023 16:39:27

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO      - 16.39.29
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: 10/05/2023
================================================
DOCUMENTO: 051021
AUTENTICACAO SISBB:        D.FDF.236.EE6.776.3EC
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 503020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
09.01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.152,00	**4.848,00**	**1.212,00**	**1.940,00**

FICHA..: **709** DATA..: **03/05/2023** 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 ABRIL DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	503020	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 709	DATA: 03/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/05/2023

Fornedor: **4456 ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364** CPF/CNPJ :46.018.134/0001-30

ENDEREÇO: R DOMINGOS CONSTANTINO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.	1.212,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **503020**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4108

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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 ABRIL DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
503020	/ 1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) * * *

SALDO ?

709

57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 49.075.186-6

FAVORECIDO: ALCIANI SILVA DOS SANTOS 0818628936
CPF/CNPJ: 46.018.134/0001-30
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/05/2023

DOCUMENTO: 051003
AUTENTICACAO SISBB: 7.219.830.D27.EC0.CD6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 9

Data/Hora: 03/05/2023 08:59:36 5/2023

Ass. Digital: 212716899255203/05/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ALCIANI SILVA DOS SANTOS**

Nome Fantasia: **ALCIANI** Alíq.:Fixa

Endereço: **DOMINGOS CONSTANTINO -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86 8158-6738** Email: **alcianisilva@icloud.com**

CNPJ/CPF: **46.018.134/0001-30** I.M.: **782.025-37147** I.E/RG: **000000000000** 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, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023

PG 10/05

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 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

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230446018134000130

(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 25/04/2023, ÀS 09:26:08

VÁLIDA ATÉ 24/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 0624-2275-C339-B631-91C5-421C-88A8-AFF7

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.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23042546018134000130O1

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 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 25/04/2023, ÀS 09:21:56

VÁLIDA ATÉ 24/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: B749-5B9A-9AA9-295C-A425-061C-5169-CD44

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 06186269364

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**

Voltar | Imprimir

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: 01/05/2023 a 30/05/2023

Certificação Número: 2023050102020597827119

Informação obtida em 05/05/2023 10:46:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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: 19031412/2023
Expedição: 05/05/2023, às 11:07:51
Validade: 01/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.018.134/0001-30, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364
CNPJ: 46.018.134/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:16:24 do dia 08/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/05/2023.
Código de controle da certidão: **BE69.CFF4.A578.8927**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530103

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
76.773,92	**48.226,08**	**10.706,52**	**66.067,40**

FICHA..: **726** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2510)

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: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530103	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 726	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2510)	10.706,52
	DESCONTOS 1.064,66
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **9.641,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 04.062.0002.2062.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA JURÍDICA COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.706,52	10.706,52	10.706,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9.641,86**

nove mil, seiscentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2023

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 **530103**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3530

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2510)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 10.706,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530103	/ 1	021001	04.062.0002.2062.0000	3.1.90.11.00	RR$ 10.706,52	RR$ 1.064,66	RR$ 9.641,86
TOTAL....					RR$ 10.706,52	RR$ 1.064,66	RR$ 9.641,86

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 9.641,86**

(dez mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos) * * *

Resumo Contábil

01/06/2023 10:00:30

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	1.064,66
Total Líquido	9.641,86
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	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	1.064,66 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.064,66

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	34,15	931,28	
920	IRRF - SALARIO	2	22,50	133,38	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	58,65	1.064,66
Total	**58,65**	**1.064,66**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	931,28
Total	931,28

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	9,36	347,69
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	106,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.706,52	3.706,52	3.706,52	454,21	3.252,31

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	8,77	263,05
					D	920	IRRF - SALARIO	7,50	27,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	290,05	2.709,95

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	8,10	176,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	176,20	2.021,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
84-3	SAMYA MARTINS COELHO	10/01/2023	0251 - ASS. ESPECIAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.600,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,90	142,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	142,20	1.457,80

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	1.064,66	9.641,86

G3333110317266261
31/05/2023 10:38:20

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 133.899,43

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/05/2023
Data para pagamento	30/05/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	828,84
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.172,16
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.094,98
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.168,61
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.401,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	953,66
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	2.134,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.763,35
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.625,64
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	677,92
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.285,68
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	759,00
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.112,80
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.939	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.384,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.280,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.697,67
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.340,64
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.177,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.221,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.221,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.177,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.815,11
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	1.922,23
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	736,66
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.861,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.198,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.742,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.575,70
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2256	19.616	1.657,80

DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	660,00
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.780,64
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.699	1.340,64
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.280,82
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	24.806	1.221,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.221,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.221,00
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	PROCESSADO	001	0023	70.766	2.021,80
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.583,03
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	3.252,31
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.657,80
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	7.364,47
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.200,42
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.415,16
FRANCISCO ANTONIO SILVA A	PROCESSADO	001	3971	5.926	1.180,39
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	2.012,52
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.657,88
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.221,00
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.709,95
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.280,82
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.980	2.709,95
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.657,80
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.221,00
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.676	3.252,31

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 530108

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
66.067,40	**58.932,60**	**2.200,00**	**63.867,40**

FICHA..: **726** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2508)

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: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530108	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 726	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2508)	2.200,00
	DESCONTOS 178,20
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.021,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 04.062.0002.2062.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA JURÍDICA COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.021,80**

dois mil e vinte e um reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530108**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3527

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2508)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530108	/ 1	021001	04.062.0002.2062.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.200,00	RR$ 178,20	RR$ 2.021,80
TOTAL....					RR$ 2.200,00	RR$ 178,20	RR$ 2.021,80

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.021,80**

(dois mil e duzentos reais) * * *

Resumo Contábil

01/06/2023 10:00:30

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	178,20
Total Líquido	2.021,80
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	**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	**178,20 (+)**
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	178,20

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	8,10	178,20	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	8,10	178,20
Total	**8,10**	**178,20**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	178,20
Total	178,20

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	8,10	178,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	178,20	2.021,80

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	178,20	2.021,80

G3333110317266261
31/05/2023 10:38:20

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/05/2023
Data para pagamento	30/05/2023

R$ 133.899,43

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.172,16
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.094,96
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.168,61
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.036	2.401,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	953,66
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	2.134,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.763,35
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.625,64
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	677,92
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.285,68
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	759,00
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.112,80
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.599	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.639,80
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.384,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.280,62
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.697,67
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.780	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3606	49.637	1.639,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.340,64
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.177,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.221,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.221,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.137,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.815,11
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	1.922,23
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	736,66
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.851,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.193,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.742,64
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.575,70
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	26.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.657,80

DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	650,00
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.780,64
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	28.699	1.340,64
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.280,82
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	24.806	1.221,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.221,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.221,00
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	PROCESSADO	001	0023	70.766	2.021,80
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.583,03
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	3.252,31
MAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.657,80
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2286	22.159	7.394,47
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.200,42
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.415,16
FRANCISCO ANTONIO SILVA A	PROCESSADO	001	3971	5.926	1.180,30
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.167	2.012,52
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.657,80
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.221,00
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.709,95
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.263	1.280,82
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	55.980	2.799,95
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.657,80
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.221,00
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.676	3.252,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428111

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
8.582,89	**7.417,11**	**462,00**	**8.120,89**

FICHA..: **727** DATA..: **28/04/2023** 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..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2400)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 462,00

Valor por Extenso:
**quatrocentos e sessenta e dois reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	428111	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 727	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

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 BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2400)	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$ [redacted] 462,00

quatrocentos e sessenta e dois reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428111**, 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 4193

DATA DA ORDEM: **19/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/05/2023**

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:(2400)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 462,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428111	/ 1	021001	04.062.0002.2062.0000	3.1.90.13.00	RR$ 462,00	RR$ 0,00	RR$ 462,00
TOTAL....					RR$ 462,00	RR$ 0,00	RR$ 462,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 462,00**

(quatrocentos e sessenta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **915** ,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 4192

DATA DA ORDEM: **19/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/05/2023**

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:(2400)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 178,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
915	/ 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) * * *

462

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000094 - PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS - BRADESCO/CEF

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582	0000	1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
2.200,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento
2402

Competência
04/2023

Identificação
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	178,47
Empresa (+)	440,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	22,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
640,47

Autenticação Mecânica

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000094 - PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS - BRADESCO/CEF

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582	0000	1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
2.200,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento
2402

Competência
Abril de 2023
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	178,47
Empresa (+)	440,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	22,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
640,47

Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes

G334261026713235I
26/06/2023 10:31:30

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.31.30
2255102255          SEGUNDA VIA                0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM  CAJUEIRO DA PRAIA-ICM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        283.142-2
==========================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras  85890000006-9  40470385231-8
                  39071623138-1  36086254849-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      19/05/2023
Numero do Documento          07.16.23138.3608625-4
Valor Total                                640,47
------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------
DOCUMENTO:  051901
AUTENTICACAO SISBB:         4.F62.893.C84.924.F34
```

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 428115

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
8.120,89	**7.879,11**	**2.248,37**	**5.872,52**

FICHA..: **727** DATA..: **28/04/2023** 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..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2398)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.248,37

Valor por Extenso:
dois mil, duzentos e quarenta 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: **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 428115	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 727	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

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 BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2398)	2.248,37
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.248,37**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 04.062.0002.2062.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA JURÍDICA COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.248,37	2.248,37	2.248,37	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

dois mil, duzentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428115**, 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 4171

DATA DA ORDEM: **19/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/05/2023**

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:(2398)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.248,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428115	/ 1	021001	04.062.0002.2062.0000	3.1.90.13.00	RR$ 2.248,37	RR$ 0,00	RR$ 2.248,37
TOTAL....					RR$ 2.248,37	RR$ 0,00	RR$ 2.248,37

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.248,37**

(dois mil, duzentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **918** ,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 4172

DATA DA ORDEM: **19/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/05/2023**

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:(2398)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 932,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
918	/ 1	997156			RR$ 932,36	RR$ 0,00	RR$ 932,36
TOTAL....					RR$ 932,36	RR$ 0,00	RR$ 932,36

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 932,36**

(novecentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos) * * *

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000079 - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582	0000	4

Salário Contribuição dos Trabalhadores
10.706,52

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento
2402

Competência
04/2023

Identificação
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	932,36
Empresa (+)	2.141,30
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	107,07
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
3.180,73

Autenticação Mecânica

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000079 - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582	0000	4

Salário Contribuição dos Trabalhadores
10.706,52

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento
2402

Competência
Abril de 2023
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	932,36
Empresa (+)	2.141,30
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	107,07
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
3.180,73

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.03
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7,244-3

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000031-9 60730385231-1
39071623138-1 35961330850-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/05/2023
Numero do Documento 07.16.25138.3596133-0
Valor Total 3.180,73

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 81 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051003
AUTENTICACAO SISBB: 0.DD9.FF0.EBD.40C.80F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 530118

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
70.680,80	**49.319,20**	**7.875,50**	**62.805,30**

FICHA..: **734** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2505)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 7.875,50

Valor por Extenso:
sete mil, oitocentos e setenta 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: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530118	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 734	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2505)	7.875,50
	DESCONTOS 2.738,07
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **5.137,43**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 11 01 04.124.0002.2008.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.875,50	7.875,50	7.875,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.137,43**

cinco mil, cento e trinta e sete 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 30/05/2023

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 **530118**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3518

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2505)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 7.875,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530118	/ 1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.90.11.00	RR$ 7.875,50	RR$ 2.738,07	RR$ 5.137,43
TOTAL....					RR$ 7.875,50	RR$ 2.738,07	RR$ 5.137,43

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.137,43**

(sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530119

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
62.805,30	**57.194,70**	**1.853,26**	**60.952,04**

FICHA..: **734** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2505)

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: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530119	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 734	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2505)	1.853,26
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.853,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 11 01 04.124.0002.2008.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.853,26	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 * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530119**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3517

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2505)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.853,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530119	/ 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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530120

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
60.952,04	**59.047,96**	**393,78**	**60.558,26**

FICHA..: **734** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2505)

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: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530120	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 734	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2505)	393,78
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**393,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 11 01 04.124.0002.2008.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530120**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3516

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2505)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 393,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530120	/ 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) * * *

Resumo Contábil

01/06/2023 10:00:30

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	10.122,54
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	10.122,54
Total de Descontos	2.738,07
Total Líquido	7.384,47
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	10.122,54 (+)
Total Patronal	1.157,70 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	11.280,24
Total de Descontos	
Total de Descontos	2.738,07 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.738,07

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	1.157,70	0,00	0,00	0,00	1.157,70
Total	1.157,70	0,00	0,00	0,00	1.157,70

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	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1,00	2.247,04
Salário Base	30,00	7.875,50
Total	**31,00**	**10.122,54**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	1.560,37	
942	CAJUPREV	1	14,00	1.157,70	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	41,50	2.738,07
Total	**41,50**	**2.738,07**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.157,70
Total	1.157,70

Base de I.R.R.F.	10.122,54
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	8.269,28
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	8.269,28

Unidade: 000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
50-1	RONALDO DOS SANTOS PEREIRA	07/02/2003	0186 - CONTROLADOR GERAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	7.875,50	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.580,37
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	393,78	D	942	CAJUPREV	14,00	1.157,70
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANCA	30	1.853,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	10.122,54	10.122,54	2.738,07	7.384,47

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	10.122,54	10.122,54	2.738,07	7.384,47

G3333110317266261
31/05/2023 10:36:20

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/05/2023
Data para pagamento	30/05/2023

R$ 133.899,43

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor (R$)
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.172,16
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.094,96
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.168,61
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.036	2.401,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	953,66
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	2.134,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.763,35
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.662	1.625,64
RAIMUNDO INGNATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	677,92
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.496	1.285,68
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	759,00
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.112,80
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.364,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.280,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.697,67
UERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.340,64
MALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.685	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.177,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.221,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.221,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.903	1.177,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.815,11
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	1.922,23
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	736,66
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.861,15
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2256	23.978	1.193,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.742,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2256	24.052	1.575,70
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3176	35.913	2.621,80
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.657,80

DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	660,00
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.780,64
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.699	1.340,64
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.280,82
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	24.806	1.221,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.956	1.221,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.221,00
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	PROCESSADO	001	0023	70.766	2.021,80
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.583,00
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	3.252,31
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.657,80
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	7.384,47
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.200,42
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.415,16
FRANCISCO ANTONIO SILVA A	PROCESSADO	001	3971	5.926	1.160,36
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	2.012,52
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.657,80
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.221,00
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.709,95
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.263	1.280,82
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.960	2.709,95
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.657,80
RAISSA MIKAELLE FALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.221,00
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.676	3.252,31

Tranaação 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 428104

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
4.526,91	**3.473,09**	**1.201,07**	**3.325,84**

FICHA..: **736** DATA..: **28/04/2023** 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..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2402)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.201,07

Valor por Extenso:
**um mil, duzentos e um 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: **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 428104	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 736	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

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 BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2402)	1.201,07
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.201,07**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.11.01 04.122.0002.2008.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.201,07	1.201,07	1.201,07	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 1.201,07

um mil, duzentos e um reais e sete centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428104**, 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 3644

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2402)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.201,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428104	/ 1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.91.13.00	RR$ 1.201,07	RR$ 0,00	RR$ 1.201,07
TOTAL....					RR$ 1.201,07	RR$ 0,00	RR$ 1.201,07

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.201,07**

(um mil, duzentos e um reais e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **911** ,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 3645

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2402)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.201,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
911	/ 1	997132			RR$ 1.201,07	RR$ 0,00	RR$ 1.201,07
TOTAL....					RR$ 1.201,07	RR$ 0,00	RR$ 1.201,07

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.201,07**

(um mil, duzentos e um reais e sete centavos) * * *

2402

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: 04/2023 **Vencimento:** 10/05/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 10.432,32
4. Valor da Base de Cálculo:	8.579,06
4.1. Empresa (14%)	1.201,07
4.2. Segurados (14%)	1.201,07
5. Sub-Total (4.1+4.2):	2.402,14
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):	**2.402,14**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

2.402,14

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: 04/2023 **Vencimento:** 10/05/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 10.432,32
4. Valor da Base de Cálculo:	8.579,06
4.1. Empresa (14%)	1.201,07
4.2. Segurados (14%)	1.201,07
5. Sub-Total (4.1+4.2):	2.402,14
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):	**2.402,14**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

2.402,14

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.28
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-8

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 2.402,14
DEBITO EM: 10/05/2023
==========
DOCUMENTO: 051087
AUTENTICAÇÃO SISBB: 8.B8D,107.08D,083.7CF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530115

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
55.973,92	**22.026,08**	**1.800,00**	**54.173,92**

FICHA..: **743** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2506)

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: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530115	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 743	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2506)	1.800,00
	DESCONTOS
	596,41
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.203,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 12 01 04.122.0002.2147.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.203,59**

um mil, duzentos e três reais e cinquenta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530115**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3520

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2506)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530115	/ 1	021201	04.122.0002.2147.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.800,00	RR$ 596,41	RR$ 1.203,59
TOTAL....					RR$ 1.800,00	RR$ 596,41	RR$ 1.203,59

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.203,59**

(um mil e oitocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530116

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
54.173,92	**23.826,08**	**3.706,52**	**50.467,40**

FICHA..: **743** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2506)

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: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530116	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 743	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2506)	3.706,52
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **3.706,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 12 01 04.122.0002.2147.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.706,52	3.706,52	3.706,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.706,52**

três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530116**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3519

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID: (2506)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.706,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530116	/ 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) * * *

2506

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	596,41
Total Líquido	4.910,11
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	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	596,41 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	596,41

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	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	17,28	490,03	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	106,38	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	32,28	596,41
Total	**32,28**	**596,41**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	490,03
Total	490,03

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
7704	MARCOS ANTONIO GOMES DE CARVALHO	01/01/2021	1171 - SECRETARIA MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

P	022	SUBSÍDIOS	30,00D	3.706,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,38	347,69
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	106,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.706,52	3.706,52	3.706,52	454,21	3.252,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1588-1	NAYANE DE SOUSA REIS	16/02/2021	1208 - GERENTE DE ORÇAMENTO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,90	142,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	142,20	1.657,80

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	596,41	4.910,11

G333311031728826I
31/05/2023 10:38:20

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 133.899,43

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/05/2023
Data para pagamento	30/05/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor (R$)
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	826,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.172,16
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.094,96
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.168,61
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.401,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	953,66
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	2.134,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.763,35
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.625,64
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	677,92
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.285,68
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	799,00
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.112,80
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.663	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0098	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.384,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.280,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.697,67
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.798	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.340,64
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.177,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.221,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.221,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.177,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.815,11
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	1.922,23
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	736,66
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.861,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.193,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.742,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.575,70
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.657,80

DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	660,00
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.760,64
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.699	1.340,64
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.280,82
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	24.806	1.221,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.221,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.221,00
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	PROCESSADO	001	0023	70.766	2.021,80
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.583,03
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	3.252,31
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.657,80
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	7.384,47
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.200,42
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.415,16
FRANCISCO ANTONIO SILVA A	PROCESSADO	001	3971	5.926	1.180,36
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	2.012,52
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.657,80
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.221,00
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.709,85
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.263	1.280,82
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.980	2.709,95
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.657,80
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.221,00
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.676	3.252,31

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 428091

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
6.530,89	**3.469,11**	**1.156,37**	**5.374,52**

FICHA..: **744** DATA..: **28/04/2023** 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..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2406)

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: **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 428091	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 744	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

Fornededor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL S/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2406)	1.156,37
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 1.156,37

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 12 01 04.122.0002.2147.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção do Gabinete do Secretário OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.156,37	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 * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428091**, 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 4173

DATA DA ORDEM: **19/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/05/2023**

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:(2406)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.156,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428091	/ 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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **902** ,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 4174

DATA DA ORDEM: **19/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/05/2023**

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:(2406)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 490,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
902	/ 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) * * *

42 8091

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000118 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISS -BANCO BRASIL

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582	0000	2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
5.506,52

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento 2402

Competência 04/2023

Identificação
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	490,57
Empresa (+)	1.101,30
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	55,07
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 1.646,94

Autenticação Mecânica

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000118 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISS -BANCO BRASIL

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582	0000	2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
5.506,52

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento 2402

Competência Abril de 2023
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	490,57
Empresa (+)	1.101,30
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	55,07
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	-

Total Arrecadação 1.646,94

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.03
2255102255 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000016-3 46940385231-8
39071623138-1 36126876029-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/05/2023
Numero do Documento 07.16.23139.3612687-6
Valor Total 1.646,94

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051984
AUTENTICACAO SISBB: 7.946.6DE.7I2.68E.51A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530127

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
38.673,92	**11.326,08**	**3.706,52**	**34.967,40**

FICHA..: **950** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2502)

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: **30/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530127	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 950	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2502)	3.706,52
	DESCONTOS 1.694,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.012,52**

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$ **2.012,52**

dois mil e doze reais e cinquenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530127**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3511

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2502)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.706,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530127	/ 1	021601	27.122.0002.2195.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.706,52	RR$ 1.694,00	RR$ 2.012,52
TOTAL....					RR$ 3.706,52	RR$ 1.694,00	RR$ 2.012,52

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.012,52**

(três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos) * * *

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Total de Vencimentos	3.706,52
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	3.706,52
Total de Descontos	1.694,00
Total Líquido	2.012,52
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	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	1.694,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.694,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	778,37	0,00	0,00	0,00	778,37
Total	778,37	0,00	0,00	0,00	778,37

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022	SUSBSÍDIOS	1	30,00	3.706,52	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	3.706,52
Total	**30,00**	**3.706,52**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	36,00	1.239,79	
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,38	347,83	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	106,38	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	60,38	1.694,00
Total	**60,38**	**1.694,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	347,83
Total	347,83

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: **000146 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1656-1	ESTENIO VERAS SANTOS	01/01/2021	0112 - SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

P	022	SUBSÍDIOS		30,00D	3.706,52	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	17/36 1.238,79
						D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,36 347,63
						D	920	IRRF - SALARIO	15,00 108,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.706,52	3.706,52	3.706,52	1.694,00	2.012,52

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	1.694,00	2.012,52

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G333311 0317266261
31/05/2023 10:38:20

R$ 133.899,43

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/05/2023
Data para pagamento	30/05/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor (R$)
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.172,16
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.694,96
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.168,61
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.401,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	959,66
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	2.134,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.763,35
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.662	1.625,64
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	677,92
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.285,68
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	759,00
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	64.981	2.112,90
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.583	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.384,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.280,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.697,67
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.770	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.537	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.340,64
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.177,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.221,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.221,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.137,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.815,11
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	1.922,23
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	736,60
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.861,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.193,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.742,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.575,70
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.657,80

DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	650,00
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.780,64
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.899	1.340,64
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.280,82
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	24.906	1.221,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.221,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.221,00
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	PROCESSADO	001	0023	70.766	2.021,80
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.583,03
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	3.252,31
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.657,80
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	7.384,47
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.280,42
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.415,16
FRANCISCO ANTONIO SILVA A	PROCESSADO	001	3571	5.926	1.180,30
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	2.012,52
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.657,80
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.221,00
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.709,95
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.280,82
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.980	2.709,95
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.657,80
RAISSA MIKAELLE FILHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.221,00
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.676	3.252,31

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 428093

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
7.221,63	**778,37**	**778,37**	**6.443,26**

FICHA..: **951** DATA..: **28/04/2023** 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..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2405)

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: **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	428093	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 951	DATA: 28/04/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2023

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2405)	778,37
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**778,37**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 16 01 27.122.0002.2195.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE Manutenção da Sec. Esporte, Lazer e Juventude OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA ATQUIPAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
778,37	778,37	778,37	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

setecentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428093,** 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 4175

DATA DA ORDEM: **19/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/05/2023**

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: (2405)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 778,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428093	/ 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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **904** ,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 4176

DATA DA ORDEM: **19/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/05/2023**

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:(2405)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 348,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
904	/ 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) * * *

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582	0000	1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
3.706,52

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento
2402

Competência
04/2023

Identificação
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	348,10
Empresa (+)	741,30
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	37,07
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
1.126,47

Autenticação Mecânica

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582	0000	1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
3.706,52

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento
2402

Competência
Abril de 2023
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	348,10
Empresa (+)	741,30
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	37,07
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
1.126,47

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.30.03
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   85890000011-5   26470385231-8
                   39071623138-1   36157054960-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      19/05/2023
Numero do Documento         07.16.23138.3615705-4
Valor Total                              1.126,47
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  052905
AUTENTICACAO SISBB:         D.DED.102.4C2.5C3.202
```

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 530142

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
17	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE
17.01	GAB DO SECRETARIA MEIO AMBIENTE
18.541.0016.2191.0000	Manutenção da Sec. de Meio Ambiente
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	**0,00**	**1.276,00**	**58.724,00**

FICHA..: **975** DATA..: **30/05/2023** CONTRATO..: 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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2503)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.276,00

Valor por Extenso:
**um mil, duzentos e setenta e seis reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530142	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 975	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2503)	1.276,00
	DESCONTOS 95,70
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.180,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 17 01 18.541.0016.2191.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GAB DO SECRETARIA MEIO AMBIENTE Manutenção da Sec. de Meio Ambiente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.276,00	1.276,00	1.276,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.180,30**

um mil, cento e oitenta reais e trinta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530142**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3501

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2503)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.276,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530142	/ 1	021701	18.541.0016.2191.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.276,00	RR$ 95,70	RR$ 1.180,30
TOTAL....					RR$ 1.276,00	RR$ 95,70	RR$ 1.180,30

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.180,30**

(um mil, duzentos e setenta e seis reais) * * *

Resumo Contábil

01/06/2023 10:00:30

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: 000137 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO - BB

Total de Vencimentos	1.276,00
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	1.276,00
Total de Descontos	95,70
Total Líquido	1.180,30
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.276,00 (+)
Total Patronal	267,96 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução da Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	1.543,96
Total de Descontos	
Total de Descontos	95,70 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	95,70

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	267,96	0,00	0,00	0,00	267,96
Total	267,96	0,00	0,00	0,00	267,96

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	29,00	1.276,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	29,00	1.276,00
Total	**29,00**	**1.276,00**

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	95,70	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	7,50	95,70
Total	**7,50**	**95,70**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	95,70
Total	95,70

Base de I.R.R.F.	**1.276,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.276,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	1.276,00

Unidade: 000137 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1807-1	FRANCISCO ANTONIO SILVA ARAUJO	02/05/2023	1129 - Assessor Especial

P	001	SALARIO BASE	29,00D	1.276,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	95,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	95,70	1.180,30

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	95,70	1.180,30

G3333110317266281
31/05/2023 10:38:20

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados constituídos

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN GAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/05/2023
Data para pagamento	30/05/2023

R$ 133.899,43

Favorecidos

Nome	Situação pagamento	Banco	Agência	Conta	Valor (R$)
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO PEREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.172,16
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.094,96
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.168,61
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.401,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	953,66
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	2.134,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.763,35
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.625,64
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	677,92
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.285,68
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	759,00
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.112,80
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.998	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.304,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.280,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.697,67
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.798	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES GO	PROCESSADO	001	3506	49.637	1.639,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.340,64
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.177,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.221,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.221,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.177,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.815,11
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	1.922,23
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	736,66
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.990	1.861,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.193,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.742,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.575,70
ANTONIO DIEGO VERAS DE AB	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.657,80

DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	650,00
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.780,64
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.699	1.340,64
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.280,82
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.221,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.221,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.221,00
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	PROCESSADO	001	0023	70.766	2.021,80
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1,583,03
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	3.252,31
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.657,80
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	7.384,47
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.200,42
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.415,16
FRANCISCO ANTONIO SILVA A	PROCESSADO	001	3971	5.926	1.160,30
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	2.012,52
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.657,80
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.221,00
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.709,95
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.280,82
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.980	2.709,95
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.657,80
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.221,00
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.676	3.252,31

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **903** ,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 3723

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2405)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.239,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
903	/ 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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **919** ,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 3722

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2397)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.182,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
919	/ 1	997131			RR$ 1.182,23	RR$ 0,00	RR$ 1.182,23
TOTAL....					RR$ 1.182,23	RR$ 0,00	RR$ 1.182,23

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.182,23**

(um mil, cento e oitenta e dois reais e vinte e três centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **929** ,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 3721

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2393)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 253,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
929	/ 1	997131			RR$ 253,16	RR$ 0,00	RR$ 253,16
TOTAL....					RR$ 253,16	RR$ 0,00	RR$ 253,16

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 253,16**

(duzentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **936** ,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 3720

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2390)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.426,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
936	/ 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) * * *

FPM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

2390 2405
2393
2397

Relação de Trabalhadores por Evento

08/05/2023 09:45:48

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	17/37	37,00	4.514,53
1568-2	NATHALIA REGIA DE CARVALHO	01/01/2021	20/40	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	4/96	96,00	202,41
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	5/96	96,00	231,07
732-1	IZAILTON DA ROCHA	20/07/2012	11/96	96,00	96,99
680-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	12/96	96,00	288,50
727-1	RAMMON DOS SANTOS MAIA	20/07/2012	1/49	49,00	363,26
Total Unidade: 5 .:. 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				**433,00**	**1.182,23**
Unidade: 000145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER					
1556-1	STENIO VERAS SANTOS	01/01/2021	16/36	36,00	1.239,79
Total Unidade: 1 .:. 000145-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER				**36,00**	**1.239,79**
Total Evento: 9				**546,00**	**8.101,39**

10/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:10
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 10/05/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.055.000
VALOR TOTAL 8.101,39
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO 3.E95.CA1.378.154.21C

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1145** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4124

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2520)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 264,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1145	/ 1	997133			RR$ 264,00	RR$ 0,00	RR$ 264,00
TOTAL....					RR$ 264,00	RR$ 0,00	RR$ 264,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 264,00**

(duzentos e sessenta e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano
05/2023

Folha Mensal/Adiantamento 13º Salário

Relação do Crédito

30/05/2023 10:49:55

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000005', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000017', '000018', '000019', '000020', '000021', '000022', '000023')

Dados do Convênio

Nome:

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 1111-1

FPM

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	264,00

Quantidade Unidade Orçamentária: 1

Total: 264,00

Emissão do comprovantes

G3343014144175631
30/05/2023 14:23:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.04
2255182255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-2 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$ 264,00
DEBITO EM: 30/05/2023

DOCUMENTO: 053086
AUTENTICACAO SISBB: 8.A02.B12.126.13E.C9C

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **908** ,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 3740

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2403)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 19,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
908	/1	997134			RR$ 19,53	RR$ 0,00	RR$ 19,53
TOTAL....					RR$ 19,53	RR$ 0,00	RR$ 19,53

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 19,53**

(dezenove reais e cinquenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **921** ,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 3739

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2397)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 97,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
921	/ 1	997134			RR$ 97,65	RR$ 0,00	RR$ 97,65
TOTAL....					RR$ 97,65	RR$ 0,00	RR$ 97,65

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 97,65**

(noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **935** ,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 3738

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2391)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 19,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
935	/ 1	997134			RR$ 19,53	RR$ 0,00	RR$ 19,53
TOTAL....					RR$ 19,53	RR$ 0,00	RR$ 19,53

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 19,53**

(dezenove reais e cinquenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **939** ,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 3737

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2389)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 39,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
939	/ 1	997134			RR$ 39,06	RR$ 0,00	RR$ 39,06
TOTAL....					RR$ 39,06	RR$ 0,00	RR$ 39,06

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 39,06**

(trinta e nove reais e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **944** ,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 3736

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2388)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 97,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
944	/ 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) * * *

FPM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

2388 2397 2403 2389 2391

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: 55			**Total: 3.025,00**		

10/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:11
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	10/05/2023
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 5.6AD.774.FA4.013.929

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **909** ,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 3734

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2403)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 312,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
909	/ 1	997135			RR$ 312,96	RR$ 0,00	RR$ 312,96
TOTAL....					RR$ 312,96	RR$ 0,00	RR$ 312,96

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 312,96**

(trezentos e doze reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **913** ,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 3733

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2401)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 246,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
913	/ 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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **922** ,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 3732

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2397)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.130,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
922	/ 1	997135			RR$ 1.130,56	RR$ 0,00	RR$ 1.130,56
TOTAL....					RR$ 1.130,56	RR$ 0,00	RR$ 1.130,56

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.130,56**

(um mil, cento e trinta reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **931** ,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 3731

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2393)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 197,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
931	/ 1	997135			RR$ 197,89	RR$ 0,00	RR$ 197,89
TOTAL....					RR$ 197,89	RR$ 0,00	RR$ 197,89

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 197,89**

(cento e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **940** ,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 3730

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2389)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 385,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
940	/ 1	997135			RR$ 385,16	RR$ 0,00	RR$ 385,16
TOTAL....					RR$ 385,16	RR$ 0,00	RR$ 385,16

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 385,16**

(trezentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **945** ,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 3729

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2388)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 694,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
945	/ 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) * * *

FPM

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
318-1	ANTONIO MARCOS VERAS DE	06/02/2006	1.00	0,00	192,74
534-1	FRANCISCO MARCIO DA SILVA	02/03/2009	1.00	0,00	235,00
114-1	RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	14/12/2001	1.00	0,00	266,65
Total Unidade: 3 .:. 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**0,00**	**694,39**
Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL					
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	21/72	72,00	90,94
745-1	ROBERTO SOUZA DO MONTE	12/11/2012	22/72	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	18/96	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	45/71	71,00	82,06
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	21/96	96,00	103,95
732-1	IZAILTON DA ROCHA	20/07/2012	21/96	96,00	451,31
683-1	JOABES DE SOUZA SANTOS	27/01/2012	23/96	96,00	419,78
680-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	15/72	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**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.11
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: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R$ 2.967,84
DEBITO EM: 10/05/2023

DOCUMENTO: 051010
AUTENTICACAO SISBB: 9.5B0.F41.6F9.B31.275

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1075** ,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 3735

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2476)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 516,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1075	/ 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) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.18
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAQUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R$ 516,89
DEBITO EM: 10/05/2023

DOCUMENTO: 051003
AUTENTICACAO SISBB: 5.24A.A21.760.422.943

SEDUC

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
Folha Mensal

Relação de Trabalhadores por Evento

08/05/2023 09:44:50

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	56/72	72,00	207,32
88-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES	14/12/2001	37/72	72,00	309,57
Total Unidade: 2 .:. 000069-SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				**144,00**	**516,89**
Total Evento: 2				**144,00**	**516,89**
Total Geral: 2				**Total: 144,00**	**516,89**

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **910** ,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 3728

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2403)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 220,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
910	/ 1	999115			RR$ 220,32	RR$ 0,00	RR$ 220,32
TOTAL....					RR$ 220,32	RR$ 0,00	RR$ 220,32

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 220,32**

(duzentos e vinte reais e trinta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **914** ,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 3727

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2401)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 332,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
914	/ 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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **923** ,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 3726

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2397)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 911,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
923	/ 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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **941** ,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 3725

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2389)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 740,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
941	/ 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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **946** ,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 3724

DATA DA ORDEM: **10/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/05/2023**

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.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2388)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.447,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
946	/ 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) * * *

FPM

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	15/60	60,00	190,72
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	12/144	144,00	57,00
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	25/96	96,00	296,08
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	17/120	120,00	93,99
534-1	FRANCISCO MARCIO DA SILVA	02/03/2009	19/120	120,00	188,00
73-1	MARIA DO ROSARIO GOMES	07/02/2003	13/72	72,00	351,82
668-1	TIAGO VERAS DE SOUZA	30/09/2011	20/60	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	2/48	48,00	337,08
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	20/120	120,00	90,75
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	23/96	96,00	312,55
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	11/144	144,00	46,00
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	18/120	120,00	296,10
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	2/144	144,00	60,54
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	30/96	96,00	156,24
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	43/72	72,00	59,45
731-1	RICARDO RODRIGUES CASTRO	20/07/2012	25/96	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	7/143	143,00	183,51
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	23/36	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**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.11
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 71.010-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R$ 3.652,25
DEBITO EM: 10/05/2023

DOCUMENTO: 051009
AUTENTICACAO SISBB: 2.C3C.3D0.F53.5BC.59F

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1171** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4125

DATA DA ORDEM: **30/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/05/2023**

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.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2511)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 330,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1171	/ 1	999136			RR$ 330,66	RR$ 0,00	RR$ 330,66
TOTAL....					RR$ 330,66	RR$ 0,00	RR$ 330,66

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 330,66**

(trezentos e trinta reais e sessenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano
05/2023

Folha Mensal/Adiantamento 13º Salário

30/05/2023 10:49:55

Relação do Crédito

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000005', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000017', '000018', '000019', '000020', '000021', '000022', '000023')

Dados do Convênio

Nome:
Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 1111-1

FPM

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	330,66

Quantidade Unidade Orçamentária: 1 — **Total: 330,66**

Quantidade Total: 2 — **Total Geral: 594,66**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.23.04 -
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: 703.520.373-2

FAVORECIDO:  PRISCILA FIALHES CASTRO
CPF/CNPJ:      069.212.323-79
VALOR: R$                                  338,66
DEBITO EM: 30/05/2023
================================================
DOCUMENTO: 053007
AUTENTICACAO SISBB:         7.C67.F42.B8A.F3A.899
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716831 CLARA PEREIRA SOBRINHO.