FUNDEB
AV SOUSA, S/N
01.612.620/0001-44

Exercício: 2023

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2023

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.188.888,06**	**5.918.666,77**
RECEITAS CORRENTES		**1.188.888,06**	**5.918.666,77**
13	RECEITA PATRIMONIAL	5.357,85	31.126,19
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.183.530,21	5.887.540,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**522.971,15**	**1.938.980,44**
DESPESA		**323.087,76**	**923.283,78**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	323.087,76	923.283,78
CONSIGNACOES		**199.883,39**	**1.008.897,84**
9137	SINDFUP	3.498,59	16.814,84
9144	CONSIGNADO BB FEB	29.570,05	128.881,72
9145	CONSIGNADO BRADESCO FEB	17.527,49	98.873,64
9146	CONTRIB SINDFUP FEB	574,20	2.839,68
9143	INSS FUNDEB	3.878,65	18.251,54
9151	IRRF FEB	59.189,37	322.940,80
9152	PENSÃO ALIMENTÍCIA FEB		651,00
9147	CONTRIB CAJUPREV FEB	67.256,15	334.971,89
9450	CONSIGNADO CEF FUNDEB	17.177,37	77.346,08
9465	PENSAO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	815,52	5.172,95
9470	PENSAO ANTONILDA FERREIRA ROCHA	396,00	2.153,70
RESTITUICOES A PAGAR		**0,00**	**6.798,82**
9155	ISS - FUNDEB		6.798,82
Total ->		**1.711.859,21**	**7.857.647,21**
=> SALDO ANTERIOR		**614.334,56**	**371.332,61**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	8.795,66	
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	605.538,90	371.332,61
Total SALDO ANTERIOR		**614.334,56**	**371.332,61**
TOTAL DA RECEITA		**2.326.193,77**	**8.228.979,82**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.304.097,96**	**5.810.472,03**
01	Legislativa		
04	Administração		
08	Assistência Social		
09	Previdência Social		
10	Saúde		
12	Educação	1.304.097,96	5.810.472,03
13	Cultura		
15	Urbanismo		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura		
23	Comércio e Serviços		
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**274.493,01**	**1.670.904,99**
DESPESA		**76.735,67**	**560.588,14**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	76.735,67	560.588,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		**0,00**	**129.101,51**
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		129.101,51
CONSIGNACOES		**197.757,34**	**976.739,02**
9137	SINDFUP	3.494,00	16.480,47
9144	CONSIGNADO BB FEB	26.606,79	120.494,07
9145	CONSIGNADO BRADESCO FEB	19.586,79	102.535,85
9146	CONTRIB SINDFUP FEB	566,37	2.792,70
9143	INSS FUNDEB	3.709,20	16.672,80
9151	IRRF FEB	59.189,37	308.351,11
9152	PENSÃO ALIMENTÍCIA FEB		651,00
9147	CONTRIB CAJUPREV FEB	67.160,17	326.892,79
9450	CONSIGNADO CEF FUNDEB	16.233,13	74.541,58
9465	PENSAO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	815,52	5.172,95
9470	PENSAO ANTONILDA FERREIRA ROCHA	396,00	2.153,70
RESTITUICOES A PAGAR		**0,00**	**4.476,32**
9155	ISS - FUNDEB		4.476,32
Total ->		**1.578.590,97**	**7.481.377,02**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**747.602,80**	**747.602,80**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	8.795,66	8.795,66
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	738.807,14	738.807,14
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**747.602,80**	**747.602,80**
TOTAL DA DESPESA		**2.326.193,77**	**8.228.979,82**

FELIPE RIBEIRO DE ARAUJO
Secretária de Educação
045.237.183-00

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador
286.912.883-53

FUNDEB
AV SOUSA, S/N
01.612.620/0001-44

Exercício: 2023

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2023

Despesa Empenhada

R E C E I T A	PERIODO	TOTAL	D E S P E S A	PERIODO	TOTAL

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XXI

SITUAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA A PAGAR ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI DE EXTINÇÃO DO RPPS

Entidade: FUNDEB **Referência : MAIO de 2023**

Nº DO ACORDO	DATA DO ACORDO	QUANTIDADE DE PARCELAS ACORDADAS	MOTANTE ACORDADO (SEGUNDO CADA DCP)	MONTANTE PAGO	MONTANTE A PAGAR

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças
047.225.193-74

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação
922.370.373-53

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador CRC-3951 PI
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XVIII

RELAÇÃO DOS PARCELAMENTOS E/OU REPARCELAMENTOS EM VIGOR

Referência : **Referência :**

Nº DO ACORDO	DATA DO ACORDO	VENCIMENTO DA 1ª PARCELA	Nº DA PARCELA PAGA	REFERÊNCIA DO ACORDO

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças
047.225.193-74

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação
922.370.373-53

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador CRC-3951 PI
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XIII

RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS

Entidade: FUNDEB **Referência : MAIO de 2023**

Nº do Convênio	Convenente	Objeto	Valor Total R$	Valor Contrapartida	Valor Recebido no Exercício
Total Geral			**0,00**	**0,00**	**0,00**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças
047.225.193-74

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação
922.370.373-53

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador CRC-3951 PI
286.912.883-53

No Data Found

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS

Entidade: FUNDEB **Referência : MAIO de 2023**

Nome do Município Participante	VALOR RECEBIDO - R$	
	No mês	Acumulado
Total Geral	0,00	0,00

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças
047.225.193-74

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação
922.370.373-53

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador CRC-3951 PI
286.912.883-53

No Data Found

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: FUNDEB **Referência : MAIO de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	217001	17/02/2016	BRASIL NORDESTE LTDA	998054				165.349,50	165.349,50
0.0.0	310002	10/03/2016	FRANCISCO DE ARAUJO	998054				0,80	0,80
0.0.0	1223001	23/12/2021	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	998054				714,00	714,00
0.0.0	1228017	28/12/2021	MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI	998054				0,50	0,50
0.0.0	510064	10/05/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998054				215,92	215,92
0.0.0	530093	30/05/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998054				295,48	295,48
0.0.0	530098	30/05/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998054				275,88	275,88
							Sub Total Geral	**166.852,08**	**166.852,08**

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: FUNDEB **Referência : MAIO de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.540.9999	103006	03/01/2023	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	020504	12	2023	3.3.90.39.13	10.535,00	10.535,00
1.540.9999	320006	20/03/2023	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	020504	12	2023	3.3.90.39.29	11.398,60	11.398,60
1.540.9999	505003	05/05/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020504	12	2023	3.3.90.30.01	60.000,00	60.000,00
1.540.9999	512008	12/05/2023	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	020504	12	2023	3.3.90.39.13	10.535,00	10.535,00
1.540.9999	516010	16/05/2023	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	020504	12	2023	3.3.90.40.14	5.532,31	5.532,31
1.540.9999	526013	26/05/2023	LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	526014	26/05/2023	LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	526015	26/05/2023	MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	526012	26/05/2023	JOCSA SANTOS BRITO 43454640300	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00
1.540.9999	526017	26/05/2023	MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	526018	26/05/2023	SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	526016	26/05/2023	NAIANE VERAS BARROS 06272256329	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	526010	26/05/2023	FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.700,00	1.700,00
1.540.9999	526009	26/05/2023	FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00
1.540.9999	526008	26/05/2023	CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	526007	26/05/2023	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.800,00	1.800,00
1.540.9999	526006	26/05/2023	ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365	020504	12	2023	3.3.90.39.14	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	526011	26/05/2023	FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309	020504	12	2023	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	530252	30/05/2023	ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365	020504	12	2023	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	530047	30/05/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	7.312,63	7.312,63
1.540.9999	530036	30/05/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020504	12	2170	3.1.90.13.02	697,20	697,20
1.540.9999	530253	30/05/2023	ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310	020504	12	2023	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	530254	30/05/2023	CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	530049	30/05/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020504	12	2022	3.1.90.13.02	7.890,75	7.890,75
1.540.9999	530034	30/05/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	1.942,26	1.942,26
1.540.9999	530027	30/05/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	2.808,25	2.808,25
1.540.9999	530024	30/05/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	5.229,84	5.229,84
1.540.9999	530017	30/05/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020504	12	2170	3.1.90.13.02	1.281,00	1.281,00
1.540.9999	530006	30/05/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	27.127,63	27.127,63
1.540.9999	531004	31/05/2023	T DO REGO LIMA EIRELI	020504	12	2023	3.3.90.30.16	50.207,00	50.207,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: FUNDEB **Referência : MAIO de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.540.9999	531005	31/05/2023	T DO REGO LIMA EIRELI	020504	12	2023	3.3.90.30.16	30.058,50	30.058,50
							Sub Total Geral	**253.599,97**	**253.599,97**
1.541.9999	102003	02/01/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020504	12	2023	3.3.90.30.01	100.000,00	17.674,28
1.541.9999	531006	31/05/2023	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO	020504	12	2023	3.3.90.30.22	51.677,85	51.677,85
							Sub Total Geral	**151.677,85**	**69.352,13**
1.542.9999	510033	10/05/2023	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO	020504	12	2171	4.4.90.52.24	7.672,00	7.672,00
1.542.9999	510034	10/05/2023	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO	020504	12	2171	4.4.90.52.17	5.400,00	5.400,00
1.542.9999	530007	30/05/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2170	3.1.91.13.08	6.902,28	6.902,28
1.542.9999	530016	30/05/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2172	3.1.91.13.08	13.346,92	13.346,92
1.542.9999	530037	30/05/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2170	3.1.91.13.08	2.586,34	2.586,34
1.542.9999	530251	30/05/2023	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO	020504	12	2171	4.4.90.52.24	3.836,00	3.836,00
							Sub Total Geral	**39.743,54**	**39.743,54**
							Total Geral	**611.873,44**	**529.547,72**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças
047.225.193-74

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação
922.370.373-53

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador CRC-3951 PI
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO IX

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: FUNDEB **Referência : MAIO de 2023**

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **456** DE **22/12/2022**

RECEITA PREVISTA: R$ **14.283.000,00**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA SUPLEMENTAÇÃO: **50% (7.141.500,00)**

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
456	22/12/2022	1	02/01/2023		200.000,00			200.000,00	
456	22/12/2022	2	01/03/2023		220.000,00			220.000,00	
456	22/12/2022	3	03/04/2023		360.000,00			360.000,00	
456	22/12/2022	4	02/05/2023		360.000,00			360.000,00	
				TOTAIS	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 1.140.000,00 (2,334%)

EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 (0%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 1.140.000,00 (7,982%)

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças
047.225.193-74

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação
922.370.373-53

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador CRC-3951 PI
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDEB **Referência : MAIO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
825	28/04/2023	1.386,24	0,00	10/05/2023	115282		BANCO DO BRASIL SA
826	28/04/2023	1.137,20	0,00	10/05/2023	115282	2	BANCO BRADESCO SA
827	28/04/2023	58,59	0,00	10/05/2023	115282		SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
828	28/04/2023	1.923,10	0,00	10/05/2023	115282	F4B5A5	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830	28/04/2023	1.184,73	0,00	10/05/2023	115282	1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
831	28/04/2023	258,12	0,00	19/05/2023	115282	0ED4AF	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
838	28/04/2023	49,65	0,00	10/05/2023	115282		SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
839	28/04/2023	1.781,44	0,00	10/05/2023	115282		BANCO DO BRASIL SA
840	28/04/2023	673,76	0,00	10/05/2023	115282	2	BANCO BRADESCO SA
841	28/04/2023	2.586,34	0,00	10/05/2023	115282	8FB0B8	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
849	28/04/2023	2.264,38	0,00	10/05/2023	115282		BANCO DO BRASIL SA
850	28/04/2023	2.551,08	0,00	10/05/2023	115282	2	BANCO BRADESCO SA
851	28/04/2023	507,78	0,00	10/05/2023	115282		SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
852	28/04/2023	6.799,00	0,00	10/05/2023	115282	8029F5	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
854	28/04/2023	1.547,62	0,00	10/05/2023	115282	1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
867	28/04/2023	490,41	0,00	19/05/2023	115282	8B24C4	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
869	28/04/2023	2.882,55	0,00	19/05/2023	115282	21819C	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
871	28/04/2023	78,12	0,00	19/05/2023	115282	21819C	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
872	28/04/2023	1.679,05	0,00	10/05/2023	115282		SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
873	28/04/2023	9.767,50	0,00	10/05/2023	115282		BANCO DO BRASIL SA
874	28/04/2023	5.065,53	0,00	10/05/2023	115282	2	BANCO BRADESCO SA
875	28/04/2023	27.234,55	0,00	10/05/2023	115282	C0BEA1	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
877	28/04/2023	7.591,47	0,00	10/05/2023	115282	1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
879	28/04/2023	172,74	0,00	10/05/2023	115282		SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
880	28/04/2023	2.158,90	0,00	10/05/2023	115282		BANCO DO BRASIL SA
881	28/04/2023	2.293,65	0,00	10/05/2023	115282	2	BANCO BRADESCO SA
882	28/04/2023	7.312,63	0,00	10/05/2023	115282	BE47E5	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
884	28/04/2023	307,46	0,00	10/05/2023	115282	1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
885	28/04/2023	289,16	0,00	10/05/2023	115282		SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
886	28/04/2023	2.185,49	0,00	10/05/2023	115282	2	BANCO BRADESCO SA
887	28/04/2023	2.808,25	0,00	10/05/2023	115282	026BB1	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
889	28/04/2023	574,98	0,00	10/05/2023	115282	1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
890	28/04/2023	332,01	0,00	10/05/2023	115282		SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDEB **Referência : MAIO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
891	28/04/2023	2.673,97	0,00	10/05/2023	115282		BANCO DO BRASIL SA
892	28/04/2023	2.034,06	0,00	10/05/2023	115282	2	BANCO BRADESCO SA
893	28/04/2023	5.149,38	0,00	10/05/2023	115282	2ED045	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
895	28/04/2023	2.094,15	0,00	10/05/2023	115282	1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
896	28/04/2023	971,39	0,00	10/05/2023	115282		SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
897	28/04/2023	6.574,36	0,00	10/05/2023	115282		BANCO DO BRASIL SA
898	28/04/2023	3.646,02	0,00	10/05/2023	115282	2	BANCO BRADESCO SA
899	28/04/2023	13.346,92	0,00	10/05/2023	115282	7F72C9	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
901	28/04/2023	2.932,72	0,00	10/05/2023	115282	1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1092	30/05/2023	25.890,43	0,00	30/05/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1094	30/05/2023	815,52	0,00	30/05/2023	115282		SERGIANE DE ARAUJO SILVA
1100	30/05/2023	396,00	0,00	30/05/2023	115282		ANTONILDA FERREIRA ROCHA
1105	30/05/2023	10.963,75	0,00	30/05/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1116	30/05/2023	2.209,51	0,00	30/05/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1122	30/05/2023	1.561,39	0,00	30/05/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1129	30/05/2023	6.767,31	0,00	30/05/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1134	30/05/2023	11.748,16	0,00	30/05/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1137	30/05/2023	48,82	0,00	30/05/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
428015	28/04/2023	1.923,10	0,00	10/05/2023	115282	F4B5A5	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428017	28/04/2023	693,42	0,00	19/05/2023	115282	0ED4AF	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
428025	28/04/2023	2.586,34	0,00	10/05/2023	115282	8FB0B8	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428033	28/04/2023	6.799,00	0,00	10/05/2023	115282	8029F5	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428050	28/04/2023	1.281,00	0,00	19/05/2023	115282	8B24C4	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
428054	28/04/2023	7.382,34	0,00	19/05/2023	115282	21819C	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
428058	28/04/2023	218,74	0,00	19/05/2023	115282	21819C	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
428063	28/04/2023	27.234,55	0,00	10/05/2023	115282	C0BEA1	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428070	28/04/2023	7.312,63	0,00	10/05/2023	115282	BE47E5	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428073	28/04/2023	2.808,25	0,00	10/05/2023	115282	026BB1	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428080	28/04/2023	5.149,38	0,00	10/05/2023	115282	2ED045	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428083	28/04/2023	13.346,92	0,00	10/05/2023	115282	7F72C9	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
502001	02/05/2023	38.340,32	0,00	08/05/2023	115282	ADFB3E	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
502002	02/05/2023	2.325,00	0,00	08/05/2023	115282	D20A2D	ARAUJO & PRADO LTDA
502003	02/05/2023	1.700,00	0,00	08/05/2023	115282	3EA9E5	FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDEB **Referência : MAIO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
502004	02/05/2023	1.500,00	0,00	08/05/2023	115282	2D3430	FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349
502005	02/05/2023	1.412,00	0,00	08/05/2023	115282	666B92	CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390
502006	02/05/2023	1.212,00	0,00	08/05/2023	115282	666E6E	FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309
502007	02/05/2023	1.212,00	0,00	08/05/2023	115282	312132	CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311
502008	02/05/2023	1.212,00	0,00	08/05/2023	115282	AF004E	CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303
502009	02/05/2023	1.800,00	0,00	08/05/2023	115282	6B5001	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109
502010	02/05/2023	1.212,00	0,00	08/05/2023	115282	8B86A4	ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365
502011	02/05/2023	1.500,00	0,00	08/05/2023	115282	29C765	JOCSA SANTOS BRITO 43454640300
502012	02/05/2023	1.212,00	0,00	08/05/2023	115282	A89B68	ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318
502013	02/05/2023	1.212,00	0,00	08/05/2023	115282	4C1244	ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365
502014	02/05/2023	1.212,00	0,00	09/05/2023	115282	04D83F	SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342
502015	02/05/2023	1.212,00	0,00	09/05/2023	115282	1C8A36	MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320
502016	02/05/2023	1.212,00	0,00	09/05/2023	115282	92EB61	MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326
502017	02/05/2023	1.212,00	0,00	09/05/2023	115282	50B694	LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340
502018	02/05/2023	1.212,00	0,00	09/05/2023	115282	8DCF02	NAIANE VERAS BARROS 06272256329
502019	02/05/2023	1.212,00	0,00	09/05/2023	115282	98391A	LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328
502020	02/05/2023	1.212,00	0,00	09/05/2023	115282	0F78A1	MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313
502021	02/05/2023	1.212,00	0,00	09/05/2023	115282	9E8B82	ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310
502022	02/05/2023	1.445,00	0,00	08/05/2023	115282	F0D127	RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301
502023	02/05/2023	5.532,31	0,00	31/05/2023	115282	280808	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
502024	02/05/2023	1.719,00	0,00	09/05/2023	115282	ED2F37	R. P. CARDOSO LTDA
502027	02/05/2023	2.100,00	0,00	18/05/2023	115282	3A6174	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
502028	02/05/2023	2.100,00	0,00	18/05/2023	115282	AB9926	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
505004	05/05/2023	2.929,50	0,00	17/05/2023	115282	2B4173	THIAGO DO R. LIMA
509001	09/05/2023	62.128,71	3.269,93	10/05/2023	115282	6BBD79	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
509001	09/05/2023	3.269,93	0,00	10/05/2023	115282	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
510001	10/05/2023	62.307,28	0,00	10/05/2023	115282	C5CBB2	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
511005	11/05/2023	10.535,00	0,00	17/05/2023	115282	52D999	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
512001	12/05/2023	2.100,00	0,00	31/05/2023	115282	0ED541	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
515001	15/05/2023	6.130,00	0,00	17/05/2023	115282	E22329	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
518001	18/05/2023	2.325,00	0,00	31/05/2023	115282	0797c9	ARAUJO & PRADO LTDA
530001	30/05/2023	105.919,20	78.256,86	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530001	30/05/2023	78.256,86	0,00	30/05/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDEB **Referência : MAIO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
530002	30/05/2023	39.822,34	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530003	30/05/2023	1.300,00	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530004	30/05/2023	6.854,73	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530005	30/05/2023	1.929,50	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530008	30/05/2023	29.572,53	14.176,15	30/05/2023	115282	465	FOLHA DE PAGAMENTO
530008	30/05/2023	14.176,15	0,00	30/05/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
530009	30/05/2023	4.290,00	0,00	30/05/2023	115282	465	FOLHA DE PAGAMENTO
530010	30/05/2023	200,00	0,00	30/05/2023	115282	465	FOLHA DE PAGAMENTO
530011	30/05/2023	5.742,00	0,00	30/05/2023	115282	2493	FOLHA DE PAGAMENTO
530012	30/05/2023	1.753,18	0,00	30/05/2023	115282	465	FOLHA DE PAGAMENTO
530013	30/05/2023	2.298,84	0,00	30/05/2023	115282	465	FOLHA DE PAGAMENTO
530014	30/05/2023	60.678,53	38.435,16	30/05/2023	115282	465	FOLHA DE PAGAMENTO
530014	30/05/2023	38.435,16	0,00	30/05/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
530015	30/05/2023	3.502,81	0,00	30/05/2023	115282	465	FOLHA DE PAGAMENTO
530018	30/05/2023	5.610,40	489,60	30/05/2023	115282	465	FOLHA DE PAGAMENTO
530018	30/05/2023	489,60	0,00	30/05/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
530019	30/05/2023	21.349,86	12.450,16	30/05/2023	115282	465	FOLHA DE PAGAMENTO
530019	30/05/2023	12.450,16	0,00	30/05/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
530020	30/05/2023	1.980,00	0,00	30/05/2023	115282	465	FOLHA DE PAGAMENTO
530021	30/05/2023	300,00	0,00	30/05/2023	115282	465	FOLHA DE PAGAMENTO
530022	30/05/2023	4.356,00	0,00	30/05/2023	115282	465	FOLHA DE PAGAMENTO
530023	30/05/2023	1.717,40	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530025	30/05/2023	10.744,74	8.532,39	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530025	30/05/2023	8.532,39	0,00	30/05/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
530026	30/05/2023	781,83	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530028	30/05/2023	5.642,93	7.443,21	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530028	30/05/2023	7.443,21	0,00	30/05/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
530029	30/05/2023	4.116,32	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530030	30/05/2023	396,00	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530031	30/05/2023	3.173,26	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530032	30/05/2023	847,00	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530033	30/05/2023	529,98	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530035	30/05/2023	3.060,80	259,20	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDEB **Referência : MAIO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
530035	30/05/2023	259,20	0,00	30/05/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
530038	30/05/2023	6.450,81	11.858,50	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530038	30/05/2023	11.858,50	0,00	30/05/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
530039	30/05/2023	18.309,31	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530040	30/05/2023	3.950,00	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530041	30/05/2023	164,62	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530042	30/05/2023	25.807,32	24.803,49	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530042	30/05/2023	24.803,49	0,00	30/05/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
530043	30/05/2023	18.163,66	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530044	30/05/2023	4.300,00	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530045	30/05/2023	4.400,00	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530046	30/05/2023	1.622,37	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530048	30/05/2023	34.220,33	3.178,67	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530048	30/05/2023	3.178,67	0,00	30/05/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
530050	30/05/2023	1.683,00	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530051	30/05/2023	4.134,64	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530052	30/05/2023	759,00	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530053	30/05/2023	4.218,63	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530054	30/05/2023	3.934,68	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530055	30/05/2023	2.824,21	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530056	30/05/2023	891,00	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530057	30/05/2023	86.656,00	0,00	31/05/2023	115282	BAE866	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
Total Geral		1.255.503,21	203.153,32				

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças
047.225.193-74

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação
922.370.373-53

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador CRC-3951 PI
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: FUNDEB **Referência : MAIO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
502001	02/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.01	38.340,32	38.340,32	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
502002	02/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.05	2.325,00	2.325,00	0,00	ARAUJO & PRADO LTDA
502003	02/05/2023	02.05.04	12	2171	3.3.90.39.57	1.700,00	1.700,00	0,00	FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396
502004	02/05/2023	02.05.04	12	2171	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349
502005	02/05/2023	02.05.04	12	2171	3.3.90.39.57	1.412,00	1.412,00	0,00	CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390
502006	02/05/2023	02.05.04	12	2171	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309
502007	02/05/2023	02.05.04	12	2171	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311
502008	02/05/2023	02.05.04	12	2171	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303
502009	02/05/2023	02.05.04	12	2171	3.3.90.39.57	1.800,00	1.800,00	0,00	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109
502010	02/05/2023	02.05.04	12	2171	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365
502011	02/05/2023	02.05.04	12	2171	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	JOCSA SANTOS BRITO 43454640300
502012	02/05/2023	02.05.04	12	2171	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318
502013	02/05/2023	02.05.04	12	2171	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365
502014	02/05/2023	02.05.04	12	2171	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342
502015	02/05/2023	02.05.04	12	2171	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320
502016	02/05/2023	02.05.04	12	2171	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326
502017	02/05/2023	02.05.04	12	2171	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340
502018	02/05/2023	02.05.04	12	2171	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	NAIANE VERAS BARROS 06272256329
502019	02/05/2023	02.05.04	12	2171	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328
502020	02/05/2023	02.05.04	12	2171	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313
502021	02/05/2023	02.05.04	12	2171	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310
502022	02/05/2023	02.05.04	12	2171	3.3.90.39.57	1.445,00	1.445,00	0,00	RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301
502023	02/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.40.14	5.532,31	5.532,31	0,00	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
502024	02/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.719,00	1.719,00	0,00	R. P. CARDOSO LTDA
502027	02/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.12	2.100,00	2.100,00	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
502028	02/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.12	2.100,00	2.100,00	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
505003	05/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.01	60.000,00		60.000,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
505004	05/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.78	2.929,50	2.929,50	0,00	THIAGO DO R. LIMA
509001	09/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	65.398,64	65.398,64	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
510001	10/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.79	62.307,28	62.307,28	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
510033	10/05/2023	02.05.04	12	2171	4.4.90.52.24	7.672,00		7.672,00	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO
510034	10/05/2023	02.05.04	12	2171	4.4.90.52.17	5.400,00		5.400,00	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO
511005	11/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.13	10.535,00	10.535,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
512001	12/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.12	2.100,00	2.100,00	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
512008	12/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.13	10.535,00		10.535,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
515001	15/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.04	6.130,00	6.130,00	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
516010	16/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.40.14	5.532,31		5.532,31	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
518001	18/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.05	2.325,00	2.325,00	0,00	ARAUJO & PRADO LTDA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: FUNDEB **Referência : MAIO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
526006	26/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.14	1.212,00		1.212,00	ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365
526007	26/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.800,00		1.800,00	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109
526008	26/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311
526009	26/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.500,00		1.500,00	FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349
526010	26/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.700,00		1.700,00	FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396
526011	26/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.78	1.212,00		1.212,00	FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309
526012	26/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.500,00		1.500,00	JOCSA SANTOS BRITO 43454640300
526013	26/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328
526014	26/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340
526015	26/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326
526016	26/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	NAIANE VERAS BARROS 06272256329
526017	26/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313
526018	26/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342
530001	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	184.176,06	184.176,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530002	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	39.822,34	39.822,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530003	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	1.300,00	1.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530004	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	6.854,73	6.854,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530005	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	1.929,50	1.929,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530006	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	27.127,63		27.127,63	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
530007	30/05/2023	02.05.04	12	2170	3.1.91.13.08	6.902,28		6.902,28	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
530008	30/05/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.01	43.748,68	43.748,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530009	30/05/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.04	4.290,00	4.290,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530010	30/05/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.33	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530011	30/05/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.37	5.742,00	5.742,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530012	30/05/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.45	1.753,18	1.753,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530013	30/05/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.51	2.298,84	2.298,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530014	30/05/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.01	99.113,69	99.113,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530015	30/05/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.37	3.502,81	3.502,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530016	30/05/2023	02.05.04	12	2172	3.1.91.13.08	13.346,92		13.346,92	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
530017	30/05/2023	02.05.04	12	2170	3.1.90.13.02	1.281,00		1.281,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
530018	30/05/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.01	6.100,00	6.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530019	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	33.800,02	33.800,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530020	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	1.980,00	1.980,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530021	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	300,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530022	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	4.356,00	4.356,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530023	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	1.717,40	1.717,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530024	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	5.229,84		5.229,84	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
530025	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	19.277,13	19.277,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: FUNDEB **Referência : MAIO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
530026	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	781,83	781,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530027	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	2.808,25		2.808,25	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
530028	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	13.086,14	13.086,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530029	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	4.116,32	4.116,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530030	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.09	396,00	396,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530031	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	3.173,26	3.173,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530032	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	847,00	847,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530033	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	529,98	529,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530034	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	1.942,26		1.942,26	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
530035	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	3.320,00	3.320,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530036	30/05/2023	02.05.04	12	2170	3.1.90.13.02	697,20		697,20	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
530037	30/05/2023	02.05.04	12	2170	3.1.91.13.08	2.586,34		2.586,34	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
530038	30/05/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.01	18.309,31	18.309,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530039	30/05/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.04	18.309,31	18.309,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530040	30/05/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.33	3.950,00	3.950,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530041	30/05/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.37	164,62	164,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530042	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	50.610,81	50.610,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530043	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	18.163,66	18.163,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530044	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.31	4.300,00	4.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530045	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	4.400,00	4.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530046	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	1.622,37	1.622,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530047	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	7.312,63		7.312,63	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
530048	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.04.01	37.399,00	37.399,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530049	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	7.890,75		7.890,75	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
530050	30/05/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.43	1.683,00	1.683,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530051	30/05/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.43	4.134,64	4.134,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530052	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	759,00	759,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530053	30/05/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.43	4.218,63	4.218,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530054	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	3.934,68	3.934,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530055	30/05/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.45	2.824,21	2.824,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530056	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	891,00	891,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530057	30/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.79	86.656,00	86.656,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
530251	30/05/2023	02.05.04	12	2171	4.4.90.52.24	3.836,00		3.836,00	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO
530252	30/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.78	1.212,00		1.212,00	ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365
530253	30/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.78	1.212,00		1.212,00	ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310
530254	30/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303
531004	31/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.16	50.207,00		50.207,00	T DO REGO LIMA EIRELI
531005	31/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.16	30.058,50		30.058,50	T DO REGO LIMA EIRELI

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: FUNDEB **Referência : MAIO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
531006	31/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.22	51.677,85		51.677,85	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO
					Total Geral	1.304.097,96	981.010,20	323.087,76	

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças
047.225.193-74

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação
922.370.373-53

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador CRC-3951 PI
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: FUNDEB **Referência : MAIO de 2023**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				**0,00**
00002	31/05/2023	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				**0,00**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças
047.225.193-74

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação
922.370.373-53

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador CRC-3951 PI
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDEB

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020504	FUNDEB	Referência : MAIO de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.540	12	361	0002	2022	3.1.90.04.00	150.000,00	60.000,00	37.399,00	177.486,95	0,00	0,00	32.513,05	37.399,00	177.486,95	37.399,00	177.486,95	0,00
1.540	12	361	0002	2022	3.1.90.11.00	3.154.000,00	-500.000,00	320.725,21	1.518.446,99	0,00	0,00	1.135.553,01	320.725,21	1.518.446,99	320.725,21	1.518.446,99	0,00
1.541	12	361	0002	2022	3.1.90.11.00	1.399.000,00	0,00	85.720,02	540.006,68	0,00	0,00	858.993,32	85.720,02	540.006,68	85.720,02	540.006,68	0,00
1.542	12	361	0002	2022	3.1.90.11.00	199.000,00	0,00	0,00	49.995,17	0,00	0,00	149.004,83	0,00	49.995,17	0,00	49.995,17	0,00
1.540	12	361	0002	2022	3.1.90.13.00	105.000,00	0,00	7.890,75	36.317,32	0,00	0,00	68.682,68	7.890,75	36.317,32	7.601,08	28.426,57	7.890,75
1.540	12	361	0002	2022	3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2022	3.1.91.13.00	650.000,00	0,00	44.420,61	221.543,57	0,00	0,00	428.456,43	44.420,61	221.543,57	44.427,91	177.122,96	44.420,61
1.542	12	361	0002	2022	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0002	2023	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	361	0002	2023	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.08.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.30.00	460.000,00	0,00	184.735,82	369.725,80	0,00	0,00	90.274,20	124.735,82	309.725,80	44.470,32	229.460,30	140.265,50
1.541	12	361	0002	2023	3.3.90.30.00	550.000,00	0,00	51.677,85	164.123,17	0,00	0,00	385.876,83	51.677,85	146.448,89	0,00	94.771,04	69.352,13
1.543	12	361	0002	2023	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0002	2023	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.39.00	1.900.000,00	0,00	191.111,28	989.214,05	0,00	0,00	910.785,95	191.111,28	989.214,05	159.532,28	935.701,45	53.512,60
1.541	12	361	0002	2023	3.3.90.39.00	630.000,00	0,00	80.963,14	285.084,20	0,00	0,00	344.915,80	80.963,14	285.084,20	80.963,14	285.084,20	0,00
1.543	12	361	0002	2023	3.3.90.39.00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.40.00	42.000,00	0,00	11.064,62	41.062,95	0,00	0,00	937,05	11.064,62	41.062,95	5.532,31	35.530,64	5.532,31
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	361	0002	2023	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	4.4.90.52.00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	361	0002	2023	4.4.90.52.00	120.000,00	0,00	0,00	84.553,02	0,00	0,00	35.446,98	0,00	84.553,02	0,00	84.553,02	0,00
1.543	12	361	0002	2023	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0010	1025	4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDEB

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020504	FUNDEB	Referência : MAIO de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.540	12	361	0010	1026	4.4.90.51.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2170	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0002	2170	3.1.90.11.00	1.328.000,00	0,00	0,00	310.045,67	0,00	0,00	1.017.954,33	0,00	310.045,67	0,00	310.045,67	0,00
1.540	12	365	0002	2170	3.1.90.13.00	15.000,00	0,00	1.978,20	11.072,88	0,00	0,00	3.927,12	1.978,20	11.072,88	1.974,42	9.094,68	1.978,20
1.540	12	365	0002	2170	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0002	2170	3.1.91.13.00	100.000,00	0,00	9.488,62	57.479,83	0,00	0,00	42.520,17	9.488,62	57.479,83	9.385,34	47.991,21	9.488,62
1.540	12	365	0002	2171	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0002	2171	3.3.90.30.00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	3.3.90.39.00	291.000,00	0,00	26.325,00	26.325,00	0,00	0,00	264.675,00	26.325,00	26.325,00	26.325,00	26.325,00	0,00
1.543	12	365	0002	2171	3.3.90.39.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0002	2171	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0002	2171	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	16.908,00	90.266,50	0,00	0,00	9.733,50	16.908,00	90.266,50	0,00	73.358,50	16.908,00
1.543	12	365	0002	2171	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2172	3.1.90.11.00	10.000,00	100.000,00	4.218,63	4.218,63	0,00	0,00	105.781,37	4.218,63	4.218,63	4.218,63	4.218,63	0,00
1.542	12	365	0002	2172	3.1.90.11.00	670.000,00	200.000,00	216.124,29	777.555,16	0,00	0,00	92.444,84	216.124,29	777.555,16	216.124,29	777.555,16	0,00
1.540	12	365	0002	2172	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2172	3.1.91.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0002	2172	3.1.91.13.00	90.000,00	0,00	13.346,92	55.948,49	0,00	0,00	34.051,51	13.346,92	55.948,49	13.346,92	42.601,57	13.346,92
1.540	12	365	0002	2173	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2173	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2173	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0002	2173	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2173	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2173	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0002	2173	3.3.90.39.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDEB

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020504	FUNDEB	Referência : MAIO de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.542	12	365	0002	2173	4.4.90.51.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2173	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0002	2173	4.4.90.52.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0002	2173	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0010	1029	4.4.90.51.00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2030	3.1.90.04.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2030	3.1.90.11.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2030	3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2030	3.1.91.13.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2031	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2031	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2031	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2174	3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2174	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2174	3.1.91.13.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						14.282.000,00	-140.000,00	1.304.097,96	5.810.472,03	0,00	0,00	8.331.527,97	1.244.097,96	5.732.797,75	1.057.745,87	5.447.776,39	362.695,64

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDEB

TOTAL GERAL	14.282.000,00	-140.000,00	1.304.097,96	5.810.472,03	0,00	0,00	8.331.527,97	1.244.097,96	5.732.797,75	1.057.745,87	5.447.776,39	362.695,64

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças
047.225.193-74

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação
922.370.373-53

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador CRC-3951 PI
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDEB **Referência : MAIO de 2023**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	14.283.000,00	1.188.888,06	5.918.666,77	992.906,06	9.357.239,29
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	34.000,00	5.357,85	31.126,19	0,00	2.873,81
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	34.000,00	5.357,85	31.126,19	0,00	2.873,81
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	34.000,00	5.357,85	31.126,19	0,00	2.873,81
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	34.000,00	5.357,85	31.126,19	0,00	2.873,81
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	34.000,00	5.357,85	31.126,19	0,00	2.873,81
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.249.000,00	1.183.530,21	5.887.540,58	992.906,06	9.354.365,48
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS EN	5.799.000,00	451.558,25	2.452.579,84	992.906,06	4.339.326,22
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP	5.799.000,00	451.558,25	2.452.579,84	992.906,06	4.339.326,22
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP	5.399.000,00	-541.347,81	1.459.673,78	0,00	3.939.326,22
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP	2.600.000,00	269.574,06	1.459.673,78	0,00	1.140.326,22
1715.50.0.2.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP	2.799.000,00	-810.921,87	0,00	0,00	2.799.000,00
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP	0,00	992.906,06	992.906,06	992.906,06	0,00
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP	0,00	992.906,06	992.906,06	992.906,06	0,00
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕ	8.450.000,00	731.971,96	3.434.960,74	0,00	5.015.039,26
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND	8.450.000,00	731.971,96	3.434.960,74	0,00	5.015.039,26
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND	8.450.000,00	731.971,96	3.434.960,74	0,00	5.015.039,26
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND	8.450.000,00	731.971,96	3.434.960,74	0,00	5.015.039,26
	Totais	14.283.000,00	1.188.888,06	5.918.666,77	992.906,06	9.357.239,29

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças
047.225.193-74

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação
922.370.373-53

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador CRC-3951 PI
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Entidade: FUNDEB **Referência : MAIO de 2023**

Descrição do Material	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual			

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças
047.225.193-74

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação
922.370.373-53

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador CRC-3951 PI
286.912.883-53

Nenhum dado encontrado

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDEB **Referência : MAIO de 2023**

Nº DA CONTA / BANCO:	115282 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:	**0,00**		
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas	DOCUMENTO	DATA	Valor
FLABIO SILVI		08/03/2023	10.535,00
Rentabilidade Positiva	DOCUMENTO	DATA	Valor
BLOQUEIO JUDICIAL		17/04/2023	1.739,34
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			8.795,66
SALDO FINAL:	**8.795,66**		

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças
047.225.193-74

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação
922.370.373-53

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador CRC-3951 PI
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB
FUNDEB (UG:2)

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	4.444.094,52	3.544.305,74	3.394.129,50	4.594.270,76
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	862.920,64	3.527.397,74	3.394.129,50	996.188,88
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	614.334,56	3.350.984,07	3.217.715,83	747.602,80
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	614.334,56	3.350.984,07	3.217.715,83	747.602,80
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	614.334,56	3.350.984,07	3.217.715,83	747.602,80
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	8.795,66 D	2.706.025,65	2.706.025,65	8.795,66 D
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.528-2 (PM CAJ PRAIA FEB 11.528-2)				8.795,66	2.706.025,65	2.706.025,65	8.795,66
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	605.538,90 D	644.958,42	511.690,18	738.807,14 D
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.528-2 (PM CAJ PRAIA FEB APLIC 11.528-2)				605.538,90	644.958,42	511.690,18	738.807,14
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	248.586,08	0,00	0,00	248.586,08
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	210,83	0,00	0,00	210,83
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	210,83	0,00	0,00	210,83
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	210,83	0,00	0,00	210,83
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	210,83 D	0,00	0,00	210,83 D
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	248.375,25	0,00	0,00	248.375,25
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	248.375,25	0,00	0,00	248.375,25
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	25.743,86 D	0,00	0,00	25.743,86 D
113812800	(3) 02	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	222.631,39 D	0,00	0,00	222.631,39 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	176.413,67	176.413,67	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	176.413,67	176.413,67	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	176.413,67	176.413,67	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	96.148,17	96.148,17	0,00 D
115610200	(21) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	80.265,50	80.265,50	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.581.173,88	16.908,00	0,00	3.598.081,88
123000000	02	IMOBILIZADO	-	3.581.173,88	16.908,00	0,00	3.598.081,88
123100000	02	BENS MOVEIS	-	1.198.430,02	16.908,00	0,00	1.215.338,02
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.198.430,02	16.908,00	0,00	1.215.338,02
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	418.972,33	0,00	0,00	418.972,33
123110121	(21) 02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
123110199	(21) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	417.082,33 D	0,00	0,00	417.082,33 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	102.805,62	0,00	0,00	102.805,62
123110201	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	102.805,62 D	0,00	0,00	102.805,62 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	665.502,07	11.508,00	0,00	677.010,07
123110301	(21) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	37.070,29 D	0,00	0,00	37.070,29 D
123110303	(21) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	628.431,78 D	11.508,00	0,00	639.939,78 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
123110405	(21) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
123119999	(21) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	11.150,00 D	0,00	0,00	11.150,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	2.382.743,86	0,00	0,00	2.382.743,86
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.382.743,86	0,00	0,00	2.382.743,86
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	51.037,03	0,00	0,00	51.037,03
123210103	(21) 02	EDIFÍCIOS	P P	39.135,89 D	0,00	0,00	39.135,89 D
123210104	(21) 02	TERRENOS/GLEBAS	P P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
123210108	(21) 02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	8.401,14 D	0,00	0,00	8.401,14 D
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	2.256.662,57	0,00	0,00	2.256.662,57
123210601	(21) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.256.662,57 D	0,00	0,00	2.256.662,57 D
123210800	(21) 02	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	75.044,26 D	0,00	0,00	75.044,26 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(4.045.104,08)	1.255.503,21	1.443.981,35	(4.233.582,22)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(523.493,28)	1.255.503,21	1.443.981,35	(711.971,42)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(76.006,24)	740.922,82	741.312,25	(76.395,67)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	2.230,71	664.187,15	664.187,15	2.230,71
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	2.230,71	664.187,15	664.187,15	2.230,71
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	2.230,71	664.187,15	664.187,15	2.230,71
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	643.988,81	643.988,81	0,00 C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	15.620,95	15.620,95	0,00 C
211110103	(20) 02	FÉRIAS	P P	2.230,71 C	0,00	0,00	2.230,71 C

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB
FUNDEB (UG:2)

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110103	(20) 02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	4.577,39	4.577,39	0,00	C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(78.236,95)	76.735,67	77.125,10	(78.626,38)	
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-	(67.947,45)	67.160,17	67.256,15	(68.043,43)	
211420100	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(67.947,45) C	67.160,17	67.256,15	(68.043,43)	C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	(10.289,50)	9.575,50	9.868,95	(10.582,95)	
211430100	02	INSS A PAGAR		-	(10.289,50)	9.575,50	9.868,95	(10.582,95)	
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(10.289,50) C	9.575,50	9.868,95	(10.582,95)	C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(187.284,40)	316.823,05	502.785,71	(373.247,06)	
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(187.284,40)	316.823,05	502.785,71	(373.247,06)	
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(187.284,40)	316.823,05	502.785,71	(373.247,06)	
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(187.284,40)	316.823,05	502.785,71	(373.247,06)	
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(165.350,30) C	193.433,60	325.376,95	(297.293,65)	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(21.934,10) C	123.389,45	177.408,76	(75.953,41)	C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(260.202,64)	197.757,34	199.883,39	(262.328,69)	
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(260.202,64)	197.757,34	199.883,39	(262.328,69)	
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(135.745,80)	134.858,77	136.815,37	(137.702,40)	
218810100	02	CONSIGNACOES		-	(135.745,80)	134.858,77	136.815,37	(137.702,40)	
218810103	(20) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(461,00) C	0,00	0,00	(461,00)	C
218810110	(20) 02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	138,29 C	1.211,52	1.211,52	138,29	C
218810111	(20) 02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(23.274,11) C	67.160,17	67.256,15	(23.370,09)	C
218810113	(20) 02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(10.307,02) C	566,37	574,20	(10.314,85)	C
218810115	(20) 02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(73.624,22) C	46.193,58	47.097,54	(74.528,18)	C
218810199	(20) 02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(28.217,74) C	19.727,13	20.675,96	(29.166,57)	C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		-	(56.979,81)	59.189,37	59.189,37	(56.979,81)	
218820100	02	CONSIGNAÇÕES		-	(56.979,81)	59.189,37	59.189,37	(56.979,81)	
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(36.686,94) C	59.189,37	59.189,37	(36.686,94)	C
218820108	(20) 02	ISS	P	F	(20.292,87) C	0,00	0,00	(20.292,87)	C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		-	(67.477,03)	3.709,20	3.878,65	(67.646,48)	
218830100	02	CONSIGNAÇÕES		-	(67.477,03)	3.709,20	3.878,65	(67.646,48)	
218830102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(67.477,03) C	3.709,20	3.878,65	(67.646,48)	C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(3.521.610,80)	0,00	0,00	(3.521.610,80)	
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		-	(127.031,02)	0,00	0,00	(127.031,02)	
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL		-	(127.031,02)	0,00	0,00	(127.031,02)	
231110000	(21) 02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(127.031,02) C	0,00	0,00	(127.031,02)	C
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(3.394.579,78)	0,00	0,00	(3.394.579,78)	
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(3.394.579,78)	0,00	0,00	(3.394.579,78)	
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	22.113.551,44	0,00	0,00	22.113.551,44	
237110100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21) 02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	7.487.479,53 X	0,00	0,00	7.487.479,53	X
237110200	(21) 02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	14.626.071,91 X	0,00	0,00	14.626.071,91	X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	2.026.732,18	0,00	0,00	2.026.732,18	
237120100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21) 02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.393.583,29 X	0,00	0,00	1.393.583,29	X
237120200	(21) 02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	633.148,89 X	0,00	0,00	633.148,89	X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	(15.911.467,20)	0,00	0,00	(15.911.467,20)	
237130100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21) 02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	(2.871.797,89) X	0,00	0,00	(2.871.797,89)	X
237130200	(21) 02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.039.669,31) X	0,00	0,00	(13.039.669,31)	X
237140000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		-	(11.623.396,20)	0,00	0,00	(11.623.396,20)	
237140200	(21) 02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.960.037,18) X	0,00	0,00	(4.960.037,18)	X
237140200	(21) 02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	(6.663.359,02) X	0,00	0,00	(6.663.359,02)	X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	4.330.788,27	1.227.189,96	0,00	5.557.978,23	
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS		-	3.018.805,09	741.312,25	0,00	3.760.117,34	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB
FUNDEB (UG:2)

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	2.713.568,10	664.187,15	0,00	3.377.755,25	
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		-	2.529.527,73	617.368,15	0,00	3.146.895,88	
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	2.529.527,73	617.368,15	0,00	3.146.895,88	
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		-	2.529.527,73	617.368,15	0,00	3.146.895,88	
311110101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.916.729,62 D	464.051,34	0,00	2.380.780,96	D
311110102	(21) 02	ADICIONAL NOTURNO	P	-	2.035,48 D	0,00	0,00	2.035,48	D
311110105	(21) 02	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P	-	1.562,40 D	396,00	0,00	1.958,40	D
311110114	(21) 02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P	-	11.800,00 D	4.300,00	0,00	16.100,00	D
311110116	(21) 02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	278.672,15 D	100.004,89	0,00	378.677,04	D
311110118	(21) 02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	91.284,25 D	23.871,36	0,00	115.155,61	D
311110122	(21) 02	13. SALÁRIO	P	-	107.123,81 D	15.620,95	0,00	122.744,76	D
311110124	(21) 02	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	111.600,67 D	4.577,39	0,00	116.178,06	D
311110199	(21) 02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	8.719,35 D	4.546,22	0,00	13.265,57	D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		-	184.040,37	46.819,00	0,00	230.859,37	
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	184.040,37	46.819,00	0,00	230.859,37	
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	43.952,42	9.420,00	0,00	53.372,42	
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	42.252,42 D	9.420,00	0,00	51.672,42	D
311210122	(21) 02	13. SALARIO	P	-	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
311210124	(21) 02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
311210400	02	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		-	140.087,95	37.399,00	0,00	177.486,95	
311210401	(21) 02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	135.386,30 D	37.399,00	0,00	172.785,30	D
311210413	(21) 02	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	1.085,00 D	0,00	0,00	1.085,00	D
311210414	(21) 02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	3.616,65 D	0,00	0,00	3.616,65	D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		-	305.236,99	77.125,10	0,00	382.362,09	
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		-	267.715,74	67.256,15	0,00	334.971,89	
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		-	267.715,74	67.256,15	0,00	334.971,89	
312120100	(21) 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	267.715,74 D	67.256,15	0,00	334.971,89	D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	37.521,25	9.868,95	0,00	47.390,20	
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	37.521,25	9.868,95	0,00	47.390,20	
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	37.521,25 D	9.868,95	0,00	47.390,20	D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	1.311.983,18	485.877,71	0,00	1.797.860,89	
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	279.761,02	176.413,67	0,00	456.174,69	
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL		-	279.761,02	176.413,67	0,00	456.174,69	
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	279.761,02	176.413,67	0,00	456.174,69	
331110100	(21) 02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	82.325,72 D	38.340,32	0,00	120.666,04	D
331110300	(21) 02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.320,00 D	6.130,00	0,00	7.450,00	D
331110600	(21) 02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	3.252,00 D	0,00	0,00	3.252,00	D
331111600	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	107.783,50 D	80.265,50	0,00	188.049,00	D
331111700	(21) 02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	319,00 D	0,00	0,00	319,00	D
331112200	(21) 02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	28.421,55 D	51.677,85	0,00	80.099,40	D
331113900	(21) 02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	56.339,25 D	0,00	0,00	56.339,25	D
332000000	02	SERVIÇOS		-	1.032.222,16	309.464,04	0,00	1.341.686,20	
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	1.032.222,16	309.464,04	0,00	1.341.686,20	
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	1.032.222,16	309.464,04	0,00	1.341.686,20	
332310600	(21) 02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	374.760,75 D	1.212,00	0,00	375.972,75	D
332310700	(21) 02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	209.975,92 D	109.638,64	0,00	319.614,56	D
332310800	(21) 02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	11.398,60 D	0,00	0,00	11.398,60	D
332311000	(21) 02	LOCAÇÕES	P	-	23.170,00 D	27.370,00	0,00	50.540,00	D
332311100	(21) 02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	29.998,33 D	11.064,62	0,00	41.062,95	D
332311200	(21) 02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	148.745,00 D	148.963,28	0,00	297.708,28	D
332313400	(21) 02	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	53.000,00 D	0,00	0,00	53.000,00	D
332314600	(21) 02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
332315100	(21) 02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	86.640,30 D	4.650,00	0,00	91.290,30	D
332315400	(21) 02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	74.533,26 D	6.565,50	0,00	81.098,76	D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(4.729.778,71)	810.921,87	1.999.809,93	(5.918.666,77)	
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	(836.690,21)	810.921,87	5.357,85	(31.126,19)	
442000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	(810.921,87)	810.921,87	0,00	0,00	
442900000	02	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	(810.921,87)	810.921,87	0,00	0,00	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB
FUNDEB (UG:2)

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442910000	(21) 02	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(810.921,87) C	810.921,87	0,00	0,00 C
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(25.768,34)	0,00	5.357,85	(31.126,19)
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(25.768,34)	0,00	5.357,85	(31.126,19)
445110000	(21) 02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(25.768,34) C	0,00	5.357,85	(31.126,19) C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.893.088,50)	0,00	1.994.452,08	(5.887.540,58)
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(3.893.088,50)	0,00	1.994.452,08	(5.887.540,58)
452100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.190.099,72)	0,00	1.262.480,12	(2.452.579,84)
452130000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(1.190.099,72)	0,00	1.262.480,12	(2.452.579,84)
452130900	(21) 02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.190.099,72) C	0,00	1.262.480,12	(2.452.579,84) C
452200000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(2.702.988,78)	0,00	731.971,96	(3.434.960,74)
452230000	(21) 02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.702.988,78) C	0,00	731.971,96	(3.434.960,74) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	33.367.327,66	2.024.097,96	860.000,00	34.531.425,62
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	33.071.374,07	2.024.097,96	860.000,00	34.235.472,03
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	14.283.000,00	0,00	0,00	14.283.000,00
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	14.283.000,00	0,00	0,00	14.283.000,00
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	14.283.000,00 D	0,00	0,00	14.283.000,00 D
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	18.788.374,07	2.024.097,96	860.000,00	19.952.472,03
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	14.282.000,00	720.000,00	860.000,00	14.142.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	14.283.000,00	0,00	0,00	14.283.000,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	14.283.000,00 D	0,00	0,00	14.283.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	780.000,00	360.000,00	0,00	1.140.000,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	780.000,00 D	360.000,00	0,00	1.140.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	780.000,00 D	360.000,00	0,00	1.140.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(780.000,00) X	0,00	360.000,00	(1.140.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(781.000,00)	0,00	500.000,00	(1.281.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(781.000,00) C	0,00	500.000,00	(1.281.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.506.374,07	1.304.097,96	0,00	5.810.472,03
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.506.374,07	1.304.097,96	0,00	5.810.472,03
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.506.374,07	1.304.097,96	0,00	5.810.472,03
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.506.374,07 D	1.304.097,96	0,00	5.810.472,03 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	295.953,59	0,00	0,00	295.953,59
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	295.953,59	0,00	0,00	295.953,59
532100000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	129.888,79 D	0,00	0,00	129.888,79 D
532200000	(13) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	166.064,80 D	0,00	0,00	166.064,80 D
532700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(33.367.327,66)	9.218.517,42	10.382.615,38	(34.531.425,62)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(33.071.374,07)	9.218.517,42	10.382.615,38	(34.235.472,03)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(14.283.000,00)	2.810.731,80	2.810.731,80	(14.283.000,00)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.553.221,29) X	1.999.809,93	810.921,87	(8.364.333,23) X
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(4.729.778,71) C	810.921,87	1.999.809,93	(5.918.666,77) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(18.788.374,07)	6.407.785,62	7.571.883,58	(19.952.472,03)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(14.282.000,00)	4.105.941,79	3.965.941,79	(14.142.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.775.625,93) C	1.804.097,96	360.000,00	(8.331.527,97) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(4.506.374,07)	2.301.843,83	3.605.941,79	(5.810.472,03)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(17.674,28) C	1.244.097,96	1.304.097,96	(77.674,28) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(98.669,27) C	1.057.745,87	1.244.097,96	(285.021,36) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.390.030,52) C	0,00	1.057.745,87	(5.447.776,39) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.506.374,07)	2.301.843,83	3.605.941,79	(5.810.472,03)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(4.506.374,07)	2.301.843,83	3.605.941,79	(5.810.472,03)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.506.374,07)	2.301.843,83	3.605.941,79	(5.810.472,03)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(17.674,28) C	1.244.097,96	1.304.097,96	(77.674,28) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(98.669,27) C	1.057.745,87	1.244.097,96	(285.021,36) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.390.030,52) C	0,00	1.057.745,87	(5.447.776,39) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(295.953,59)	0,00	0,00	(295.953,59)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(295.953,59)	0,00	0,00	(295.953,59)
632100000	(13) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(166.852,08) C	0,00	0,00	(166.852,08) C
632200000	(16) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(129.101,51) C	0,00	0,00	(129.101,51) C

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:2)

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	23.524.866,54	3.350.984,07	1.962.212,62	24.913.637,99
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	17.649.280,52	0,00	0,00	17.649.280,52
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	17.649.280,52	0,00	0,00	17.649.280,52
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	17.649.280,52	0,00	0,00	17.649.280,52
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.649.280,52	0,00	0,00	17.649.280,52
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	16.478.310,24 D	0,00	0,00	16.478.310,24 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.170.970,28 D	0,00	0,00	1.170.970,28 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.875.586,02	3.350.984,07	1.962.212,62	7.264.357,47
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.875.586,02	3.350.984,07	1.962.212,62	7.264.357,47
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.875.586,02	3.350.984,07	1.962.212,62	7.264.357,47
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.806.181,52 D	3.151.100,68	1.962.212,62	5.995.069,58 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.069.404,50 D	199.883,39	0,00	1.269.287,89 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(23.524.866,54)	6.855.037,62	8.243.809,07	(24.913.637,99)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(17.649.280,52)	31.380,00	31.380,00	(17.649.280,52)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(17.649.280,52)	31.380,00	31.380,00	(17.649.280,52)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(17.649.280,52)	31.380,00	31.380,00	(17.649.280,52)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(17.649.280,52)	31.380,00	31.380,00	(17.649.280,52)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(16.478.310,24)	31.380,00	31.380,00	(16.478.310,24)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(16.057.702,05) C	31.380,00	0,00	(16.026.322,05) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(420.608,19) C	0,00	31.380,00	(451.988,19) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(1.170.970,28)	0,00	0,00	(1.170.970,28)
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(1.147.644,28) C	0,00	0,00	(1.147.644,28) C
812310402	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(23.326,00) C	0,00	0,00	(23.326,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.875.586,02)	6.823.657,62	8.212.429,07	(7.264.357,47)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.875.586,02)	6.823.657,62	8.212.429,07	(7.264.357,47)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.875.586,02)	6.823.657,62	8.212.429,07	(7.264.357,47)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(96.680,15)	4.324.056,45	4.208.846,55	18.529,75
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(96.680,15) X	4.324.056,45	4.208.846,55	18.529,75 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(17.674,28)	1.244.097,96	1.304.097,96	(77.674,28)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(17.674,28) C	1.244.097,96	1.304.097,96	(77.674,28) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(458.641,56)	1.255.503,21	1.443.981,35	(647.119,70)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(198.438,92) C	1.057.745,87	1.244.097,96	(384.791,01) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(260.202,64) C	197.757,34	199.883,39	(262.328,69) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(5.302.590,03)	0,00	1.255.503,21	(6.558.093,24)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.519.132,03) C	0,00	1.057.745,87	(5.576.877,90) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(783.458,00) C	0,00	197.757,34	(981.215,34) C
				0,00	28.286.557,85	28.286.557,85	0,00

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
922.370.373-53

CLARA PEREIRA SOBRINHO
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
047.225.193-74

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

FUNDEB
AV SOUSA, S/N
01.612.620/0001-44

Exercício: 2023

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2023

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.188.888,06**	**5.918.666,77**
RECEITAS CORRENTES		**1.188.888,06**	**5.918.666,77**
13	RECEITA PATRIMONIAL	5.357,85	31.126,19
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.183.530,21	5.887.540,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**522.971,15**	**1.938.980,44**
DESPESA		**323.087,76**	**923.283,78**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	323.087,76	923.283,78
CONSIGNACOES		**199.883,39**	**1.008.897,84**
9137	SINDFUP	3.498,59	16.814,84
9144	CONSIGNADO BB FEB	29.570,05	128.881,72
9145	CONSIGNADO BRADESCO FEB	17.527,49	98.873,64
9146	CONTRIB SINDFUP FEB	574,20	2.839,68
9143	INSS FUNDEB	3.878,65	18.251,54
9151	IRRF FEB	59.189,37	322.940,80
9152	PENSÃO ALIMENTÍCIA FEB		651,00
9147	CONTRIB CAJUPREV FEB	67.256,15	334.971,89
9450	CONSIGNADO CEF FUNDEB	17.177,37	77.346,08
9465	PENSAO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	815,52	5.172,95
9470	PENSAO ANTONILDA FERREIRA ROCHA	396,00	2.153,70
RESTITUICOES A PAGAR		**0,00**	**6.798,82**
9155	ISS - FUNDEB		6.798,82
Total ->		**1.711.859,21**	**7.857.647,21**
=> SALDO ANTERIOR		**614.334,56**	**371.332,61**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	8.795,66	
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	605.538,90	371.332,61
Total SALDO ANTERIOR		**614.334,56**	**371.332,61**
TOTAL DA RECEITA		**2.326.193,77**	**8.228.979,82**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.304.097,96**	**5.810.472,03**
01	Legislativa		
04	Administração		
08	Assistência Social		
09	Previdência Social		
10	Saúde		
12	Educação	1.304.097,96	5.810.472,03
13	Cultura		
15	Urbanismo		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura		
23	Comércio e Serviços		
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**274.493,01**	**1.670.904,99**
DESPESA		**76.735,67**	**560.588,14**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	76.735,67	560.588,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		**0,00**	**129.101,51**
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		129.101,51
CONSIGNACOES		**197.757,34**	**976.739,02**
9137	SINDFUP	3.494,00	16.480,47
9144	CONSIGNADO BB FEB	26.606,79	120.494,07
9145	CONSIGNADO BRADESCO FEB	19.586,79	102.535,85
9146	CONTRIB SINDFUP FEB	566,37	2.792,70
9143	INSS FUNDEB	3.709,20	16.672,80
9151	IRRF FEB	59.189,37	308.351,11
9152	PENSÃO ALIMENTÍCIA FEB		651,00
9147	CONTRIB CAJUPREV FEB	67.160,17	326.892,79
9450	CONSIGNADO CEF FUNDEB	16.233,13	74.541,58
9465	PENSAO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	815,52	5.172,95
9470	PENSAO ANTONILDA FERREIRA ROCHA	396,00	2.153,70
RESTITUICOES A PAGAR		**0,00**	**4.476,32**
9155	ISS - FUNDEB		4.476,32
Total ->		**1.578.590,97**	**7.481.377,02**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**747.602,80**	**747.602,80**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	8.795,66	8.795,66
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	738.807,14	738.807,14
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**747.602,80**	**747.602,80**
TOTAL DA DESPESA		**2.326.193,77**	**8.228.979,82**

FELIPE RIBEIRO DE ARAUJO
Secretária de Educação
045.237.183-00

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador
286.912.883-53

FUNDEB
AV SOUSA, S/N
01.612.620/0001-44

Exercício: 2023

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2023

Despesa Empenhada

R E C E I T A	PERIODO	TOTAL	D E S P E S A	PERIODO	TOTAL

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530048

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
69.912,05	**140.087,95**	**37.399,00**	**32.513,05**

FICHA..: **308** 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 :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2484)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 37.399,00

Valor por Extenso:
**trinta e sete mil, trezentos e noventa e nove reais * * * * * * * * * *

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530048	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 308	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:(2484)	37.399,00
	DESCONTOS 3.178,67
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**34.220,33**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
37.399,00	37.399,00	37.399,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **34.220,33**

trinta e quatro mil, duzentos e vinte reais e trinta e três centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **530048**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3355

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:(2484)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 37.399,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530048	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.04.00	RR$ 37.399,00	RR$ 3.178,67	RR$ 34.220,33
TOTAL....					RR$ 37.399,00	RR$ 3.178,67	RR$ 34.220,33

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 34.220,33**

(trinta e sete mil, trezentos e noventa e nove reais) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1137** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3451

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

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal
ID:(2484) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 48,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1137	/1	997143			RR$ 48,82	RR$ 0,00	RR$ 48,82
TOTAL....					RR$ 48,82	RR$ 0,00	RR$ 48,82

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 48,82**

(quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos) * * *

2489

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

Total de Vencimentos	37.399,00
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	37.399,00
Total de Descontos	3.178,67
Total Líquido	34.220,33
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	37.399,00 (+)
Total Patronal	7.890,75 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	45.289,75

Total de Descontos	
Total de Descontos	3.178,67 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	3.178,67

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
60 SELETISTAS - TESTE SELETIVO	7.890,75	0,00	0,00	0,00	7.890,75
Total	7.890,75	0,00	0,00	0,00	7.890,75

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	15	450,00	19.800,00	Salário Base
211	2o. TURNO	13	0,00	17.124,00	Salário Base
309	Diferença 2º turno	1	0,00	651,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	651,00
Salário Base	450,00	36.924,00
Total	**450,00**	**37.575,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	2	2,00	176,00	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	15	123,94	3.129,85	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	48,82	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	131,44	3.178,67
Valor já descontado do Bruto	2,00	176,00
Total	**133,44**	**3.354,67**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO	3.129,85
Total	3.129,85

Base de I.R.R.F.	**37.399,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**37.575,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO	37.575,00

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	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
1731-1	ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	01/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO 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
1716-1	CATRINE SANTOS DE SOUSA	01/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO 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
1718-1	ELIENE DOS SANTOS SILVA	01/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	033	FALTA	1,00D	88,00
P	211	2o. TURNO	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,33	219,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	2.552,00	2.640,00	307,85	2.332,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1766-1	FERNANDO SALES SILVA FILHO	03/10/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO 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
1724-1	IURI ROBERTO SIQUEIRA SOUZA	01/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	033	FALTA	1,00D	88,00
P	211	2o. TURNO	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,33	219,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	2.552,00	2.640,00	307,85	2.332,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1768-1	JOSE ALBERTO RODRIGUES MARTINS	03/10/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,05	297,97
P	211	2o. TURNO	30,00D	1.320,00	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	49,82
P	308	Diferença 2º turno	1,00	651,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.291,00	3.291,00	3.291,00	346,79	2.944,21

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1720-1	LUANA EROTA TELES	01/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO 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
1757-1	MACKSUEL MOURA DA ROCHA	03/10/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO 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
1447-3	MARIA DAS NEVES ROCHA DE CASTRO	01/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	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
1319-2	MARIANNY MAIRA FREITAS DE SOUZA COSTA	03/10/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	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
1725-1	MARTONIO RIBEIRO PESSOA	01/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO 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
1373-2	RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA NETO	03/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	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
1704-2	TALIA DOS SANTOS SILVA	01/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,30	217,69
P	211	2o. TURNO	30,00D	1.302,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00	217,69	2.404,31

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,30	217,69
P	211	2o. TURNO	30.00D	1.302,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00	217,69	2.404,31

Total Unidade: 15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	37.575,00	37.399,00	37.575,00	3.354,67	34.220,33

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333110317266261
31/05/2023 10:40:28

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/05/2023
Data para pagamento	30/05/2023

R$ 464.303,76

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	3.248,24
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	3.608,24
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	4.260,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	4.857,39
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	4.343,46
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	5.043,29
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	5.926,31
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	6.002,05
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	4.867,45
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	5.799,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	3.997,96
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	6.108,85
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	3.392,82
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	5.323,46
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	2.746,44
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	4.894,84
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	3.149,71
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.412,58
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	3.081,41
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	3.169,68
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	4.608,98
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	3.449,70
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	3.219,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	5.167,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	6.079,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.836,82
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	5.195,73
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	2.979,87
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	5.406,79
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	4.895,69
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.979,87
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	4.361,19
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	5.744,83
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	3.034,48
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	4.850,90
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.779,66
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	2.251,48
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.153,39
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.615,68
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.255,32
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.130,58
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	1.050,14
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.328,84
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	924,00
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.667,84
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	771,84
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.091,93
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.835,48
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.337,02

IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.199,99
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.659,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	865,43
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	988,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	759,00
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.467,84
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.376,76
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.403,16
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.615,68
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.331,22
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	1.079,09
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.542,60
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.467,84
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.467,84
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.054,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.192,48
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.598,73
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	802,52
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.285,68
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	5.092,88
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	4.134,64
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	3.418,31
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.398,69
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	2.698,45
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.507,37
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	1.581,92
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	5.922,73
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	4.180,93
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.979,87
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.608	5.744,83
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	3.081,41
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.080	5.461,85
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	6.040,86
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	4.320,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	35.351	1.221,00
CATRINE SANTOS DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.239	2.332,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	PROCESSADO	001	3137	45.277	2.420,15
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.332,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	PROCESSADO	001	1637	133.792	2.944,21
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	2.420,15
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	1.221,00
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	PROCESSADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	2.404,31
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	61.770	2.404,31
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	1.657,80
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.657,80
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.294,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	987,42
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	826,20
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	1.226,78
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.577,40
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.298,72
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.462,98
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.156,18

GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.615,68
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	1.122,35
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.285,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.143,11
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.291,80
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.187,87
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	759,00
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	1.090,06
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.188,72
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	934,27
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.467,84
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	888,26
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.445,74
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.829	1.508,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.336,85
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	712,94
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.862,16
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	891,00
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	1.267,43
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	973,61
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	6.010,86
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.908,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.098,51
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.138,48
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	901,26
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.406,62
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	PROCESSADO	001	2255	15.894	1.639,80
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	4.218,63
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	6.600,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	7.843,32
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	6.415,69
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	6.767,95
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	4.071,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	5.726,90
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	7.153,36
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	6.899,61
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	5.072,75
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	6.272,09
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	3.934,68
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	3.793,93
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	5.648,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530001

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.956.278,22	**1.197.721,78**	**184.176,06**	**1.772.102,16**

FICHA..: **309** 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 : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2494)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 184.176,06

Valor por Extenso:
cento e oitenta e quatro mil, cento e setenta e seis reais e seis cent

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**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	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:(2494)	184.176,06
	DESCONTOS 78.256,86
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **105.919,20**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
184.176,06	184.176,06	184.176,06	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **105.919,20**

cento e cinco mil, novecentos e dezenove reais e vinte centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3392

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:(2494)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 184.176,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530001	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 184.176,06	RR$ 78.256,86	RR$ 105.919,20
TOTAL....					RR$ 184.176,06	RR$ 78.256,86	RR$ 105.919,20

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 105.919,20**

(cento e oitenta e quatro mil, cento e setenta e seis reais e seis centavos)
* * * *

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530002

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.772.102,16	**1.381.897,84**	**39.822,34**	**1.732.279,82**

FICHA..: **309** 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 : 540 **Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2494)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 39.822,34

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

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	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:(2494)	39.822,34
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**39.822,34**

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

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

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

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

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

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

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **530002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3391

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:(2494)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530002	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 39.822,34	RR$ 0,00	RR$ 39.822,34
TOTAL....					RR$ 39.822,34	RR$ 0,00	RR$ 39.822,34

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

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

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530003

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.732.279,82	**1.421.720,18**	**1.300,00**	**1.730.979,82**

FICHA..: **309** 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 :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2494)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.300,00

Valor por Extenso:
um mil e trezentos reais *

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	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:(2494)	1.300,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.300,00**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ **1.300,00**

um mil e trezentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **530003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3390

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:(2494)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530003	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.300,00	RR$ 0,00	RR$ 1.300,00
TOTAL....					RR$ 1.300,00	RR$ 0,00	RR$ 1.300,00

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

(um mil e trezentos reais) * * *

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530004

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.730.979,82	**1.423.020,18**	**6.854,73**	**1.724.125,09**

FICHA..: **309** 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 :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2494)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.854,73

Valor por Extenso:
seis mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e três centa

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**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	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:(2494)	6.854,73
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR**	**6.854,73**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.854,73	6.854,73	6.854,73	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.854,73**

seis mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3389

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:(2494)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 6.854,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530004	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 6.854,73	RR$ 0,00	RR$ 6.854,73
TOTAL....					RR$ 6.854,73	RR$ 0,00	RR$ 6.854,73

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.854,73**

(seis mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e três centavos) * * *

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530005

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
944.713,34	**454.286,66**	**1.929,50**	**942.783,84**

FICHA..: **310** 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 : **541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2494)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.929,50

Valor por Extenso:
um mil, novecentos e vinte 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: **30/05/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 530005	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	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:(2494)	1.929,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.929,50**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.929,50	1.929,50	1.929,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.929,50**

um mil, novecentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **530005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3388

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:(2494)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.929,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530005	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.929,50	RR$ 0,00	RR$ 1.929,50
TOTAL....					RR$ 1.929,50	RR$ 0,00	RR$ 1.929,50

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.929,50**

(um mil, novecentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1092** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3457

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

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal
ID:(2494) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 25.890,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1092	/1	997143			RR$ 25.890,43	RR$ 0,00	RR$ 25.890,43
TOTAL....					RR$ 25.890,43	RR$ 0,00	RR$ 25.890,43

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 25.890,43**

(vinte e cinco mil, oitocentos e noventa reais e quarenta e três centavos)
* * * *

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	234.082,63
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	234.082,63
Total de Descontos	78.256,86
Total Líquido	155.825,77
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	234.082,63 (+)
Total Patronal	27.127,63 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	261.210,26
Total de Descontos	
Total de Descontos	78.256,86 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	78.256,86

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
51 EFETIVO - PROFESSORES	27.127,63	0,00	0,00	0,00	27.127,63
Total	27.127,63	0,00	0,00	0,00	27.127,63

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	35
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	37
Quantidade de trabalhadores processados	37

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	36	1.066,00	184.984,62	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	23	22,00	6.854,73	
211	2o. TURNO	11	0,00	39.822,34	Salário Base
339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	1	0,00	700,00	
380	Gratificação Diretor Adjunto Lei 459/2023	1	0,00	600,00	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	14,00	1.929,50	

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	36,00	10.084,23
Salário Base	1.066,00	224.806,96
Total	**1.102,00**	**234.891,19**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	3	4,00	808,56	Valor já descontado do Bruto
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	19	1.633,00	10.087,23	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	12	1.254,00	7.591,47	
567	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13,5%/ LIQUIDO	1	13,50	815,52	
609	CONSIGNADO BRADESCO	8	370,00	5.065,53	
630	Contribuição SINDFUP	20	30,00	1.679,05	
920	IRRF - SALARIO	36	832,50	25.890,43	
942	CAJUPREV	36	504,00	27.127,63	

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	4.637,00	78.256,86
Valor já descontado do Bruto	4,00	808,56
Total	**4.641,00**	**79.065,42**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor

Resumo Contábil

31/05/2023 10:48:40

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL	
51 - EFETIVO - PROFESSORES	27.127,63
Total	27.127,63

Base de I.R.R.F.	**234.082,63**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**193.768,85**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
51 - EFETIVO - PROFESSORES	193.768,85

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

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	56,79
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	189,32	D	920	IRRF - SALARIO	15,00	114,02
					D	942	CAJUPREV	14,00	556,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.975,64	3.975,64	3.975,64	727,40	3.248,24

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	6.190,55	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	3/120	616,99
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	409,53	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	6/144	528,77
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/66	165,25
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/144	1.007,00
					D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	122,86
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.148,96
					D	942	CAJUPREV	14,00	1.204,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.600,08	8.600,08	8.600,08	4.991,84	3.608,24

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	7.146,14	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	20/72	1.303,83
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	357,41	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	890,10
					D	942	CAJUPREV	14,00	1.050,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.505,55	7.505,55	7.505,55	3.244,71	4.260,84

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	6.190,55	D	033	FALTA	1,00D	273,02
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	409,53	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	19/36	366,80
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	35/48	702,12
					D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	122,86
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.073,88
					D	942	CAJUPREV	14,00	1.204,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.600,08	8.327,06	8.600,08	3.742,69	4.857,39

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.640,67	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/120	372,00
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.640,67	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	9/144	787,99
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	14/144	295,99
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	972,21
					D	942	CAJUPREV	14,00	509,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	7.281,34	7.281,34	2.937,88	4.343,46

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

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/72	984,80
P	003	Adicional por tempo de servico	1,00	118,80	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	56,79
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.786,32	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.079,84
					D	942	CAJUPREV	14,00	546,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.905,12	7.691,44	7.691,44	2.648,15	5.043,29

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	8.190,55	D	033	FALTA	1,00D	273,02
P	003	Adicional por tempo de servico	1,00	409,53	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	122,86
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.073,88
					D	942	CAJUPREV	14,00	1.204,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.600,08	8.327,08	8.600,08	2.673,77	5.926,31

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.640,67	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	21/48	304,89
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.640,67	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.184,71
P	339	Gratificação Diretor Lei 387/2019 01/07/19	N-II	700,00	D	942	CAJUPREV	14,00	509,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	7.981,34	7.981,34	1.979,29	6.002,05

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	7.875,50	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	22/24	1.055,28
P	003	Adicional por tempo de servico	1,00	393,78	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	118,13
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.070,72
					D	942	CAJUPREV	14,00	1.157,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	8.269,28	8.269,28	3.401,83	4.867,45

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.640,67	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	972,21
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.640,67	D	942	CAJUPREV	14,00	509,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	7.281,34	7.281,34	1.481,90	5.799,44

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	7.875,50	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	6/72	259,62
P	003	Adicional por tempo de servico	1,00	393,78	D	567	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13,5%/ LIQUIDO	13,50	515,52
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	21/58	849,63
					D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	118,13

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

				D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.070,72
				D	942	CAJUPREV	14,00	1.157,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	8.269,28	8.269,28	4.271,32	3.997,96

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.096,52
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	189,32	D	942	CAJUPREV	14,00	556,59
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.786,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.975,64	7.761,96	7.761,96	1.653,11	6.108,85

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.937,75	D	920	IRRF - SALARIO	15,00	162,97
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	196,89	D	942	CAJUPREV	14,00	578,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.134,64	4.134,64	4.134,64	741,62	3.392,82

Matrícula 301-1 **Nome do Trabalhador** GENIVAL JOSE DINIZ **Admissão** 05/02/2006 **Cargo** 1262 - DIRETOR ESCOLAR ADJUNTO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8/96	73,44
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	189,32	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10/96	1.090,16
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.786,32	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	56,79
P	380	Gratificação Diretor Adjunto Lei 459/2023	1,00	600,00	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.261,52
					D	942	CAJUPREV	14,00	556,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.975,64	8.361,96	8.361,96	3.038,50	5.323,46

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.309,68	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	49,65
					D	920	IRRF - SALARIO	7,50	50,23
					D	942	CAJUPREV	14,00	463,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.309,68	3.309,68	3.309,68	563,24	2.746,44

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.640,67	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/96	649,99
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.640,67	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	54,61
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	972,21
					D	942	CAJUPREV	14,00	509,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	7.281,34	7.281,34	2.386,50	4.894,84

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

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.937,75	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	243,11
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	196,89	D	920	IRRF - SALARIO	15,00	162,97
					D	942	CAJUPREV	14,00	578,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.134,64	4.134,64	4.134,64	984,93	3.149,71

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	964,01
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	189,32	D	920	IRRF - SALARIO	15,00	142,46
					D	942	CAJUPREV	14,00	556,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.975,64	3.975,64	3.975,64	1.563,06	2.412,58

Matrícula 319-1 | **Nome do Trabalhador** JOSE JERSON PEREIRA DOS SANTOS | **Admissão** 02/02/2009 | **Cargo** 0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	56,79
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	118,04
					D	942	CAJUPREV	14,00	530,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.786,32	3.786,32	3.786,32	704,91	3.081,41

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.937,75	D	033	FALTA	2,00D	262,52
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	196,89	D	920	IRRF - SALARIO	15,00	123,59
					D	942	CAJUPREV	14,00	578,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.134,64	3.872,12	4.134,64	984,96	3.169,68

Matrícula 514-1 | **Nome do Trabalhador** KEILA CANUTO DA SILVA | **Admissão** 02/02/2009 | **Cargo** 0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-II 20H

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.309,68	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/25	177,04
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.309,68	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14/96	519,48
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	48/48	60,34
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	790,16
					D	942	CAJUPREV	14,00	463,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.309,68	6.619,36	6.619,36	2.010,38	4.608,98

Matrícula 37.1-1 | **Nome do Trabalhador** LUCIANA MONTEIRO | **Admissão** 30/04/2006 | **Cargo** 0450 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V 20H

P	001	SALARIO BASE	16,00D	2.100,13	D	920	IRRF - SALARIO	15,00	106,09
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	105,01	D	942	CAJUPREV	14,00	578,85
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	14,00D	1.929,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.134,64	4.134,64	4.134,64	684,94	3.449,70

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	56,79
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	189,32	D	920	IRRF - SALARIO	15,00	142,46

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

					D	942	CAJUPREV	14.00	556,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.975,64	3.975,64	3.975,64	756,84	3.219,80

Matrícula 679-1 | **Nome do Trabalhador** MARCOS ANTONIO ARAUJO SILVA | **Admissão** 23/01/2012 | **Cargo** 0446 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.640,67	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	22/96	631,58
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.640,67	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	972,21
					D	942	CAJUPREV	14.00	509,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	7.281,34	7.281,34	2.113,48	5.167,86

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	7.875,50	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	118,13
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	393,78	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	914,31
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.157,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	8.269,28	8.269,28	2.190,14	6.079,14

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	7.875,50	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	319,73
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	393,78	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/96	557,28
					D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14/96	344,53
					D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	24/96	1.034,63
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.018,59
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.157,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	8.269,28	8.269,28	4.432,46	3.836,82

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	7.148,14	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	368,94
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	357,41	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	890,10
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.050,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.505,55	7.505,55	7.505,55	2.309,82	5.195,73

Matrícula 584-1 | **Nome do Trabalhador** MARIA DE NAZARE MARQUES DE BRITO | **Admissão** 06/06/2009 | **Cargo** 0446 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.640,67	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	54,61
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	96,50
					D	942	CAJUPREV	14.00	509,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	3.640,67	3.640,67	660,80	2.979,87

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

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	7.875,50	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11/96	515,94
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	393,78	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	118,13
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.070,72
					D	942	CAJUPREV	14,00	1.157,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	8.269,28	8.269,28	2.862,49	5.406,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
596-1	MARIA EDMILDA FERREIRA DE SOUZA	01/09/2009	0440 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.309,68	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	25/72	420,50
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.309,68	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	49,65
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	790,16
					D	942	CAJUPREV	14,00	463,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.309,68	6.619,36	6.619,36	1.723,67	4.895,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
617-1	OSVANILDE SILVA CARDOSO GOMES	02/02/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.640,67	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	54,61
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	96,50
					D	942	CAJUPREV	14,00	509,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	3.640,67	3.640,67	660,80	2.979,87

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	7.875,50	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/96	290,28
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	393,78	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	26/96	1.389,39
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.070,72
					D	942	CAJUPREV	14,00	1.157,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	8.269,28	8.269,28	3.908,09	4.361,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
524-1	RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	02/02/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.640,67	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	54,61
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.640,67	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	972,21
					D	942	CAJUPREV	14,00	509,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	7.281,34	7.281,34	1.536,51	5.744,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
592-1	ROSANGELA DA SILVA DE ARAUJO	01/02/2012	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.640,67	D	920	IRRF - SALARIO	15,00	96,50
					D	942	CAJUPREV	14,00	509,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	3.640,67	3.640,67	606,19	3.034,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE OLIVEIRA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALARIO BASE	30,00D	7.875,50	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	98,30
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	393,78	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/96	460,11

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

D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	20/96	273,23
D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	17/96	240,19
D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	118,13
D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.070,72
D	942	CAJUPREV	14.00	1.157,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	8.269,28	8.269,28	3.418,38	4.850,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
31-1	TEREZINHA DE JESUS DE LIMA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALARIO BASE	30,00D	7.875,50	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/84	951,05
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	393,78	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	6/84	1.192,02
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	118,13
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.070,72
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.157,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	8.269,28	8.269,28	4.489,62	3.779,66

Total Unidade: 37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	193.768,85	234.082,63	234.891,19	79.065,42	155.825,77

GOVERNO

G3333110317266261
31/05/2023 10:40:28

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 464.303,76

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/05/2023
Data para pagamento	30/05/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	3.248,24
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	3.608,24
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	4.260,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	4.857,39
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	4.343,46
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	5.043,29
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	5.926,31
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	6.002,05
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	4.867,45
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	5.799,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	3.997,96
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	6.108,85
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	3.392,82
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	5.323,46
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	2.746,44
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	4.894,84
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	3.149,71
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.412,58
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	3.081,41
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	3.169,68
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	4.608,98
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	3.449,70
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	3.219,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	5.167,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	6.079,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.836,82
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	5.195,73
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	2.979,87
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	5.406,79
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	4.895,69
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.979,87
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	4.361,19
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	5.744,83
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	3.034,48
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	4.850,90
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.779,66
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	2.251,48
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.153,39
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.615,68
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.255,32
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.130,58
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	1.050,14
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.328,84
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	924,00
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.667,84
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	771,84
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.091,93
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.835,48
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.337,02

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530019

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.524.125,09	**1.429.874,91**	**33.800,02**	**1.490.325,07**

FICHA..: **309** 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 : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2490)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 33.800,02

Valor por Extenso:
**trinta e três mil e oitocentos reais 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**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530019	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	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:(2490)	33.800,02
	DESCONTOS 12.450,16
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**21.349,86**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
33.800,02	33.800,02	33.800,02	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **21.349,86**

vinte e um mil, trezentos e quarenta e nove 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.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530019**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3378

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:(2490)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 33.800,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530019	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 33.800,02	RR$ 12.450,16	RR$ 21.349,86
TOTAL....					RR$ 33.800,02	RR$ 12.450,16	RR$ 21.349,86

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 21.349,86**

(trinta e três mil e oitocentos reais e dois centavos) * * *

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530020

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.490.325,07	**1.463.674,93**	**1.980,00**	**1.488.345,07**

FICHA..: **309** 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 :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2490)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.980,00

Valor por Extenso:
**um mil, novecentos e oitenta reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 530020	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	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:(2490)	1.980,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR**	**1.980,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.980,00**

um mil, novecentos e oitenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530020**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3377

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:(2490)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.980,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530020	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.980,00	RR$ 0,00	RR$ 1.980,00
TOTAL....					RR$ 1.980,00	RR$ 0,00	RR$ 1.980,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.980,00**

(um mil, novecentos e oitenta reais) * * *

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530021

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.488.345,07	**1.465.654,93**	**300,00**	**1.488.045,07**

FICHA..: **309** 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 :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2490)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 300,00**

Valor por Extenso:
trezentos reais *

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530021	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	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:(2490)	300,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**300,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530021**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3376

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:(2490)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530021	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 300,00	RR$ 0,00	RR$ 300,00
TOTAL....					RR$ 300,00	RR$ 0,00	RR$ 300,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 300,00**

(trezentos reais) * * *

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530022

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.488.045,07	**1.465.954,93**	**4.356,00**	**1.483.689,07**

FICHA..: **309** 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 : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2490)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.356,00

Valor por Extenso:
**quatro mil, trezentos e cinquenta 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**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530022	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	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:(2490)	4.356,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **4.356,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.356,00	4.356,00	4.356,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.356,00**

quatro mil, trezentos e cinquenta e seis reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530022**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3375

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:(2490)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.356,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530022	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 4.356,00	RR$ 0,00	RR$ 4.356,00
TOTAL....					RR$ 4.356,00	RR$ 0,00	RR$ 4.356,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.356,00**

(quatro mil, trezentos e cinquenta e seis reais) * * *

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530023

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.423.689,07	**1.470.310,93**	**1.717,40**	**1.421.971,67**

FICHA..: **309** 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 : 540 **Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2490)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.717,40

Valor por Extenso:
um mil, setecentos 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: **30/05/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530023	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	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:(2490)	1.717,40
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.717,40**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.717,40	1.717,40	1.717,40	1.749,64

VALOR A SER PAGO R$ **1.717,40**

um mil, setecentos e dezessete reais e quarenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530023**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3374

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:(2490)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.717,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530023	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.717,40	RR$ 0,00	RR$ 1.717,40
TOTAL....					RR$ 1.717,40	RR$ 0,00	RR$ 1.717,40

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.717,40**

(um mil, setecentos e dezessete reais e quarenta centavos) * * *

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000123 - FUNDEB 70% - ENSIN FUNDAMENTAL-ADMINITRAT - EFETIVO - BB

Total de Vencimentos	40.736,92
Salário Família	299,10
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	2.867,04
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	43.903,06
Total de Descontos	14.199,80
Total Líquido	29.703,26
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	43.903,06 (+)
Total Patronal	5.229,84 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	49.132,90

Total de Descontos	
Total de Descontos	14.199,80 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	14.199,80

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	5.229,84	0,00	0,00	0,00	5.229,84
Total	5.229,84	0,00	0,00	0,00	5.229,84

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	25
Total	25
Quantidade de trabalhadores processados	25

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	25	750,00	33.000,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	13	256,00	2.867,04	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	6	109,00	1.980,00	
341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	3	0,00	600,00	
342	Gratificação Lei 367/2019	1	0,00	300,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	25	66,00	4.356,00	
904	SALARIO FAMILIA	4	5,00	299,10	Salário Família
918	ESTOURO NO MES	1	1,00	1.952,92	

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	176,00	9.188,92
Salário Base	750,00	33.000,00
Hora Extra	256,00	2.867,04
Salário Família	5,00	299,10
Total	**1.187,00**	**45.355,06**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	1	30,00	1.452,00	Valor já descontado do Bruto
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14	1.344,00	2.673,97	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	16	1.716,00	2.401,41	
609	CONSIGNADO BRADESCO	7	66,00	1.808,34	
630	Contribuição SINDFUP	17	25,50	336,60	
928	ESTOURO MES ANTERIOR	1	0,00	1.749,64	
942	CAJUPREV	25	350,00	5.229,84	

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	3.501,50	14.199,80
Valor já descontado do Bruto	30,00	1.452,00
Total	**3.531,50**	**15.651,80**

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % - ENSIN FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO-BB

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	5.229,84
Total	5.229,84

Base de I.R.R.F.	**41.851,04**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**37.356,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	37.356,00

Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE ARAUJO	07/02/2003	0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	101,67
P	023	Hora Extra 50%	8,00H	91,08	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/96	45,08
P	341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1,00	200,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	22/96	387,82
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3,00	198,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	19/96	54,77
					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	1.609,08	1.809,08	821,66	987,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS MEDEIROS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	113,52
P	023	Hora Extra 50%	16,00H	182,16	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/96	305,76
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3,00	198,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/96	63,16
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1/120	103,00
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	21/120	116,00
					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	1.700,16	1.759,98	933,78	826,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
404-1	ANTONIO EVANIO VIEIRA ROCHA	10/01/2008	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	16/96	226,66
P	051	Adicional Noturno 25%	22,00	330,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2,00	132,00	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	1.782,00	1.782,00	449,74	1.332,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
269-1	ANTONIO FRANCINEUDO FREITAS DOS SANTOS	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P	051	Adicional Noturno 25%	21,00	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	232,32	1.615,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
276-1	DEBORA APARECIDA CRUZ REMIGIO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	15/96	365,03
P	023	Hora Extra 50%	32,00H	364,32	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	39/66	58,19
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	1.882,32	1.882,32	655,54	1.226,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
661-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P	023	Hora Extra 50%	32,00H	348,48	D	942	CAJUPREV	14,00	203,28
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2,00	132,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	1.800,48	1.800,48	223,08	1.577,40

Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
56-1	ERALDO ALVES MONTE	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9/96	186,92
P	023	Hora Extra 50%	16,00H	182,16	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	1.700,16	1.700,16	401,44	1.298,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
523-1	FRANCILENE MOREIRA DE SOUSA	02/02/2009	0039 - SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P	023	Hora Extra 50%	16,00H	174,24	D	942	CAJUPREV	14,00	203,28
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	132,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	1.628,24	1.686,06	223,08	1.462,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
402-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS	10/01/2008	0071 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	033	FALTA	30,00D	1.452,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2,00	132,00	D	928	ESTOURO MES ANTERIOR	1,00	1.749,64
P	918	ESTOURO NO MES	1,00	1.952,92	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	0,00	3.404,92	3.404,92	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
67-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE SOUZA	02/02/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	16/120	94,55
P	051	Adicional Noturno 25%	22,00	330,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	19/120	99,49
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3,00	198,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	285,31
					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	691,87	1.156,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
280-1	GERALDO JOSE FERREIRA SILVA	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P	051	Adicional Noturno 25%	22,00	330,00	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	1.848,00	1.848,00	232,32	1.615,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	0019 - DIGITADOR(A)

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	22/96	231,55
P	023	Hora Extra 50%	32,00H	348,48	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	29/96	105,09
P	341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1,00	200,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	29/96	90,37
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	132,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	21/120	228,04
					D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
					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	2.000,48	2.000,48	878,13	1.122,35

Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA RODRIGUES	01/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	27/96	109,99
P	051	Adicional Noturno 25%	22,00	330,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	28/96	220,03
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	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	1.848,00	1.848,00	562,34	1.285,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	0071 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	25/96	308,58
P	342	Gratificação Lei 367/2019	1,00	300,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	20/120	133,99
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	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	1.818,00	1.818,00	674,89	1.143,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
214-2	LUCILENE DA PENHA ALVES RAMOS	02/05/2012	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	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	804	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	1.386,00	1.505,64	213,84	1.291,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
62-1	LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	279,97
P	023	Hora Extra 50%	16,00H	182,16	D	630	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	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.700,16	1.700,16	512,29	1.187,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
609-1	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MOURÃO	08/03/2010	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	313,10
P	023	Hora Extra 50%	16,00H	174,24	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	132,00	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	1.626,24	1.626,24	536,18	1.090,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
291-1	MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	298,92
P	023	Hora Extra 50%	16,00H	182,16	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	1.700,16	1.700,16	511,44	1.188,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	20/96	379,49
P	023	Hora Extra 50%	8,00H	91,08	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	18/120	63,00

Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB

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	1.609,08	1.609,08	674,81	934,27

Matrícula 75-1 — Nome do Trabalhador: MARIA EVA SANTOS DA ROCHA — Admissão: 01/03/2002 — Cargo: 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
P	023	Hora Extra 50%	16.00H	182,16	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	1.700,16	1.700,16	232,32	1.467,84

Matrícula 80-1 — Nome do Trabalhador: MARIA GORETE SOUSA VERAS — Admissão: 07/02/2003 — Cargo: 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	9/144	143,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3.00	198,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	274,22
					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	629,74	888,26

Matrícula 82-1 — Nome do Trabalhador: MARIA MEDIONEIRA DE LIMA MARTINS — Admissão: 07/02/2003 — Cargo: 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1/36	204,26
P	023	Hora Extra 50%	32.00H	364,32	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
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	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.882,32	1.882,32	436,58	1.445,74

Matrícula 640-1 — Nome do Trabalhador: PRISCILA DOS SANTOS ROCHA — Admissão: 02/05/2011 — Cargo: 0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	942	CAJUPREV	14.00	203,28
P	341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1.00	200,00					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2.00	132,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	59,82					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	1.652,00	1.711,82	203,28	1.508,54

Matrícula 296-1 — Nome do Trabalhador: SAURO SANTOS DAS CHAGAS — Admissão: 09/02/2006 — Cargo: 0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	298,63
P	051	Adicional Noturno 25%	1.00	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	511,15	1.336,85

Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	105,52
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/96	105,00
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	27/96	168,03
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	21/120	193,99
					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	805,06	712,94

Total Unidade: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	37.356,00	41.651,04	45.355,06	15.651,80	29.703,26

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333110317266261
31/05/2023 10:40:28

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/05/2023
Data para pagamento	30/05/2023

R$ 464.303,76

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	3.248,24
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	3.608,24
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	4.260,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	4.857,39
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	4.343,46
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	5.043,29
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	5.926,31
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	6.002,05
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	4.867,45
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	5.799,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	3.997,96
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	6.108,85
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	3.392,82
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	5.323,46
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	2.746,44
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	4.894,84
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	3.149,71
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.412,58
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	3.081,41
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	3.169,68
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	4.608,98
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	3.449,70
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	3.219,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	5.167,66
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	6.079,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.836,82
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	5.195,73
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	2.979,87
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	5.406,79
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	4.895,69
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.979,87
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	4.361,19
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	5.744,83
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	3.034,48
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	4.850,90
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.779,66
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	2.251,48
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.153,39
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.615,68
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.255,32
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.130,58
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	1.050,14
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.328,84
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	924,00
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.667,84
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	771,84
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.091,93
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.835,48
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.337,02

IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.199,99
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.659,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	865,43
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	988,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	759,00
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.467,84
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.376,76
LUCILENE ALVES DE CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.403,16
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.615,68
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.331,22
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	1.079,09
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.542,60
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.467,84
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.467,84
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.054,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.192,48
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.598,73
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	802,52
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.285,68
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	5.092,88
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	4.134,64
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	3.418,31
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.398,69
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	2.698,45
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.507,37
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	4.581,92
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	5.922,73
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	4.180,93
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.979,87
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	5.744,83
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	3.081,41
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	5.461,85
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	6.040,86
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	4.320,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	35.351	1.221,00
CATRINE SANTOS DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	25.748	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.239	2.332,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	PROCESSADO	001	3137	145.277	2.420,15
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.332,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	PROCESSADO	001	1637	133.792	2.944,21
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	2.420,15
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	1.221,00
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	PROCESSADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	2.404,31
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	61.770	2.404,31
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	1.657,80
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.657,80
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.294,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.168	987,42
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	826,20
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	1.226,78
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.577,40
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.298,72
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.462,98
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.156,13

GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.615,68
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	1.122,35
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.285,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.143,11
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.291,80
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.187,87
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	759,00
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	1.090,06
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.188,72
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	934,27
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.467,84
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	888,26
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.445,74
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.508,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.336,85
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	712,94
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.862,16
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	891,00
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	1.267,43
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	973,61
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	6.010,86
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	18.708	1.908,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.098,51
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.138,48
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	901,26
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.406,62
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	PROCESSADO	001	2255	15.894	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	4.218,63
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	6.600,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	7.843,32
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	6.415,69
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	6.767,95
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	4.071,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	5.728,90
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	7.153,36
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	6.899,61
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	5.072,75
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	6.272,09
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	3.934,68
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	3.793,93
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	5.648,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530025

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.480.222,03	**1.473.777,97**	**19.277,13**	**1.460.944,90**

FICHA..: **309** 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 : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tı**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2489)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 19.277,13

Valor por Extenso:
**dezenove mil, duzentos e setenta e sete reais e treze centavos * * * *

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530025	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	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:(2489)	19.277,13
	DESCONTOS 8.532,39
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**10.744,74**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
19.277,13	19.277,13	19.277,13	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **10.744,74**

dez mil, setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530025**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3373

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:(2489)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 19.277,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530025	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 19.277,13	RR$ 8.532,39	RR$ 10.744,74
TOTAL....					RR$ 19.277,13	RR$ 8.532,39	RR$ 10.744,74

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 10.744,74**

(dezenove mil, duzentos e setenta e sete reais e treze centavos) * * *

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530026

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.460.944,90	**1.493.055,10**	**781,83**	**1.460.163,07**

FICHA..: **309** 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 :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2489)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 781,83

Valor por Extenso:
**setecentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos * * * * * *

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530026	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	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:(2489)	781,83
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**781,83**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
781,83	781,83	781,83	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **781,83**

setecentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530026,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3372

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:(2489)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 781,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530026	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 781,83	RR$ 0,00	RR$ 781,83
TOTAL....					RR$ 781,83	RR$ 0,00	RR$ 781,83

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 781,83**

(setecentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **1116** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3455

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

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal
ID:(2489) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.209,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1116	/ 1	997143			RR$ 2.209,51	RR$ 0,00	RR$ 2.209,51
TOTAL....					RR$ 2.209,51	RR$ 0,00	RR$ 2.209,51

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.209,51**

(dois mil, duzentos e nove reais e cinquenta e um centavos) * * *

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	20.058,96
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	20.058,96
Total de Descontos	8.532,39
Total Líquido	11.526,57
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	20.058,96 (+)
Total Patronal	2.808,25 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	22.867,21
Total de Descontos	
Total de Descontos	8.532,39 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	8.532,39

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO	2.808,25	0,00	0,00	0,00	2.808,25
Total	2.808,25	0,00	0,00	0,00	2.808,25

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	19.277,13	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	2	2,00	781,83	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	2,00	781,83
Salário Base	90,00	19.277,13
Total	**92,00**	**20.058,96**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	3	283,00	1.039,98	
609	CONSIGNADO BRADESCO	3	216,00	2.185,49	
630	Contribuição SINDFUP	3	4,50	289,16	
920	IRRF - SALARIO	3	70,00	2.209,51	
942	CAJUPREV	3	42,00	2.808,25	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	615,50	8.532,39
Total	**615,50**	**8.532,39**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	2.808,25
Total	2.808,25

Base de I.R.R.F.	**20.058,96**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**20.058,96**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	20.058,96

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	8.190,55	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	122,86
P	003	Adicional por tempo de servico	1.00	409,53	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.146,96
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.204,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.600,08	8.600,08	8.600,08	2.475,83	6.124,25

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.640,67	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1/84	465,00
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/144	149,99
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	22/95	824,72
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	54,61
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	98,50
					D	942	CAJUPREV	14.00	509,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	3.640,67	3.640,67	2.100,51	1.540,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE - SE N - VI 40 H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	7.445,91	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	15/55	424,99
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	372,30	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	34/60	223,61
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	37/60	1.137,16
					D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	111,69
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	964,05
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.094,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.818,21	7.818,21	7.818,21	3.956,05	3.862,16

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.058,96	20.058,96	20.058,96	8.532,39	11.526,57

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333110317266261
31/05/2023 10:40:28

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/05/2023
Data para pagamento	30/05/2023

R$ 464.303,76

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	3.248,24
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	3.608,24
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	4.260,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	4.857,39
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	4.343,46
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	5.043,29
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	5.926,31
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	6.002,05
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	4.867,45
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	5.799,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	3.997,96
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	6.108,85
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	3.392,82
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	5.323,46
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	2.746,44
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	4.894,84
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	3.149,71
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.412,58
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	3.081,41
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	3.169,68
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	4.608,98
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	3.449,70
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	3.219,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	5.167,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	6.079,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.836,82
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	5.195,73
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	2.979,87
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	5.406,79
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	4.895,69
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.979,87
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	4.361,19
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	5.744,83
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	3.034,48
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	4.850,90
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.779,66
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	2.251,48
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.153,39
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.615,68
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.255,32
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.130,58
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	1.050,14
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.328,84
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	924,00
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.667,84
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	771,84
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.091,93
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.835,48
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.337,02

IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.199,99
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.659,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	865,43
KEESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	988,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	759,00
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.467,84
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.376,76
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.403,16
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.615,68
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.331,22
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.160	1.079,09
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.542,60
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.467,84
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.467,84
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	116452	1.054,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.192,48
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.598,73
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	802,52
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.285,68
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	5.092,88
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	4.134,64
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	3418,91
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.398,69
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	2.698,45
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.507,37
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	4.581,92
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	5.922,73
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	4.180,93
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.979,87
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	5.744,83
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	3.081,41
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	5.461,85
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	6.040,86
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	4.320,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	35.351	1.221,00
CATRINE SANTOS DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.239	2.332,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	PROCESSADO	001	3137	45.277	2.420,15
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.332,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	PROCESSADO	001	1637	133.792	2.944,21
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	2.420,15
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	1.221,00
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	PROCESSADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	2.404,31
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	61.770	2.404,31
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	1.657,80
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.657,80
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.294,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	987,42
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	826,20
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	1.226,78
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.577,40
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.298,72
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.462,98
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.156,13

GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.815,68
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	1.122,35
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.285,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.143,11
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.291,80
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.187,87
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	759,00
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	1.090,06
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.188,72
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	934,27
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.467,84
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	888,26
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.445,74
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.508,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.336,85
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	712,94
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	8.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.862,16
ADRIANO HENRIQUE-IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	891,00
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	1.267,43
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	973,61
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	6.010,86
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.908,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.098,51
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.138,48
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	901,26
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.406,62
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	PROCESSADO	001	2255	15.894	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	4.218,63
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	6.600,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	7.843,32
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	6.415,69
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	6.767,95
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	4.071,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	5.728,90
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	7.153,36
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	6.899,61
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	5.072,75
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	6.272,09
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	3.934,68
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	3.793,93
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	5.648,53

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530028

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.460.163,07	**1.493.836,93**	**13.086,14**	**1.447.076,93**

FICHA..: **309** 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 :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2488)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 13.086,14

Valor por Extenso:
**treze mil e oitenta e seis reais e quatorze centavos * * * * * * * * * *

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

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

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: 30/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530028	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	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:(2488)	13.086,14
	DESCONTOS 7.443,21
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.642,93**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.086,14	13.086,14	13.086,14	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.642,93**

cinco mil, seiscentos e quarenta e dois reais e noventa e três centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530028**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3371

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:(2488)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 13.086,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530028	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 13.086,14	RR$ 7.443,21	RR$ 5.642,93
TOTAL....					RR$ 13.086,14	RR$ 7.443,21	RR$ 5.642,93

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.642,93**

(treze mil e oitenta e seis reais e quatorze centavos) * * *

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530029

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.447.076,93	**1.506.923,07**	**4.116,32**	**1.442.960,61**

FICHA..: **309** 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 : 540 **Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 230 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2488)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.116,32

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

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530029	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	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:(2488)	4.116,32
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.116,32**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.116,32	4.116,32	4.116,32	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.116,32**

quatro mil, cento e dezesseis reais e trinta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530029**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3370

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:(2488)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.116,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530029	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 4.116,32	RR$ 0,00	RR$ 4.116,32
TOTAL....					RR$ 4.116,32	RR$ 0,00	RR$ 4.116,32

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.116,32**

(quatro mil, cento e dezesseis reais e trinta e dois centavos) * * *

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530030

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.442.960,61	**1.511.039,39**	**396,00**	**1.442.564,61**

FICHA..: **309** 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 :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2488)

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**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530030	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	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:(2488)	396,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR**	**396,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530030**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3369

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:(2488)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 396,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530030	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	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) * * *

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530031

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.442.564,61	**1.511.435,39**	**3.173,26**	**1.439.391,35**

FICHA..: **309** 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 :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2488)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.173,26

Valor por Extenso:
**três mil, cento e setenta 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**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530031	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	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:(2488)	3.173,26
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **3.173,26**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.173,26	3.173,26	3.173,26	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.173,26**

três mil, cento e setenta e três reais e vinte e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530031**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3368

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:(2488)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.173,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530031	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.173,26	RR$ 0,00	RR$ 3.173,26
TOTAL....					RR$ 3.173,26	RR$ 0,00	RR$ 3.173,26

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.173,26**

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

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530032

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.439.391,35	**1.514.608,65**	**847,00**	**1.438.544,35**

FICHA..: **309** 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 :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2488)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 847,00

Valor por Extenso:
**oitocentos e quarenta e sete reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530032	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	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:(2488)	847,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**847,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
847,00	847,00	847,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **847,00**

oitocentos e quarenta e sete reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530032**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3367

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:(2488)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 847,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530032	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 847,00	RR$ 0,00	RR$ 847,00
TOTAL....					RR$ 847,00	RR$ 0,00	RR$ 847,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 847,00**

(oitocentos e quarenta e sete reais) * * *

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530033

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.438.544,35	**1.515.455,65**	**529,98**	**1.438.014,37**

FICHA..: **309** 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 :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2488)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 529,98

Valor por Extenso:
**quinhentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos * * * * * *

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530033	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	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:(2488)	529,98
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**529,98**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
529,98	529,98	529,98	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **529,98**

quinhentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **530033,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3366

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:(2488)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 529,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530033	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 529,98	RR$ 0,00	RR$ 529,98
TOTAL....					RR$ 529,98	RR$ 0,00	RR$ 529,98

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 529,98**

(quinhentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1122** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3454

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

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal
ID:(2488) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.561,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1122	/1	997143			RR$ 1.561,39	RR$ 0,00	RR$ 1.561,39
TOTAL....					RR$ 1.561,39	RR$ 0,00	RR$ 1.561,39

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.561,39**

(um mil, quinhentos e sessenta e um reais e trinta e nove centavos) * * *

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	21.558,90
Salário Família	59,82
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	529,98
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	22.148,70
Total de Descontos	7.443,21
Total Líquido	14.705,49
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	22.148,70 (+)
Total Patronal	1.942,26 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	24.090,96
Total de Descontos	
Total de Descontos	7.443,21 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	7.443,21

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	1.942,26	0,00	0,00	0,00	1.942,26
Total	1.942,26	0,00	0,00	0,00	1.942,26

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	13.026,32	Salário Base
013	Periculosidade	1	30,00	396,00	
023	Hora Extra 50%	4	48,00	529,98	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	1	22,00	330,00	
211	2o. TURNO	1	0,00	3.786,32	Salário Base
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	3	0,00	3.173,26	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	7	12,00	847,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	64,00	4.746,26
Salário Base	240,00	16.812,64
Hora Extra	48,00	529,98
Salário Família	1,00	59,82
Total	**353,00**	**22.148,70**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2	192,00	1.386,24	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	7	768,00	1.356,72	
609	CONSIGNADO BRADESCO	6	288,00	1.137,20	
630	Contribuição SINDFUP	3	4,50	59,40	
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	1.561,39	
942	CAJUPREV	8	112,00	1.942,26	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	1.392,00	7.443,21
Total	**1.392,00**	**7.443,21**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.942,26

Resumo Contábil

31/05/2023 10:48:40

Subdivisão igual a 000006

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

Total	1.942,26

Base de I.R.R.F.	**22.088,88**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**13.873,32**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	13.873,32

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO MARQUES	10/01/2008	0025 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	27/96	32,01
P	023	Hora Extra 50%	16,00H	174,24	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	15/144	47,00
P	051	Adicional Noturno 25%	22,00	330,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	25/72	388,72
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	132,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
					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	1.956,24	1.956,24	688,81	1.267,43

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1/120	171,99
P	013	Periculosidade	30,00	396,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	15/144	131,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	66,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	15/144	311,35
					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	808,39	973,61

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	24/96	1.226,03
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.786,32	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	97,54
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANCA	30	1.853,26	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.561,39
					D	942	CAJUPREV	14,00	530,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.786,32	9.425,90	9.425,90	3.415,04	6.010,86

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	942	CAJUPREV	14,00	203,28
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANCA	30	660,00					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	132,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	2.112,00	2.112,00	203,28	1.908,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
66-1	MARIA ANTONIA DE FREITAS RIBEIRO	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	23/72	298,05
P	023	Hora Extra 50%	6,00H	91,08	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	1.609,08	1.609,08	510,57	1.098,51

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	26/96	329,36
P	023	Hora Extra 50%	16,00H	182,16	D	630	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	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.700,16	1.700,16	561,68	1.138,48

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEIRA	16/05/2011	0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	20/24	334,00
P	023	Hora Extra 60%	8.00H	82,50	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	66,76
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	55,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	59,82	D	942	CAJUPREV	14.00	192,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.375,00	1.457,50	1.517,32	616,06	901,26

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	15/96	180,21
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	660,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	64/72	252,31
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	66,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	45/72	32,82
					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	2.046,00	2.046,00	639,38	1.406,62

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.873,32	22.088,88	22.148,70	7.443,21	14.705,49

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333110317266261
31/05/2023 10:40:28

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/05/2023
Data para pagamento	30/05/2023

R$ 464.303,76

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	3.248,24
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	3.608,24
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	4.260,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	4.857,39
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	4.343,46
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	5.043,29
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	5.926,31
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	6.002,05
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	4.867,45
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	5.799,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	3.997,96
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	6.108,85
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	3.392,82
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	5.323,46
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	2.746,44
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	4.894,84
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	3.149,71
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.412,58
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	3.081,41
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	3.169,68
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	4.608,98
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	3.449,70
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	3.219,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	5.167,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	6.079,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.836,82
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	5.195,73
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	2.979,87
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	5.406,79
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	4.895,69
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.979,87
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	4.361,19
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	5.744,83
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	3.034,48
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	4.850,90
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.779,66
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	2.251,48
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.153,39
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.615,68
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.255,32
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.130,58
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	1.050,14
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.328,84
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	924,00
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.667,84
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	771,84
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.091,93
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.835,48
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.337,02

IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.199,99
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.659,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	865,43
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	988,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	759,00
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.467,84
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.376,76
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.403,16
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.615,68
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.331,22
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.160	1.079,09
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.542,60
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.467,84
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.467,84
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.054,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.192,46
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.598,73
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	802,52
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.285,68
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	5.092,88
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	4.134,64
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	3.418,31
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.398,89
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	2.698,45
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.507,37
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	4.581,92
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	5.922,73
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	4.180,93
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.979,87
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	5.744,83
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	3.081,41
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	5.461,85
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	6.040,86
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	4.320,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	35.351	1.221,00
CATRINE SANTOS DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.239	2.332,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	PROCESSADO	001	3137	45.277	2.420,15
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.332,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	PROCESSADO	001	1637	133.792	2.944,21
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	42.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	16.937	2.420,15
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	2.420,15
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	1.221,00
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	PROCESSADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	2.404,31
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	61.770	2.404,31
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	1.657,80
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.657,80
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.294,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	987,42
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	826,20
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.612	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	1.226,78
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.577,40
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.298,72
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.462,98
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.156,16

GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.615,68
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	1.122,35
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.285,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.143,11
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.291,80
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.187,87
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	759,00
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	1.090,06
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.188,72
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	934,27
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.467,84
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	888,26
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.445,74
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.508,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.336,85
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	712,94
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.862,16
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	891,00
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	1.267,43
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	973,61
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	6.010,86
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.908,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.096,51
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.138,48
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	901,26
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.406,62
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	PROCESSADO	001	2255	15.894	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	4.218,63
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	6.600,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	7.843,32
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	6.415,69
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	6.767,95
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	4.071,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	5.728,90
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	7.153,36
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	6.899,61
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	5.072,75
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	6.272,09
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	3.934,68
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	3.793,93
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	5.648,53

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530035

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.438.014,37	**1.515.985,63**	**3.320,00**	**1.434.694,37**

FICHA..: **309** 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 :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2487)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.320,00

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530035	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	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:(2487)	3.320,00
	DESCONTOS 259,20
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.060,80**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.320,00	3.320,00	3.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.060,80**

três mil e sessenta reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530035**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3365

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:(2487)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530035	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.320,00	RR$ 259,20	RR$ 3.060,80
TOTAL....					RR$ 3.320,00	RR$ 259,20	RR$ 3.060,80

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.060,80**

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

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	3.320,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	3.320,00
Total de Descontos	259,20
Total Líquido	3.060,80
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.320,00 (+)
Total Patronal	697,20 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.017,20

Total de Descontos	
Total de Descontos	259,20 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	259,20

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	697,20	0,00	0,00	0,00	697,20
Total	697,20	0,00	0,00	0,00	697,20

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	2	60,00	3.320,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	60,00	3.320,00
Total	**60,00**	**3.320,00**

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	15,51	259,20	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	15,51	259,20
Total	**15,51**	**259,20**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	259,20
Total	259,20

Base de I.R.R.F.	**3.320,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.320,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	3.320,00

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

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	2.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,01	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
1764-1	MARCELO DOS SANTOS NOBREGA	01/11/2022	1228 - SUPERVISOR(A) DE RECURSOS HUMANOS

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: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	259,20	3.060,80

GOVERNO

G3333110317266261
31/05/2023 10:40:28

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 464.303,76

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/05/2023
Data para pagamento	30/05/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	3.248,24
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	3.608,24
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	4.260,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	4.857,39
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	4.343,46
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	5.043,29
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	5.926,31
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	6.002,05
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	4.867,45
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	5.799,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	3.997,96
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	6.108,85
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	3.392,82
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	5.323,46
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	2.746,44
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	4.894,84
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	3.149,71
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.412,58
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	3.081,41
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	3.169,68
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	4.608,98
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	3.449,70
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	3.219,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	5.167,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	6.079,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.836,82
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	5.195,73
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	2.979,87
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	5.406,79
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	4.895,69
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.979,87
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	4.361,19
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	5.744,83
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	3.034,48
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	4.850,90
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.779,66
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	2.251,48
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.153,39
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.615,68
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.255,32
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.130,58
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	1.050,14
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.328,84
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	924,00
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.667,84
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	771,84
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.091,93
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.835,48
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.337,02

IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.199,99
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.659,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.162	865,43
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	988,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	759,00
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.467,84
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.376,76
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.403,16
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.615,68
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.331,22
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	1.079,09
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.542,60
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.467,84
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.467,84
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.054,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.192,48
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.598,73
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	802,52
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.285,68
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	5.092,88
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	4.134,64
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	3.418,31
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.398,69
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	2.698,45
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.507,37
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	4.581,92
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	5.922,73
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	4.160,93
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.979,87
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	5.744,83
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	3.081,41
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	5.461,85
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	6.040,86
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	4.320,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	35.351	1.221,00
CATRINE SANTOS DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.239	2.332,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	PROCESSADO	001	3137	45.277	2.420,15
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.332,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	PROCESSADO	001	1637	133.792	2.944,21
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	2.420,15
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	1.221,00
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	PROCESSADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	2.404,31
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	61.770	2.404,31
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	1.657,80
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.657,80
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.294,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	987,42
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	826,20
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	1.226,78
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.577,40
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.298,72
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.462,98
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.156,13

GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.615,68
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	1.122,35
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.285,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.143,11
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.291,80
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.187,87
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	759,00
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	1.090,06
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.188,72
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	934,27
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.467,84
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	888,26
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.445,74
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.508,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.336,85
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	712,94
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.862,16
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	891,00
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	1.267,43
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	973,61
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	6.010,86
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.808,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.098,51
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.138,48
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	901,26
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.406,62
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	PROCESSADO	001	2255	15.894	1.639,80
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.176	4.218,63
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	6.600,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	7.843,32
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	6.415,69
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	6.767,95
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.634	4.071,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	5.728,90
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	7.153,36
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	6.899,61
FRANCISCO MARMORICILDE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	5.072,75
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	6.272,09
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	3.934,68
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	3.793,93
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	5.648,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530056

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.376.444,01	**1.517.555,99**	**891,00**	**1.375.553,01**

FICHA..: **309** 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 :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2495)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 891,00

Valor por Extenso:
oitocentos e noventa e um reais *

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530056	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	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:(2495)	891,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**891,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
891,00	891,00	891,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **891,00**

oitocentos e noventa e um reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **530056,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3394

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:(2495)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 891,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530056	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 891,00	RR$ 0,00	RR$ 891,00
TOTAL....					RR$ 891,00	RR$ 0,00	RR$ 891,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 891,00**

(oitocentos e noventa e um reais) * * *

Resumo Contábil

31/05/2023 10:50:07

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	891,00
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	891,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	891,00
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	891,00 (+)
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 (-)
	891,00
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
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
051	Adicional Noturno 25%	1	22,00	165,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	2,00	66,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	24,00	231,00
Salário Base	30,00	660,00
Total	**54,00**	**891,00**

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	660,00
P	051	Adicional Noturno 25%	12/12	165,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	66,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	891,00	0,00	891,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	891,00	0,00	891,00

GOVERNO

G3333110317266261
31/05/2023 10:40:28

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/05/2023
Data para pagamento	30/05/2023

R$ 464.303,76

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	3.248,24
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	3.608,24
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	4.260,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	4.857,39
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	4.343,46
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	5.043,29
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	5.926,31
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	6.002,05
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	4.867,45
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	5.799,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	3.997,96
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	6.108,85
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	3.392,82
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	5.323,46
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	2.746,44
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	4.894,84
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	3.149,71
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.412,58
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	3.081,41
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	3.169,68
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	4.608,98
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	3.449,70
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	3.219,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	5.167,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	6.079,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.836,82
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	5.195,73
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	2.979,87
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	5.406,79
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	4.895,69
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.979,87
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	4.361,19
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	5.744,83
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	3.034,48
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	4.850,90
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.779,66
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	2.251,48
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.153,39
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.615,68
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.255,32
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.130,58
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	1.050,14
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.328,84
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	924,00
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.667,84
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	771,84
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.091,93
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.835,48
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.337,02

IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.199,99
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.659,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	865,43
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	988,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	759,00
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.467,84
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.376,76
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.403,16
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.615,68
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.331,22
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	1.079,09
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.542,60
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.467,84
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.467,84
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.054,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.192,48
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.598,73
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	802,52
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.285,68
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	5.092,88
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	15.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	4.134,64
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	3.418,31
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.398,69
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	2.698,45
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.507,37
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	4.581,92
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	5.922,73
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	4.180,93
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.979,87
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	5.744,83
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	3.081,41
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	5.461,85
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	6.040,86
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	4.320,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	35.351	1.221,00
CATRINE SANTOS DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.239	2.332,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	PROCESSADO	001	3137	45.277	2.420,15
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.332,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	PROCESSADO	001	1637	133.702	2.944,21
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	2.420,15
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	1.221,00
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	PROCESSADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	2.404,31
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	61.770	2.404,31
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	1.657,80
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.657,80
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.294,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	987,42
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	826,20
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	1.226,78
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.577,40
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.298,72
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.462,98
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.156,13

GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.615,68
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	1.122,36
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.285,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.143,11
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.291,80
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.187,87
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	769,00
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	1.090,06
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.188,72
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	934,27
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.467,84
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	888,26
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.445,74
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.508,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.336,85
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	712,94
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.862,16
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	891,00
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	1.267,43
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	973,61
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	6.010,86
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.908,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.098,51
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.138,48
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	901,26
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.406,62
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	PROCESSADO	001	2255	15.894	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	4.218,63
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	6.600,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	7.843,32
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	6.415,69
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	6.767,95
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	4.071,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	5.728,90
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	7.153,36
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	6.899,61
FRANCISCO MARMORICIDE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	5.072,75
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	6.272,09
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	3.934,68
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	3.793,93
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	5.648,53

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530042

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
942.783,84	**456.216,16**	**50.610,81**	**892.173,03**

FICHA..: **310** 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 :	**541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2485)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 50.610,81

Valor por Extenso:
**cinquenta mil, seiscentos e dez reais e oitenta e um centavos * * * *

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530042	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	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:(2485)	50.610,81
	DESCONTOS 24.803,49
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**25.807,32**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
50.610,81	50.610,81	50.610,81	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **25.807,32**

vinte e cinco mil, oitocentos e sete reais e trinta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530042**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3359

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:(2485)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 50.610,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530042	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 50.610,81	RR$ 24.803,49	RR$ 25.807,32
TOTAL....					RR$ 50.610,81	RR$ 24.803,49	RR$ 25.807,32

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 25.807,32**

(cinquenta mil, seiscentos e dez reais e oitenta e um centavos) * * *

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530043

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
892.173,03	**506.826,97**	**18.163,66**	**874.009,37**

FICHA..: **310** 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 : **541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2485)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 18.163,66

Valor por Extenso:
dezoito mil, cento e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530043	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	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:(2485)	18.163,66
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **18.163,66**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.163,66	18.163,66	18.163,66	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **18.163,66**

dezoito mil, cento e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530043**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3360

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:(2485)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 18.163,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530043	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 18.163,66	RR$ 0,00	RR$ 18.163,66
TOTAL....					RR$ 18.163,66	RR$ 0,00	RR$ 18.163,66

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 18.163,66**

(dezoito mil, cento e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos) * * *

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530044

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
874.009,37	**524.990,63**	**4.300,00**	**869.709,37**

FICHA..: **310** 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 : **541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2485)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.300,00

Valor por Extenso:
**quatro mil e trezentos reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530044	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	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:(2485)	4.300,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.31 Desdobro 31	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.300,00**

quatro mil e trezentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **530044,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3358

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:(2485)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530044	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 4.300,00	RR$ 0,00	RR$ 4.300,00
TOTAL....					RR$ 4.300,00	RR$ 0,00	RR$ 4.300,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.300,00**

(quatro mil e trezentos reais) * * *

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530045

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
869.709,37	**529.290,63**	**4.400,00**	**865.309,37**

FICHA..: **310** 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 : 541 **Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2485)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.400,00

Valor por Extenso:
quatro mil e quatrocentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530045	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	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:(2485)	4.400,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **4.400,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.400,00**

quatro mil e quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530045**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3357

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:(2485)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530045	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 4.400,00	RR$ 0,00	RR$ 4.400,00
TOTAL....					RR$ 4.400,00	RR$ 0,00	RR$ 4.400,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.400,00**

(quatro mil e quatrocentos reais) * * *

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530046

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
865.309,37	**533.690,63**	**1.622,37**	**863.687,00**

FICHA..: **310** 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 :	**541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2485)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.622,37

Valor por Extenso:
um mil, seiscentos e vinte e dois reais e trinta e sete centavos * * *

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530046	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	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:(2485)	1.622,37
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.622,37**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.622,37	1.622,37	1.622,37	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.622,37**

um mil, seiscentos e vinte e dois reais e trinta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530046**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3356

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:(2485)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.622,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530046	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.622,37	RR$ 0,00	RR$ 1.622,37
TOTAL....					RR$ 1.622,37	RR$ 0,00	RR$ 1.622,37

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.622,37**

(um mil, seiscentos e vinte e dois reais e trinta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **1134** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3452

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

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal
ID:(2485) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 11.748,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1134	/ 1	997143			RR$ 11.748,16	RR$ 0,00	RR$ 11.748,16
TOTAL....					RR$ 11.748,16	RR$ 0,00	RR$ 11.748,16

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 11.748,16**

(onze mil, setecentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos) * * *

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	79.096,84
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	79.096,84
Total de Descontos	24.803,49
Total Líquido	54.293,35
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
↳ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	79.096,84 (+)
Total Patronal	7.312,63 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	86.409,47
Total de Descontos	
Total de Descontos	24.803,49 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	24.803,49

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	7.312,63	0,00	0,00	0,00	7.312,63
Total	7.312,63	0,00	0,00	0,00	7.312,63

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	9	270,00	50.610,81	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	4	4,00	1.622,37	
211	2o. TURNO	5	0,00	18.163,66	Salário Base
339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	5	0,00	4.300,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	4	0,00	4.400,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	4,00	10.322,37
Salário Base	270,00	68.774,47
Total	**274,00**	**79.096,84**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9	864,00	4.802,43	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	2	240,00	307,46	
609	CONSIGNADO BRADESCO	2	138,00	460,07	
630	Contribuição SINDFUP	2	3,00	172,74	
920	IRRF - SALARIO	9	247,50	11.748,16	
942	CAJUPREV	9	126,00	7.312,63	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	1.618,50	24.803,49
Total	**1.618,50**	**24.803,49**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	7.312,63
Total	7.312,63

Base de I.R.R.F.	**79.096,84**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**52.233,18**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	52.233,18

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

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.640,67	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	37/96	125,32
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.640,67	D	509	CONSIGNADO BRADESCO	42/72	398,11
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N- II	700,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	54,61
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.164,71
					D	942	CAJUPREV	14,00	509,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	7.981,34	7.981,34	2.252,44	5.728,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	ELIANE VIEIRA DA ROCHA	01/03/2002	1240 - GERENTE DE ENSINO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	8.190,55	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.492,71
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	409,53	D	942	CAJUPREV	14,00	1.204,01
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANCA	30	1.250,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.600,08	9.850,08	9.850,08	2.696,72	7.153,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
19-1	ELIZANGELA VIEIRA DA ROCHA	01/03/2002	1238 - COORDENADOR PEDAGÓGICO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	8.190,55	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.398,46
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	409,53	D	942	CAJUPREV	14,00	1.204,01
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANCA	30	900,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.600,08	9.500,08	9.500,08	2.600,47	6.899,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE BRITO FILHO	11/05/2009	1249 - SUPERVISOR DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.640,67	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	259,29
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.640,67	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	191,97
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.000,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	631,01
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	20/120	57,00
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	14/120	250,46
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	38/66	61,96
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.247,21
					D	942	CAJUPREV	14,00	509,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	8.281,34	8.281,34	3.208,59	5.072,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
536-1	GILBERTO DUARTE ARAUJO	11/03/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.285,49
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.786,32	D	942	CAJUPREV	14,00	530,06
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N- III	850,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.786,32	8.422,64	8.422,64	1.815,57	6.607,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
662-1	JOÃO MARIA SOUZA DAMASCENO	01/09/2011	1238 - GERENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.309,68	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.133,91
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.309,68	D	942	CAJUPREV	14,00	463,36
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.250,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.309,68	7.869,36	7.869,36	1.597,27	6.272,09

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
37-1	JULIA MARIA FREITAS DE SOUZA	16/08/2002	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30,00D	8.190,55	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.478,96
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	409,53	D	942	CAJUPREV	14,00	1.204,01
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N-V	1.200,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.800,08	8.800,08	9.800,08	2.682,97	7.117,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30,00D	7.875,50	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	394,08
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	393,78	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	1.167,18
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N - II	700,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	22/96	807,32
					D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	13/96	267,72
					D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	118,13
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.263,22
					D	942	CAJUPREV	14,00	1.157,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	8.969,28	8.969,28	5.175,35	3.793,93

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8/96	958,54
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.786,32	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.285,49
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N- III	850,00	D	942	CAJUPREV	14,00	530,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.786,32	8.422,64	8.422,64	2.774,11	5.648,53

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	52.233,18	79.096,84	79.096,84	24.803,49	54.293,35

Total Geral: 156

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	527.396,40	647.764,72	652.803,00	204.120,19	448.682,81

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333110317266261
31/05/2023 10:40:28

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/05/2023
Data para pagamento	30/05/2023

R$ 464.303,76

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	3.248,24
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	3.608,24
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	4.260,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	4.857,39
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	4.343,46
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	5.043,29
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	5.926,31
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	6.002,05
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	4.867,45
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	5.799,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	3.997,96
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	6.108,85
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	3.392,82
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	5.323,46
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	2.746,44
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	4.894,84
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	3.149,71
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.412,58
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	3.081,41
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	3.169,68
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	4.608,98
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	3.449,70
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	3.219,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	5.167,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	6.079,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.836,82
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	5.195,73
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	2.979,87
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	5.406,79
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	4.895,69
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.979,87
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	4.361,19
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	5.744,83
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	3.034,48
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	4.850,90
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.779,66
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	2.251,48
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.153,39
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.615,68
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.255,32
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.130,58
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	1.050,14
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.328,84
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	924,00
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.667,84
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	771,84
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.091,93
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.835,48
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.337,02

IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.199,99
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.659,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.162	865,43
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	988,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	759,00
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.467,84
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.376,76
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.403,16
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.615,68
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.331,22
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	1.079,09
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.542,60
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.467,84
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.467,84
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.054,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.192,48
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.598,73
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	802,52
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.285,68
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	5.092,88
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	4.134,64
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	3.418,31
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.398,69
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	2.698,45
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.507,37
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.061	4.581,92
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	5.922,73
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	4.180,93
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.979,87
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	5.744,83
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	3.081,41
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	5.461,85
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	6.040,86
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	4.320,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	35.351	1.221,00
CATRINE SANTOS DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.239	2.332,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	PROCESSADO	001	3137	45.277	2.420,15
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.332,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	PROCESSADO	001	1637	133.792	2.944,21
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	2.420,15
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	1.221,00
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	PROCESSADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	2.404,31
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	61.770	2.404,31
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	1.657,80
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.657,80
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.294,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	987,42
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	826,20
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	1.226,78
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.577,40
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.298,72
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.462,98
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.156,13

GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.615,68
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	1.122,35
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.285,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.143,11
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.291,80
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.187,87
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	759,00
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	1.090,06
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.188,72
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	934,27
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.467,84
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	888,26
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.445,74
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.508,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.336,85
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	712,94
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.862,16
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	891,00
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	1.267,43
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	973,61
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	6.010,86
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.908,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.098,51
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.138,46
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	901,26
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.406,62
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	PROCESSADO	001	2255	15.894	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	4.218,63
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	6.600,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	7.843,32
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	6.415,69
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	6.767,95
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	4.071,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	5.728,90
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	7.153,36
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	6.899,61
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	5.072,75
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	6.272,09
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	3.934,68
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	3.793,93
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	5.648,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530052

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
863.687,00	**535.313,00**	**759,00**	**862.928,00**

FICHA..: **310** 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 : **541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2481)

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**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530052	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	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:(2481)	759,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**759,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **530052**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3352

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:(2481)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 759,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530052	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	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) * * *

2481

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000120 - FUNDEB 70 % -ENSIN FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO-BB

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

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	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

Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
62-1	LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	12/12	660,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	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

GOVERNO

G3333110317266261
31/05/2023 10:40:28

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/05/2023
Data para pagamento	30/05/2023

R$ 464.303,76

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	3.248,24
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	3.608,24
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	4.260,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	4.857,39
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	4.343,46
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	5.043,29
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	5.926,31
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	6.002,05
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	4.867,45
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	5.799,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	3.997,96
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	6.108,85
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	3.392,82
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	5.323,46
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	2.746,44
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	4.894,84
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	3.149,71
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.412,58
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	3.081,41
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	3.169,68
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	4.608,98
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	3.449,70
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	3.219,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	5.167,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	6.079,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.836,82
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	5.195,73
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	2.979,87
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	5.406,79
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	4.895,69
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.979,87
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	4.361,19
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	5.744,83
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	3.034,48
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	4.850,90
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.779,66
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	2.251,48
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.153,39
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.615,68
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.255,32
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.130,58
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	1.050,14
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.328,84
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	924,00
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.667,84
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	771,84
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.091,93
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.835,48
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.337,02

RIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.199,99
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.659,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	865,43
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	988,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	759,00
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.467,84
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.376,76
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.403,16
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.615,68
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.331,22
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	1.079,09
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.542,60
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.467,84
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.467,84
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.054,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.192,48
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.598,73
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	802,52
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.265,68
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	5.092,88
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	4.134,64
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	3.418,31
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.398,69
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	2.698,45
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.507,37
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	4.581,92
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	5.922,73
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	4.180,93
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.979,87
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	5.744,83
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	3.061,41
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	5.461,85
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	6.040,86
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	4.320,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	35.351	1.221,00
CATRINE SANTOS DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.239	2.332,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	PROCESSADO	001	3137	45.277	2.420,15
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.332,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	PROCESSADO	001	1637	133.792	2.944,21
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	2.420,15
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	1.221,00
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	PROCESSADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	2.404,31
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	61.770	2.404,31
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	1.657,80
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.657,80
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.294,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	987,42
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	826,20
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	1.226,78
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.577,40
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.298,72
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.462,98
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.156,13

GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.615,68
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	1.122,35
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.285,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.143,11
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.291,80
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.187,67
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	759,00
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	1.090,06
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.188,72
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	934,27
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.467,84
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	888,26
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.445,74
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.508,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.336,85
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	712,94
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.862,16
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	891,00
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	1.267,43
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	973,61
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	6.010,86
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.908,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.098,51
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.138,48
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	901,26
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.406,62
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	PROCESSADO	001	2255	15.894	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	4.218,63
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	6.600,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	7.843,32
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	6.415,69
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	6.767,95
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	4.071,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	5.728,90
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	17.153,36
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	6.899,61
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	5.072,75
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	6.272,09
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	3.934,68
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	3.793,93
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	5.848,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530054

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
862.928,00	**536.072,00**	**3.934,68**	**858.993,32**

FICHA..: **310** 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 :	**541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2479)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.934,68

Valor por Extenso:
três mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta 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: **30/05/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530054	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	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:(2479)	3.934,68
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.934,68**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.934,68	3.934,68	3.934,68	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.934,68**

três mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530054,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3350

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:(2479)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.934,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530054	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.934,68	RR$ 0,00	RR$ 3.934,68
TOTAL....					RR$ 3.934,68	RR$ 0,00	RR$ 3.934,68

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.934,68**

(três mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos) * * *

2479

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	3.934,68
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	3.934,68
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	3.934,68
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.934,68 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	3.934,68
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.654,84	Salário Base
211	2o. TURNO	1	0,00	1.654,84	Salário Base
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	625,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	625,00
Salário Base	30,00	3.309,68
Total	**30,00**	**3.934,68**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
662-1	JOÃO MARIA SOUZA DAMASCENO	01/09/2011	1238 - GERENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.654,84
P	211	2o. TURNO	12/12	1.654,84
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	12/12	625,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.934,68	0,00	3.934,68

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.934,68	0,00	3.934,68

Total Geral: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	15.620,95	0,00	15.620,95

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333110317266261
31/05/2023 10:40:28

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/05/2023
Data para pagamento	30/05/2023

R$ 464.303,76

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	3.248,24
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	3.608,24
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	4.260,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	4.857,39
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	4.343,46
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	5.043,29
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	5.926,31
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	6.002,05
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	4.867,45
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	5.799,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	3.997,96
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	6.108,85
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	3.392,82
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	5.323,46
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	2.746,44
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	4.894,84
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	3.149,71
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.412,58
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	3.081,41
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	3.169,68
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	4.608,98
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	3.449,70
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	3.219,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	5.167,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	6.079,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.836,82
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	5.195,73
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	2.979,87
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	5.406,79
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	4.895,69
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.979,87
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	4.361,19
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	5.744,83
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	3.034,48
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	4.850,90
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.779,66
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	2.251,48
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.153,39
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.615,68
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.255,32
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.130,58
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	1.050,14
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.328,84
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	924,00
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.667,84
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	771,84
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.091,93
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.835,48
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.337,02

IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.199,99
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.659,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	865,43
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	988,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	759,00
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.467,84
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.376,76
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.403,16
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.615,68
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.331,22
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	1.079,09
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.542,60
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.467,84
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.467,84
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.054,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.192,48
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.598,73
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	802,52
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.285,68
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	5.092,88
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	4.134,64
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	3.418,31
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.398,69
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	2.698,45
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.507,37
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	4.581,92
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	5.922,73
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	4.180,93
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.979,87
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	5.744,83
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	3.081,41
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	5.461,85
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	6.040,86
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	4.320,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	35.351	1.221,00
CATRINE SANTOS DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.239	2.332,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	PROCESSADO	001	3137	45.277	2.420,15
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.332,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	PROCESSADO	001	1637	133.792	2.944,21
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.648	2.420,15
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	1.221,00
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	PROCESSADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	2.404,31
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	61.770	2.404,31
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	1.657,80
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.657,80
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.294,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	987,42
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	826,20
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	1.226,78
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.577,40
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.298,72
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.462,98
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.156,13

GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.615,68
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	1.122,35
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.285,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.143,11
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.291,80
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.187,67
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	759,00
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	1.090,06
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.188,72
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	934,27
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.467,84
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	888,26
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.445,74
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.508,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.336,85
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	712,94
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	6.912	3.862,16
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	891,00
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	1.267,43
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	973,61
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	6.010,86
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.908,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.098,51
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.138,48
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	901,26
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.406,62
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	PROCESSADO	001	2255	15.894	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	4.218,63
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	6.600,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	7.843,32
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	6.415,69
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	6.767,95
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	4.071,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	5.728,90
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	7.153,36
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	6.899,61
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	5.072,75
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	6.272,09
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	3.934,68
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	7.417,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	3.793,93
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	5.648,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428054

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
84.174,51	**20.825,49**	**7.382,34**	**76.792,17**

FICHA..: **312** 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 :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

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

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 7.382,34

Valor por Extenso:
sete mil, trezentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	428054	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 312	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:(2419)	7.382,34
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **7.382,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.382,34	7.382,34	7.382,34	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.382,34**

sete mil, trezentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428054**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3447

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:(2419)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 7.382,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428054	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.13.00	RR$ 7.382,34	RR$ 0,00	RR$ 7.382,34
TOTAL....					RR$ 7.382,34	RR$ 0,00	RR$ 7.382,34

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 7.382,34**

(sete mil, trezentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **869** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3450

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:(2419) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.882,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
869	/1	997170			RR$ 2.882,55	RR$ 0,00	RR$ 2.882,55
TOTAL....					RR$ 2.882,55	RR$ 0,00	RR$ 2.882,55

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.882,55**

(dois mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)
* * * *

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428058

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
76.792,17	**28.207,83**	**218,74**	**76.573,43**

FICHA..: **312** 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: 540 **Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**

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

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 218,74

Valor por Extenso:
**duzentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos * * * * * * * * * *

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	428058	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 312	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 - Rescisão ID:(2418)	218,74
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**218,74**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
218,74	218,74	218,74	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **218,74**

duzentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **428058,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3448

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 - Rescisão ID:(2418)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 218,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428058	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.13.00	RR$ 218,74	RR$ 0,00	RR$ 218,74
TOTAL....					RR$ 218,74	RR$ 0,00	RR$ 218,74

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 218,74**

(duzentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **871** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3449

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 - Rescisão ID:(2418) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 78,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
871	/ 1	997170			RR$ 78,12	RR$ 0,00	RR$ 78,12
TOTAL....					RR$ 78,12	RR$ 0,00	RR$ 78,12

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 78,12**

(setenta e oito reais e doze centavos) * * *

2419
2418

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
000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582	0000	16

Salário Contribuição dos Trabalhadores
36.195,60

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 (+)	2.960,67
Empresa (+)	7.239,12
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	361,96
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
10.561,75

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
000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582	0000	16

Salário Contribuição dos Trabalhadores
36.195,60

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 (+)	2.960,67
Empresa (+)	7.239,12
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	361,96
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
10.561,75

Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes

G338021612210478l
02/06/2023 16:18:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.48
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000105-7 61750385231-8
39071623138-1 30496302557-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/05/2023
Numero do Documento 07.16.23138.3049630-2
Valor Total 10.561,75

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

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: C.71A.2BE.3FA.218.19C

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
490.070,40	**159.929,60**	**1.923,10**	**488.147,30**

FICHA..: **314** 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 :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

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

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.923,10

Valor por Extenso:
um mil, novecentos e vinte e três reais e dez centavos * * * * * * * * *

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	428015	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 314	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:(2428)	1.923,10
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.923,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.923,10	1.923,10	1.923,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.923,10**

um mil, novecentos e vinte e três reais e dez centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428015**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3437

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:(2428)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.923,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428015	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR$ 1.923,10	RR$ 0,00	RR$ 1.923,10
TOTAL....					RR$ 1.923,10	RR$ 0,00	RR$ 1.923,10

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.923,10**

(um mil, novecentos e vinte e três reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **828** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3438

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:(2428) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.923,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
828	/1	997139			RR$ 1.923,10	RR$ 0,00	RR$ 1.923,10
TOTAL....					RR$ 1.923,10	RR$ 0,00	RR$ 1.923,10

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.923,10**

(um mil, novecentos e vinte e três reais e dez centavos) * * *

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

1428

Identificação da Empresa

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

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

8

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 04/2023 — **Vencimento:** 10/05/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 21.625,88
4. Valor da Base de Cálculo:	13.736,52
4.1. Empresa (14%)	1.923,10
4.2. Segurados (14%)	1.923,10
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.846,20
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):	**3.846,20**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

3.846,20

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

8

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 04/2023 — **Vencimento:** 10/05/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 21.625,88
4. Valor da Base de Cálculo:	13.736,52
4.1. Empresa (14%)	1.923,10
4.2. Segurados (14%)	1.923,10
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.846,20
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):	**3.846,20**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

3.846,20

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.17.32
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:          612-0

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                                3.846,20
DEBITO EM: 10/05/2023
================================================
DOCUMENTO: 051008
AUTENTICACAO SISBB:        0.660.523.0CF.F4B.5A5
```

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428063

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
472.877,04	**177.122,96**	**27.234,55**	**445.642,49**

FICHA..: **314** 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 :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

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

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 27.234,55

Valor por Extenso:
vinte e sete mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	428063	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 314	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:(2417)	27.234,55
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **27.234,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
27.234,55	27.234,55	27.234,55	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **27.234,55**

vinte e sete mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos
* *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/04/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428063**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3429

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:(2417)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 27.234,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428063	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR$ 27.234,55	RR$ 0,00	RR$ 27.234,55
TOTAL....					RR$ 27.234,55	RR$ 0,00	RR$ 27.234,55

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 27.234,55**

(vinte e sete mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **875** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3430

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:(2417) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 27.234,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
875	/1	997139			RR$ 27.234,55	RR$ 0,00	RR$ 27.234,55
TOTAL....					RR$ 27.234,55	RR$ 0,00	RR$ 27.234,55

Despesa Liquida . . . . . .: **RR$ 27.234,55**

(vinte e sete mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

2417

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

36

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

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

_____
Assinatura

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

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 235.654,92
4. Valor da Base de Cálculo:	194.532,58
4.1. Empresa (14%)	27.234,55
4.2. Segurados (14%)	27.234,55
5. Sub-Total (4.1+4.2):	54.469,10
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):	**54.469,10**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

54.469,10

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

36

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

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

_____
Assinatura

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

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 235.654,92
4. Valor da Base de Cálculo:	194.532,58
4.1. Empresa (14%)	27.234,55
4.2. Segurados (14%)	27.234,55
5. Sub-Total (4.1+4.2):	54.469,10
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):	**54.469,10**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

54.469,10

Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes

G338021612210478l
02/06/2023 16:17:32

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.17.32
2255102255          SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:         612-0

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                              54.469,10
DEBITO EM: 10/05/2023
================================================
DOCUMENTO: 051003
AUTENTICACAO SISBB:        9.8E7.532.640.C0B.EA1
```

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428070

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
445.642,49	**204.357,51**	**7.312,63**	**438.329,86**

FICHA..: **314** 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 :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2416)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 7.312,63

Valor por Extenso:
**sete mil, trezentos e doze 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**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	428070	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 314	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:(2416)	7.312,63
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **7.312,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.312,63	7.312,63	7.312,63	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.312,63**

sete mil, trezentos e doze reais e sessenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428070**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3439

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:(2416)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 7.312,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428070	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR$ 7.312,63	RR$ 0,00	RR$ 7.312,63
TOTAL....					RR$ 7.312,63	RR$ 0,00	RR$ 7.312,63

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 7.312,63**

(sete mil, trezentos e doze reais e sessenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **882** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3440

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:(2416) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 7.312,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
882	/ 1	997139			RR$ 7.312,63	RR$ 0,00	RR$ 7.312,63
TOTAL....					RR$ 7.312,63	RR$ 0,00	RR$ 7.312,63

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 7.312,63**

(sete mil, trezentos e doze reais e sessenta e três centavos) * * *

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

2416

Identificação da Empresa

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

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

9

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

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

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 87.794,20
4. Valor da Base de Cálculo:	52.233,18
4.1. Empresa (14%)	7.312,63
4.2. Segurados (14%)	7.312,63
5. Sub-Total (4.1+4.2):	14.625,26
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**14.625,26**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

14.625,26

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

9

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

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

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 87.794,20
4. Valor da Base de Cálculo:	52.233,18
4.1. Empresa (14%)	7.312,63
4.2. Segurados (14%)	7.312,63
5. Sub-Total (4.1+4.2):	14.625,26
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**14.625,26**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

14.625,26

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.17.32
2255102255          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL '
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:          612-0

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                                14.625,26
DEBITO EM: 10/05/2023
================================================
DOCUMENTO: 051009
AUTENTICACAO SISBB:        9.530.2CA.CB0.8E4.7E5
```

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428073

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
438.329,86	**211.670,14**	**2.808,25**	**435.521,61**

FICHA..: **314** 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 :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tı**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2415)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.808,25

Valor por Extenso:
**dois mil, oitocentos e oito 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: **28/04/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	428073	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 314	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:(2415)	2.808,25
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.808,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.808,25	2.808,25	2.808,25	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.808,25**

dois mil, oitocentos e oito reais e vinte e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428073**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3435

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:(2415)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.808,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428073	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR$ 2.808,25	RR$ 0,00	RR$ 2.808,25
TOTAL....					RR$ 2.808,25	RR$ 0,00	RR$ 2.808,25

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.808,25**

(dois mil, oitocentos e oito reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **887** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3436

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:(2415) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.808,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
887	/1	997139			RR$ 2.808,25	RR$ 0,00	RR$ 2.808,25
TOTAL....					RR$ 2.808,25	RR$ 0,00	RR$ 2.808,25

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.808,25**

(dois mil, oitocentos e oito reais e vinte e cinco centavos) * * *

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

2415

Identificação da Empresa

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

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

3

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

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

_____
Assinatura

Competência 04/2023 — **Vencimento:** 10/05/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 20.058,96
4. Valor da Base de Cálculo:	20.058,96
4.1. Empresa (14%)	2.808,25
4.2. Segurados (14%)	2.808,25
5. Sub-Total (4.1+4.2):	5.616,50
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**5.616,50**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

5.616,50

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

3

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

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

_____
Assinatura

Competência 04/2023 — **Vencimento:** 10/05/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 20.058,96
4. Valor da Base de Cálculo:	20.058,96
4.1. Empresa (14%)	2.808,25
4.2. Segurados (14%)	2.808,25
5. Sub-Total (4.1+4.2):	5.616,50
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**5.616,50**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

5.616,50

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.17.32
2255102255          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:          612-0

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                                5.616,50
DEBITO EM: 10/05/2023
================================================
DOCUMENTO: 051007
AUTENTICACAO SISBB:        3.864.7F1.778.026.BB1
```

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428080

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
435.521,61	**214.478,39**	**5.149,38**	**430.372,23**

FICHA..: **314** 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 :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2414)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.149,38

Valor por Extenso:
**cinco mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos * *

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	428080	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 314	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:(2414)	5.149,38
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **5.149,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.149,38	5.149,38	5.149,38	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.149,38**

cinco mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428080**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3433

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:(2414)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.149,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428080	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR$ 5.149,38	RR$ 0,00	RR$ 5.149,38
TOTAL....					RR$ 5.149,38	RR$ 0,00	RR$ 5.149,38

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.149,38**

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **893** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3434

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:(2414) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.149,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
893	/1	997139			RR$ 5.149,38	RR$ 0,00	RR$ 5.149,38
TOTAL....					RR$ 5.149,38	RR$ 0,00	RR$ 5.149,38

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.149,38**

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

2414

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB

Outras Informações

Nº Trabalhadores

25

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"

PREFEITURA

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

_____
Assinatura

Competência 04/2023 — **Vencimento:** 10/05/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 42.945,39
4. Valor da Base de Cálculo:	36.781,50
4.1. Empresa (14%)	5.149,38
4.2. Segurados (14%)	5.149,38
5. Sub-Total (4.1+4.2):	10.298,76
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**10.298,76**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

10.298,76

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB

Outras Informações

Nº Trabalhadores

25

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"

PREFEITURA

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

_____
Assinatura

Competência 04/2023 — **Vencimento:** 10/05/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 42.945,39
4. Valor da Base de Cálculo:	36.781,50
4.1. Empresa (14%)	5.149,38
4.2. Segurados (14%)	5.149,38
5. Sub-Total (4.1+4.2):	10.298,76
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**10.298,76**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

10.298,76

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.32
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 10.298,76
DEBITO EM: 10/05/2023

DOCUMENTO: 051006
AUTENTICACAO SISBB: 1.6C1.6B7.29E.2ED.045

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 502001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.01	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
215.010,02	**244.989,98**	**38.340,32**	**176.669,70**

FICHA..: **323** 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 : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE ESTIMA REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 38.340,32

Valor por Extenso:
trinta e oito mil, trezentos e quarenta reais e trinta e dois centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/05/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 323	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 EDUCAÇÃO-FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022 TERMO ADITIVO 0 2.	38.340,32
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **38.340,32**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
38.340,32	38.340,32	38.340,32	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **38.340,32**

trinta e oito mil, trezentos e quarenta reais e trinta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3397

DATA DA ORDEM: **08/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **08/05/2023**

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 EDUCAÇÃO-FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 38.340,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502001	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	RR$ 38.340,32	RR$ 0,00	RR$ 38.340,32
TOTAL....					RR$ 38.340,32	RR$ 0,00	RR$ 38.340,32

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 38.340,32**

(trinta e oito mil, trezentos e quarenta reais e trinta e dois 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: 02/05/2023

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1627480
- Ref: FITG_1218313 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
1627480	38.340,32	01/06/2023

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	TRINTA E OITO MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E DOIS 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
5424,193	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	5,950646	32.277,45
917,527	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	6,331923	5.809,71
46,617	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA ADITIVADA	5,430637	253,16

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 1341689 - SEC DE EDUCACAO - PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - 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$ 39.465,07 - VL DESCONTO R$ 1.124,75 - VL LIQUIDO R$ 38.340,32/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$	38.340,32
Base ISS	R$	0,00
Alíquota:	%	2,00
ISS Incluso	R$	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 38.340,32

Assinatura Digital

FC6JHX55 NIIQ8UL8 T0YTGD0I PNI3BS0Q
3703D2TZ 910T312L LJK3MMEQ AFAZIL8V
9HLHHDGQ UPDZ1SRN 5KT17TNF EOQYQ7BI
9R2FFGQC QOHNFP8R PIV0NRP3 QWX2ROAE

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1627480
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270

FC6JHX55 NIIQ8UL8 T0YTGD0I PNI3BS0Q
3703D2TZ 910T312L LJK3MMEQ AFAZIL8V
9HLHHDGQ UPDZ1SRN 5KT17TNF EOQYQ7BI
9R2FFGQC QOHNFP8R PIV0NRP3 QWX2ROAE

CERTIFICO QUE O MATERIAL DESCRITO
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO
FOI RECEBIDO PRESTADO E CONFERIDO
EM 02/05/2023
Assinatura e carimbo:
Raimundo Ronaldo dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local / Data

Assinatura do Recebedor

FATURA: #1341689

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

DATA EMISSÃO: 02/05/2023
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/04/2023 a 30/04/2023
VENCIMENTO: 01/06/2023
DATA IMPRESSÃO: 04/05/2023 08:09:51
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 1341689 - SEC DE EDUCACAO - PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - 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$ 39.465,07 - VL DESCONTO R$ 1.124,75 - VL LIQUIDO R$ 38.340,32 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	5424,1930	R$ 5,950646	R$ 32.277,45
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	917,5270	R$ 6,331923	R$ 5.809,71
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA ADITIVADA	46,6170	R$ 5,430637	R$ 253,16
TAXA: -2,85% R$ -1.124,75		**VALOR FATURA A RECEBER**	**R$ 38.340,32**

ATESTO

FATURA: #1341689

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
7106	01/04/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	NIT-5107	DIESEL	R$ 1.300,00	R$ 1.262,95	R$ 1.300,00	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
7107	01/04/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OEH-5249	DIESEL	R$ 1.300,00	R$ 1.262,95	R$ 1.300,00	-	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA
7109	01/04/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QUE-9474	DIESEL	R$ 500,00	R$ 485,75	R$ 500,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
7153	04/04/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QUE-9474	DIESEL	R$ 1.300,00	R$ 1.262,95	R$ 1.300,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
7154	04/04/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OEH-5249	DIESEL	R$ 1.300,00	R$ 1.262,95	R$ 1.300,00	-	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA
7155	04/04/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	NIT-5107	DIESEL	R$ 1.300,00	R$ 1.262,95	R$ 1.300,00	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
7180	05/04/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	NIT-5107	DIESEL	R$ 500,00	R$ 485,75	R$ 500,00	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
7220	08/04/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QUE-9474	DIESEL	R$ 1.100,00	R$ 1.068,65	R$ 1.100,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
7221	08/04/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	NIT-5107	DIESEL	R$ 1.100,00	R$ 1.068,65	R$ 1.100,00	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
7222	08/04/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OEH-5249	DIESEL	R$ 1.100,00	R$ 1.068,65	R$ 1.100,00	-	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA
7248	10/04/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QUE-9474	DIESEL	R$ 500,00	R$ 485,75	R$ 500,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
7265	11/04/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QUE-9474	DIESEL	R$ 500,00	R$ 485,75	R$ 500,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
7275	12/04/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QUE-9474	DIESEL	R$ 2.579,79	R$ 2.506,27	R$ 2.579,79	-	JOCSA SANTOS BRITO
7276	12/04/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	NIT-5107	DIESEL	R$ 2.579,79	R$ 2.506,27	R$ 2.579,79	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
7278	12/04/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OEH-5249	DIESEL	R$ 1.500,00	R$ 1.457,25	R$ 1.500,00	-	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA
7326	15/04/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QUE-9474	DIESEL	R$ 1.200,00	R$ 1.165,80	R$ 1.200,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
7327	15/04/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	NIT-5107	DIESEL	R$ 1.200,00	R$ 1.165,80	R$ 1.200,00	-	TIAGO DA SILVA SOUSA

7328	15/04/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OEH-5249	DIESEL	R$ 2.400,00	R$ 2.331,60	R$ 2.400,00	-	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA
7332	17/04/2023	POSTO JENIPAPO	13.412.054/0001-06	QRX7C12	GASOLINA ADITIVADA	R$ 260,59	R$ 253,16	R$ 260,59	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
7333	17/04/2023	POSTO JENIPAPO	13.412.054/0001-06	OEH-5249	DIESEL S10	R$ 480,14	R$ 466,46	R$ 480,14	-	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA
7346	18/04/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QUE-9474	DIESEL	R$ 1.732,38	R$ 1.683,01	R$ 1.732,38	-	JOCSA SANTOS BRITO
7347	18/04/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	NIT-5107	DIESEL	R$ 1.732,38	R$ 1.683,01	R$ 1.732,38	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
7374	24/04/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	NIT-5107	DIESEL S10	R$ 1.000,00	R$ 971,50	R$ 1.000,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7376	24/04/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QUE-9474	DIESEL	R$ 1.500,00	R$ 1.457,25	R$ 1.500,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7416	27/04/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	NIT-5107	DIESEL S10	R$ 3.000,00	R$ 2.914,50	R$ 3.000,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7418	27/04/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QUE-9474	DIESEL	R$ 3.000,00	R$ 2.914,50	R$ 3.000,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7441	28/04/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	NIT-5107	DIESEL S10	R$ 1.500,00	R$ 1.457,25	R$ 1.500,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7442	28/04/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QUE-9474	DIESEL	R$ 2.000,00	R$ 1.943,00	R$ 2.000,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS

ADESÃO Nº 003/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021 - CODANORTE
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº. 034/2021 - CODANORTE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 – CODANORTE
CONTRATO Nº 01.2801/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PARA OS FINS NELE INDICADOS.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI,** pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça José Adrião, 23, Centro - CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia – PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44 neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE**, de outro, a Empresa **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 05.340.639/0001-30, com sede na Rua Calçada Canopo, 11, Andar 2, Sala 3, Centro Apoio II, Bairro Alphavile, Santana de Parnaíba-SP, neste ato representada por Taísa Marsola Spaduzano, Portadora do RG nº 33.687.973-8 e CPF nº 303.953.118-29, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, RESOLVEM celebrar este Contrato mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO

O presente Contrato tem como fundamento as Leis Federais n.º 10.520/2002 e 8.666/93, e alterações, Decreto Federal 7.892/2013 e Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, Portaria 002/2017 do CODANORTE, e ainda o **PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 034/2021, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 006/2021**, devidamente homologado pelo Sr. Presidente, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

O objeto deste contrato é a **ADESÃO 003/2022 – P. M. Cajueiro da Praia-PI à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021 - CODANORTE,** que tem como objeto:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos oficiais, por meio de sistema eletrônico, com a utilização de cartões magnéticos ou microprocessado (chip), de aceitabilidade para aquisição de combustíveis (gasolina, etanol e diesel), em postos credenciados, com a utilização de sistema integrado via internet para monitoramento de abastecimentos, para atender as demandas da Prefeitura de Cajueiro da Praia-PI.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E DO REAJUSTAMENTO

3.1 – Pela prestação de serviços, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o montante de **R$ 2.107.430,00 (dois milhões, cento e sete mil, quatrocentos e trinta reais)**, conforme

apresentação de notas fiscais e consumo, sendo o valor individual abaixo discriminado:

Item	Qtd Estimada Mensal por Município	Unid.	Valor Unit. SLP (ANP)	Especificação	Valor Total mensal Estimado por Município sem taxa
01	50.000	Litros	3,989	Álcool Combustível (Etanol)	199.450,00
02	100.000	Litros	5,881	Gasolina Aditivada	588.100,00
03	100.000	Litros	5,73	Gasolina Comum	573.000,00
04	120.000	Litros	4,109	Óleo Diesel Comum	493.080,00
05	60.000	Litros	4,23	Óleo Diesel S10	253.800,00
VALOR TOTAL MENSAL POR MUNICÍPIO SEM TAXA					**2.107.430,00**
06	12	Serv.	*	**Taxa de administração (%) Obs.: Todos os custos devem ser inclusos na taxa de administração.**	-2,85%
VALOR TOTAL MENSAL POR MUNICÍPIO COM TAXA					**R$ 2.047.368,25**

3.2 – Os valores unitários serão conforme os preços da SLP (ANP), pela síntese dos preços médio praticados em Cajueiro da Praia/PI;
3.3 – O abastecimento será conforme as resoluções técnicas da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1 – O prazo de vigência do contrato será do dia de assinatura do termo até o dia 31 de dezembro de 2022.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

As despesas decorrentes da execução do objeto contratado correrão à conta de recursos orçamentários do Município, abaixo descritos:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202; 0204; 0209.
DOTAÇÃO: 04.122.0002.2070; 26.782.0002.2070; 04.122.0002.2079; 14.451.0002.2015; 18.695.0016.2122.
FONTE: 1.500
CATEGORIA: 3.3.90.30

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205
DOTAÇÃO: 12.361.0002.2019; 12.361.0009.2159;12.361.0009.2157; 12.361.0009.2023.
FONTE: 1.500; 1.540; 1.550
CATEGORIA: 3.3.90.30

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206
DOTAÇÃO: 10.301.0002.2036; 10.301.0011.2180; 10.301.0011.2181; 10.302.2011.2164;

10.301.0011.2130.
FONTE: 1.500; 1.621; 1.600.
CATEGORIA: 3.3.90.30

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213
DOTAÇÃO: 08.244.0013.2092; 08.244.0002.2044; 08.244.0013.2093; 08.244.0013.2105; 08.241.0018.2154; 08.243.0014.2067; 08.244..0013.2099; 08.244.0013.2156; 08.244.0002.2046.
FONTE: 1.500; 1.661.
CATEGORIA: 3.3.90.30

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 - O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias após a prestação dos serviços, e após emissão de Nota Fiscal, acompanhada de CND's Federal, Estadual, FGTS e Trabalhista, sendo que a Contratada deverá apresentar comprovante da prestação dos serviços (ordens de serviços), da seguinte forma:

6.1.1 – As ordens emitidas pelo Contratante deverão ser assinadas pelos beneficiários, comprovando a execução dos serviços e constando o período da hospedagem ou a data do fornecimento de refeições.

6.2 - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pelo Contratante, por processo legal, através de fatura no período de até 30 (trinta) dias, após apresentação da Nota fiscal acompanhada das ordens de fornecimento, e ainda, CND´s do Federal, Estadual, FGTS e CNDT;

6.3 - Se o objeto não for entregue conforme condições deste edital, o pagamento ficará suspenso até seu recebimento definitivo.

6.4 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

6.7 - Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.

6.8 - Todos os documentos apresentados na fase de habilitação deverão encontrar-se com prazo de validade vigente na data do pagamento. Caso contrário, documento(s) atualizado(s) deverá(ão) ser reapresentado(s).

6.9 - O valor contratual poderá ser alterado nos termos da alínea "d", inciso II, do artigo 65 da Lei 8.666/93, desde que comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro, devendo o contratado manter sua proposta pelo período mínimo de 60(sessenta) dias após sua apresentação;

6.10 – Em caso de atrasos dos pagamentos (superior ao período de até 30 (trinta) dias, após apresentação da Nota fiscal acompanhada das ordens de fornecimento, e ainda, CND´s Federal, Estadual, FGTS e CNDT, acarretará ao Contratante o pagamento dos valores atualizados pelo índice do IGP-M.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES GERAIS

7.1- Das obrigações da Contratada:

7.1.1 – A contratada obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas nesta licitação, devendo comunicar ao Contratante, imediatamente,

qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato.
7.1.2 – A contratada se obriga a assumir, de imediato e às suas expensas, qualquer dos serviços do objeto contratual, caso fique impossibilitada de prestá-lo diretamente ou por meio da rede conveniada;
7.1.3 – A CONTRATADA deverá entregar as notas fiscais em até dois dias para a coordenação de transportes.
7.1.4 – Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;
7.1.5 – Responder perante o CODANORTE e Municípios consorciados, **mesmo no caso de ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO**, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;
7.1.6 – Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes do fornecimento;
7.1.7 – Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços, garantindo seu perfeito desempenho;
7.1.8 – Arcar com todas as obrigações tributárias e previdenciárias oriundas desta contratação;
7.1.9 – Fazer comprovar à Contratante os recolhimentos sociais incidentes a que título for;
7.1.10 – Arcar com todos os ônus decorrentes de contratação de terceiros, nisto incluindo obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias;
7.1.11 – Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como:
7.1.11.1 – Salários;
7.1.11.2 – Seguros de acidente;
7.1.11.3 – Taxas, impostos e contribuições;
7.1.11.4 – Indenizações;
7.1.11.5 – Vale-transporte; e
7.1.11.6 – Outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;
7.1.11.7 – Fornecer e fiscalizar a utilização dos Equipamentos de Segurança Individuais;

7.2 – Das Obrigações da Contratante:
7.2.1 – Prestar, com clareza, à Contratada, as informações necessárias para a prestação de serviços e/ou entrega do objeto;
7.2.2 – Emitir, por meio da Coordenadoria de Compras, a ordem de compra;
7.2.3 – Atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente;
7.2.4 – Fiscalizar a execução do contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;
7.2.5 – Rejeitar toda e qualquer prestação de serviços de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste termo;
7.2.6 – Arcar com as despesas de publicação do extrato deste contrato, bem como dos termos aditivos que venham a ser firmados;
7.2.7 – O contrato firmado com o Consórcio/Município não poderá ser objeto de cessão ou transferência sem autorização expressa do Contratante, sob pena de aplicação de sanções,

inclusive rescisão;
7.2.8 – O pagamento decorrente da concretização da entrega do objeto licitado será efetuado pela Tesouraria do município consorciado, através de departamento contábil, por processo legal, em até 30 (trinta) dias a contar do recebimento da nota fiscal/fatura, após atesto das notas fiscais pelo gestor do contrato e verificação pelo setor responsável pelo pagamento dos documentos comprobatórios da manutenção das condições de habilitação, especialmente quanto a regularidade junto ao FGTS e à seguridade social, bem como as certidões negativas de débito junto a Fazenda Pública Federal, Estadual e à justiça do Trabalho;
7.2.9 – Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a contratada dará ao Município plena, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO

8.1 - A fiscalização, autorização, conferência e recebimento do objeto do contrato serão realizados pelo Município, através do servidor responsável, observados os art. 67, 73 a 76 da Lei Federal 8.666/93.
8.2 – O Município, através de quem designar, terá amplos poderes para acompanhar, inspecionar, fiscalizar e exercer controle sobre as obrigações contratuais assumidas pela CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1 – A CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei 8.666/93;
9.2 – Por acordo entre as partes, reduzido a termo;
9.3 – Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.
9.4 – O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA;
9.5 – A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
9.6 – A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.
9.7 – Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
9.8 – Ocorrendo a rescisão contratual e não sendo devida nenhuma indenização, reparação ou restituição por parte da contratada, o Município responderá pelos preços constantes da Proposta Comercial, devido em face dos produtos efetivamente entregues pela contratada até a data da rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 - Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no Sicaf, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:
I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
II - não entregar a documentação exigida no edital;
III - apresentar documentação falsa;

IV - causar o atraso na execução do objeto;
V - não mantiver a proposta;
VI - falhar na execução do contrato;
VII - fraudar a execução do contrato;
VIII - comportar-se de modo inidôneo;
IX - declarar informações falsas; e
X - cometer fraude fiscal.

§ 1º As sanções descritas no **caput** também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela administração pública.

§ 2º As sanções serão registradas e publicadas site oficial do CODANORTE, no diário oficial do CONDANORTE e no Diário Oficial de Minas Gerais.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

11.1 – As partes elegem o foro da comarca de **Luís Correia/PI**, como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

11.2 – E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e para um só fim de direito, na presença das testemunhas adiante nomeadas, que a tudo assistiram, na forma da lei.

Cajueiro da Praia/PI, 28 de janeiro de 2022.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO: 04523718300

Felipe de Carvalho Ribeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CONTRATANTE

TAISA MARSOLA SPADUZANO:30395311829
Assinado de forma digital por TAISA MARSOLA SPADUZANO:30395311829
Dados: 2022.01.28 12:51:14 -03'00'

Taísa Marsola Spaduzano
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CONTRATADA

Emissão de comprovantes

G3310108262273161
01/06/2023 08:45:08

```
08/05/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:42:03
225502255           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          11.528-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  08/05/2023
NR. DOCUMENTO                552.857.000.086.151
VALOR TOTAL                             38.340,32
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6          CONTA:          86.151-0
NR. DOCUMENTO                552.255.000.011.528
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.224.669.621.ADF.B3E
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 515001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.04	**GÁS ENGARRAFADO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
176.669,70	**283.330,30**	**6.130,00**	**170.539,70**

FICHA..: **323** DATA..: **15/05/2023** 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 : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tı**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.130,00

Valor por Extenso:
**seis mil, cento e trinta reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	515001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 323	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 GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	6.130,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**6.130,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.30.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.130,00	6.130,00	6.130,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.130,00**

seis mil, cento e trinta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **515001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **15/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3423

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 GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 6.130,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
515001	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	RR$ 6.130,00	RR$ 0,00	RR$ 6.130,00
TOTAL....					RR$ 6.130,00	RR$ 0,00	RR$ 6.130,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.130,00**

(seis mil, cento e trinta reais) * * *

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.571 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 000.001.571
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0526 7025 2900 0140 5500 1000 0015 7115 3070 3065

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	322230009195409 - 15/05/2023 22:18

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
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		22:15

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	6.130,00

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	6.130,00

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	44,0000	110,0000	4.840,00					
12	RECARGA BOTIJAO GAS 13 KG INCLUSO VASILHAME	22011000	0400	5102	UND	6,0000	215,0000	1.290,00					

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 15 / 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
43001176			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	

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 2814558

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:MARTINS & BARROS COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA
CNPJ: 26702529000140, REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL BRITO BARROS
ENDEREÇO: RUA JOSÉ DA CUNHA OLIVEIRA, 857
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: LUIS CORREIA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 10 de Março de 2023 às 13 h 33 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 2814558. Código verificador: 543A3.E5AD9.CC6A0.6CD91

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA

PREF. MUN. DE LUIS CORREIA
AV PREFEITO ANTÔNIO DE PÁDUA, Nº 271 - CENTRO
CNPJ: 06554448000133

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

, da prefeitura Municipal de LUIS CORREIA, a requerimento da pessoa interessada MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 09/07/2023, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	**000016365**	RG/Inscr. Estadual:	
Contribuinte:	**MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS**	CPF/CNPJ:	**26702529000140**
Endereço:	**RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 00857**	Complem:	
Bairro:	**CENTRO**	CEP:	**64220000**
Cidade:	**LUÍS CORREIA-PI**		

ATENÇÃO: Esta certidão é valida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: **10/04/2023 10:02:32** Validade: **09/07/2023** Usuário: **GETULIO**

Número/Controle da Certidão: **7585A5806E8CE10F**

Getúlio Araújo Brito
Mat. 4641-1
Fiscal de Tributos e Posturas

Responsável

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.702.529/0001-40
Razão Social: DANIEL BRITO BARROS ME
Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA / CENTRO / LUIS CORREIA / PI / 64220-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/04/2023 a 05/05/2023

Certificação Número: 2023040602134821076374

Informação obtida em 11/04/2023 09:49:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA
CNPJ: 26.702.529/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:05:57 do dia 18/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/04/2023.
Código de controle da certidão: **C2D3.95B2.B545.AD20**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230126702529000140

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.591.687-5
CNPJ/CPF
26.702.529/0001-40
NOME/RAZÃO SOCIAL
DANIEL BRITO BARROS
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/01/2023, ÀS 09:01:09

VÁLIDA ATÉ 19/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 31F2-CC09-F64A-3AA7-B2E5-F71C-4CB3-9BDD

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.702.529/0001-40
Certidão nº: 14870203/2023
Expedição: 11/04/2023, às 09:51:44
Validade: 08/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.702.529/0001-40, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Emissão de comprovantes

G3310108262273161
01/06/2023 08:52:36

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.52.36
2255102255          SEGUNDA VIA              0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 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$                              6.130,00
DEBITO EM: 17/05/2023
================================================
DOCUMENTO: 051702
AUTENTICACAO SISBB:        6.FC9.38B.594.E22.329
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 502002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.05	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
952.933,95	**947.066,05**	**2.325,00**	**950.608,95**

FICHA..: **328** DATA..: **02/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ARAUJO & PRADO LTDA** Telefone: **(86) 3321-**

CNPJ/CPF: **14.537.034/0001-24** CÓDIGO: **3915**

ENDEREÇO: **R CAIAPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTRO ONLINE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.325,00

Valor por Extenso:
**dois mil, trezentos e vinte e cinco reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: 3915 **ARAUJO & PRADO LTDA** CPF/CNPJ :14.537.034/0001-24
ENDEREÇO: R CAIAPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTRO ONLINE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	2.325,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.325,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.325,00	2.325,00	2.325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.325,00**

dois mil, trezentos e vinte e cinco reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3398

DATA DA ORDEM: **08/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **08/05/2023**

Credor..: **ARAUJO & PRADO LTDA**

CNPJ/CPF: **14.537.034/0001-24** Cod...: **3915**

Endereço: **R CAIAPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTRO ONLINE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.325,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502002	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 2.325,00	RR$ 0,00	RR$ 2.325,00
TOTAL....					RR$ 2.325,00	RR$ 0,00	RR$ 2.325,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.325,00**

(dois mil, trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
391

Código de Verificação de Autenticidade
PJZOR93HD

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/04/2023 às 08:37:38

Chave de Acesso
2476770H7XWDAJ4X0SBGBN7YDGTJORQE

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				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

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.537.034/0001-24		33.071	000071262	ARAUJO & PRADO LTDA - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CAIAPOS, 00253		PINDORAMA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-470	PARNAIBA-PI	8633211804	br69alves@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
5.070.435/0001-99			MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PRINCIPAL, SN		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083	86 36911222	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços e implementação de registros online.	2.325,00	R$ 2.325,00

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: 01.04	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente	2,01%	0000010000004			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.325,00	R$ 46,73	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.325,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ARAUJO & PRADO LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **391** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **PJZOR93HD**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___	_____	_____

Digitalizado com CamScanner

e-Protocolo notifiq notifiq e-Institucional

REQUERIMENTO

Venho por meio deste requerer da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI CNPJ 06.070.435/0001-99, a importância líquida de R$ 2.325 (dois mil trezentos e vinte e cinco), referente à Nota Fiscal Nº 391, através de depósito em Conta - Corrente Bancária junto ao Banco do Brasil, Ag. 3137-2, C/C 21688-7, relativo ao contrato de prestação de serviço Nº 01.1806/2021 referente a prestação de serviço de implementação de sistema de diário online.

Parnaíba, 18 de Abril de 2023.

Raphael Prado Araújo
(Sócio- Administrador)

CAJU tec
ARAUJO E PRADO LTDA
CNPJ 14.537.054/0001-24
Fone: 86 99988-0525
E-mail: adams.caju@gmail.com.br
Rua Coelho 255 - Bairro Pindorama
CEP: 64215-470
Parnaíba - Piauí - Brasil

Digitalizado com CamScanner

e-instancias notifiq notifix e-institucional

RECIBO

Recebi de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI CNPJ 06.070.435/0001-99, a importância líquida de R$ 2.325 (dois mil trezentos e vinte e cinco), referente à Nota Fiscal Nº 391, através de depósito em Conta - Corrente Bancária junto ao Banco do Brasil, Ag. 3137-2, C/C 21688-7, relativo ao contrato de prestação de serviço Nº 01.1806/2021 referente a prestação de serviço de implementação de sistema de diário online.

Pamaíba, 18 de abril de 2023.

Raphael Prado Araujo
(Sócio- Administrador)

CAJU
TECH
ARAUJO E PRADO LTDA
CNPJ: 43.974.060/0001-24
Fone: 86 99918-0515
E-mail: contato@cajusistemas.com.br
Rua Caiarós, 2511, B. Pindorama
CEP: 64.215-970
Pamaíba - Piauí - Brasil

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23031714537034000124O1

RAZÃO SOCIAL	
ARAUJO & PRADO LTDA-ME	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA CAIAPOS 253	**PINDORAMA**
MUNICÍPIO	CEP
PARNAIBA	**64215470**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
14.537.034/0001-24	**19.598.940-6**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/03/2023, ÀS 10:31:16

VÁLIDA ATÉ 16/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 747E-80D8-11B5-11B9-E607-6652-F62B-F411

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 17/07/2023 , conforme Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome/ Razão: **ARAUJO & PRADO LTDA - ME**		
Nome Fantasia: **ARAUJO & PRADO LTDA - ME**		
Endereço: **RUA CAIAPOS, 00253**		Complam:
Bairro: **PINDORAMA**	Cidade: **PARNAIBA - PI**	
CPF/CNPJ: **14537034000124**	Telefone **8633211804**	CEP: **64215470**
Inscrição Municipal: **33.071**	Inscrição Est.:	Data de Abertura: **03/01/2012**
Atividade: **OUTRAS ATIV DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**		
Finalidade: **QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.**		
Justificativa: PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que constam, na presente data, pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e/ou a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal, mas que apresentam sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 e 206 do CTN, art. 202 da Lei Complementar Municipal nº 2.210/2005 e art. 189-A do Decreto Municipal nº 321/2006.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaiba-PI, 18 de abril de 2023

Número/Controle da Certidão: **1 28373Y5G907049**

José Orlan Cardoso
Auditor Fiscal da Faz. Municipal
Mat. nº 1063-4 / Parnaiba-PI

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

Digitalizado com CamScanner

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARAUJO & PRADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.537.034/0001-24
Certidão nº: 14949782/2023
Expedição: 11/04/2023, às 15:49:16
Validade: 08/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARAUJO & PRADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.537.034/0001-24**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Digitalizado com CamScanner

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.537.034/0001-24
Razão Social: ARAUJO E PRADO LTDA ME
Endereço: R CAIAPOS 253 / PINDORAMA / PARNAIBA / PI / 64215-470

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/03/2023 a 23/04/2023

Certificação Número: 2023032501194958479715

Informação obtida em 11/04/2023 15:51:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230314537034000124

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.598.940-6
CNPJ/CPF
14.537.034/0001-24
NOME/RAZÃO SOCIAL
ARAUJO & PRADO LTDA-ME
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/03/2023, ÀS 10:53:32

VÁLIDA ATÉ 15/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: EAB5-A642-9DDF-D04C-B415-32D4-AD29-2512

Digitalizado com CamScanner

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ARAUJO & PRADO LTDA
CNPJ: 14.537.034/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 02:15:30 do dia 02/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/08/2023.
Código de controle da certidão: **8923.7864.84E8.82E8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1806/2021

INEXIGIBILIDADE Nº. 015/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI E A ARAUJO & PRADO LTDA - ME OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO ONLINE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

o **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI,** pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça da Igreja Matriz, S/N, Centro, Cajueiro da Praia - PI, pela Secretária de Educação, Cultura e Esporte, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 06;070.435/0001-99, neste ato representado pela Sra. Elivania Amasceno Hatorri, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE,** e de outro lado **ARAUJO & PRADO LTDA - ME,** inscrita no CNPJ sob 14.537.034/0001-24 com sede no Bairro Pindorama, rua Caiapós, número 253, Parnaíba – PI, neste ato representada por **RAPHAEL PRADO ARAUJO,** doravante denominada **CONTRATADA;** têm entre si justa e acordada a celebração do presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O Presente contrato tem, como objeto, a prestação de serviços de implementação de sistema de registro online.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR GLOBAL

A título de contraprestação pelo serviço ora contratado, fica estabelecido o valor global do presente contrato em **R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) por aluno, totalizando R$ 2.325,00 (dois mil, trezentos e vinte e cinco reais) mensais** a serem pagos pela **CONTRATANTE** em 12 (doze) parcelas, conforme tabela abaixo:

Item	Valor R$
Hospedagem de sistema em servidor 4 core CPU, 6GB de memória RAM DDR4	**0,00 aluno**
Desenvolvimento de ferramentas conforme necessidade	**0,00**
Aluguel do sistema e manutenção	**1,50/aluno**
Treinamento e visitas periódicas em todas as escolas do município	**0,00**
Total de alunos	**1.550**
Total (mês)	**R$ 2.325,00**

Parágrafo Único: Após 12 meses de vigência deste contrato, será acrescido ao valor da contraprestação até então vigente o IGP-M acumulado mais 6%, de forma o que o importe daí resultante passe a figurar como o novo quantum do presente contrato.

Digitalizado com CamScanner

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA:
O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo, podendo ser renovável automaticamente, se não houver manifestação contrária da **CONTRATANTE** e da **CONTRATADA.**

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGASCÕES DA CONTRATADA:

1. A **CONTRATADA** compromete-se a realizar as montagens de todos os equipamentos envolvidos, bem como de fazer sua manutenção sem acréscimo de ônus à **CONTRATANTE.**
2. Ocorrendo eventuais paralisações ou defeitos no sistema, a **CONTRATADA** fica obrigada, no prazo de 72 (setenta e duas horas), contadas do dia seguinte ao da comunicação do fato, a efetuar os reparos necessários para a recuperação do sinal. Fica ressalvado, entretanto, que o manuseio é privativo da **CONTRATADA,** que não se responsabilizará por defeitos causados por terceiros ou pela própria **CONTRATANTE.**
3. Executar o presente Contrato em escrita consonância com seus dispositivos e a proposta apresentada.
4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.
5. Assumir por sua conta exclusivos todos os encargos resultantes da execução do objeto do Contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e secundários de seu pessoal.
6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte. O Contrato firmado com o **CONTRATANTE** sem prévia e expressa anuência da mesma.
7. Não realizar cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação, sem expressa anuência da **CONTRATANTE.**
8. Manter todas as condições de qualificação durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

1. Efetuar o pagamento à **CONTRATADA** em estrita consonância com o valor e vencimento descritos na Cláusula Segunda, sob pena da incidência de multa moratória de 10% sobre a quantia em atraso, mais juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pela variação acumulada do IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, até o efetivo e integral adimplemento.
2. Comunicar imediatamente a **CONTRATADA** qualquer irregularidade manifestada na execução do contrato.
3. Supervisionar a execução do contrato.

Digitalizado com CamScanner

4. Facilitar o acesso do pessoal da **CONTRATADA**, responsável pela execução dos serviços nas áreas da Prefeitura, aos registros, documentação, legislação fornecendo informações necessárias ao bom desempenho dos serviços.

5. Manter os equipamentos da **CONTRATADA** em ótimo estado de conservação, bem como cuidar da segurança integral e efetiva dos mesmos, assumindo a **CONTRATANTE, em caso de furto, roubo e/ou avarias,** todos os custos necessários para a integral reparação (caso possível) ou aquisição de novos equipamentos, devendo fazê-lo no prazo máximo de 15 (QUINZE) dias, contatos do fato.

CLÁUSULA SEXTA – DA MORA:

1. A parte que infringir qualquer disposição contratual será notificada para, no prazo máximo de 10(DEZ) dias, suspender o descumprimento ou regularizar a pendência.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES:

A **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** obrigam-se a respeitar o presente contrato em suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição contratual ou legal, após decorrido o prazo mencionado na Cláusula Sexta, na multa de 1% sobre o valor global descrito na cláusula Segunda deste instrumento. O pagamento da multa não obsta a rescisão do Contrato pela parte inocente, caso lhe convier.

Parágrafo Primeiro: Poderá o presente Contrato ser ainda rescindido, se configurada uma ou mais das hipóteses a seguir: a) a cassação da concessão. Permissão ou autorização para a exploração do serviço objeto desta avença; b) ocorrência de evento que impossibilite, de forma real e direta, as transmissões dos sinais de rádio difusão nas condições pactuadas.

Parágrafo Segundo: Na hipótese de não reparação dos equipamentos pela **CONTRATANTE** no prazo preconizado no item 5 da Cláusula Quinta do Contrato, fica a **CONTRATANTE** obrigada a pagar à **CONTRATADA**, além da multa descrita na Cláusula Sétima anterior, todo o valor decorrente da recuperação (Caso esta seja possível) ou da compra de novos equipamentos.

CLÁUSULA OITAVA: DA PUBLICAÇÃO:

A Contratante providenciará a publicação deste contrato no Diário Oficial do Município em forma resumida, nos termos do disposto no art. 67 da Lei 8.666/93

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE DIÁRIO ONLINE
Unidade Orçamentária: 0205
Projeto de Atividade: 2019; 2157; 2023;
Elemento de Despesa: 3.3.90.39
Fonte: 001;120; 117

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO:

Digitalizado com CamScanner

As partes elegem o foro da comarca de Luís Correia - PI para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato.
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam e rubricam o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor e forma, a fim de que possa produzir todos os seus efeitos jurídicos.

Cajueiro da Praia – PI, 18 de junho de 2021.

ELIVÂNIA DAMASCENO HATORRI
Secretaria de Educação, Cultura e Esporte
CONTRATANTE

RAPHAEL PRADO ARAUJO ARAUJO &
PRADO LTDA - ME,
CONTRATADA

Digitalizado com CamScanner

Emissão de comprovantes

G3310108262273161
01/06/2023 08:45:54

```
08/05/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:43:07
225502255           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1           CONTA:          11.528-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   08/05/2023
NR. DOCUMENTO                 553.137.000.021.688
VALOR TOTAL                               2.325,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARAUJO & PRADO LTDA
AGENCIA: 3137-2           CONTA:          21.688-7
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.011.528
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.A04.650.3D4.D20.A2D
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 518001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.05	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
948.889,95	**951.110,05**	**2.325,00**	**946.564,95**

FICHA..: **328** DATA..: **18/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ARAUJO & PRADO LTDA** Telefone: **(86) 3321-**

CNPJ/CPF: **14.537.034/0001-24** CÓDIGO: **3915**

ENDEREÇO: **R CAIAPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTRO ONLINE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.325,00

Valor por Extenso:
**dois mil, trezentos e vinte e cinco reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	518001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 18/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/05/2023

Fornededor: **3915** **ARAUJO & PRADO LTDA** CPF/CNPJ :14.537.034/0001-24
ENDEREÇO: R CAIAPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTRO ONLINE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	2.325,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.325,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.325,00	2.325,00	2.325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.325,00**

dois mil, trezentos e vinte e cinco reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **518001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3426

DATA DA ORDEM: **31/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **31/05/2023**

Credor..: **ARAUJO & PRADO LTDA**

CNPJ/CPF: **14.537.034/0001-24** Cod...: **3915**

Endereço: **R CAIAPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTRO ONLINE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.325,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
518001	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 2.325,00	RR$ 0,00	RR$ 2.325,00
TOTAL....					RR$ 2.325,00	RR$ 0,00	RR$ 2.325,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.325,00**

(dois mil, trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
400

Código de Verificação de Autenticidade
K8VU8DHC9

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/05/2023 às 16:38:23

Chave de Acesso
2514784ZW57BIPNGX0ZP7N6CO4U8NQFM

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
				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
14.537.034/0001-24		**33.071**	**000071262**	ARAUJO & PRADO LTDA - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CAIAPOS, 00253		**PINDORAMA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-470	**PARNAIBA-PI**	**8633211804**	**br89alves@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
06.070.435/0001-99			**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PRINCIPAL, SN		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	**CAJUEIRO DA PRAIA - PI**	**2202083**	**86 36911222**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços e implementação de registros online.	R$ 2.325,00	R$ 2.325,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO/PRESTADO E CONFIRMADO EM 18/05/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **01.04**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente	**2,01%**	**0000010000004**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.325,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.325,00**	**R$ 46,73**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.325,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ARAUJO & PRADO LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **400** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **K8VU8DHC9**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/_____	_____	_____

e-PUBLIC notifia nutilita e-institucional

REQUERIMENTO

Venho por meio deste requerer da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI CNPJ 06.070.435/0001-99, a importância líquida de R$ 2.325 (dois mil trezentos e vinte e cinco), referente à Nota Fiscal Nº 400, através de depósito em Conta - Corrente Bancária junto ao Banco do Brasil, Ag. 3137-2, C/C 21688-7, relativo ao contrato de prestação de serviço Nº 01.1806/2021 referente a prestação de serviço de implementação de sistema de diário online.

Parnaíba, 18 de maio de 2023.

Raphael Prado Araújo
(Sócio- Administrador)

CAJU tec
RAPHAEL PRADO LTDA

e-PUBLIC notifiq notifiq e-institucional

RECIBO

Recebi de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI CNPJ 06.070.435/0001-99, a importância líquida de R$ 2.325 (dois mil trezentos e vinte e cinco), referente à Nota Fiscal Nº 400, através de depósito em Conta - Corrente Bancária junto ao Banco do Brasil, Ag. 3137-2, C/C 21688-7, relativo ao contrato de prestação de serviço Nº 01.1806/2021 referente a prestação de serviço de implementação de sistema de diário online.

Parnaíba, 18 de maio de 2023.

Raphael Prado Araujo
(Sóclo- Administrador)

CAJU leg
ARAUJO E PRADO LTDA
CNPJ 37.[illegible]/0001-[illegible]
Fone: 86 [illegible]
E-mail: [illegible]@[illegible].com.br
RUA [illegible]
CEP 64.[illegible]
Parnaíba - Piauí - Brasil

PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Itauna, Nº 1434 – Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 17/07/2023, conforme Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: ARAUJO & PRADO LTDA – ME Nome Fantasia: ARAUJO & PRADO LTDA – ME		
Endereço: RUA CAIAPOS, 000253		Complem:
Bairro: PINDORAMA	Cidade: PARNAÍBA – PI	
CPF/CNPJ: 14537034000124	Telefone: 8633211804	CEP: 64215470
Inscrição Municipal: 33.071	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 03/01/2012
Atividade: OUTRAS ATIV DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		
Justificativa: PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que constam, na presente data, pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e/ou a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal, mas que apresentam sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 e 206 do CTN, art. 202 da Lei Complementar Municipal nº 2.210/2005 e art. 189-A do Decreto Municipal nº 321/2008.

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, 18 de abril de 2023

Número/Controle da Certidão: 128373Y5G907049

CÓPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

Digitalizado com CamScanner

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARAUJO & PRADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.537.034/0001-24
Certidão nº: 14949782/2023
Expedição: 11/04/2023, às 15:49:16
Validade: 08/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARAUJO & PRADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.537.034/0001-24, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230314537034000124

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.598.940-6
CNPJ/CPF
14.537.034/0001-24
NOME/RAZÃO SOCIAL
ARAUJO & PRADO LTDA-ME
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/03/2023, ÀS 10:53:32

VÁLIDA ATÉ 15/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: EAB5-A642-9DDF-D04C-B415-32D4-AD29-2512

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ARAUJO & PRADO LTDA
CNPJ: 14.537.034/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 02:15:30 do dia 02/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/08/2023.
Código de controle da certidão: **8923.7864.84E8.82E8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23051714537034000124O1

RAZÃO SOCIAL	
ARAUJO & PRADO LTDA-ME	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA CAIAPOS 253	**PINDORAMA**
MUNICÍPIO	CEP
PARNAIBA	**64215470**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
14.537.034/0001-24	**19.598.940-6**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base 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 17/05/2023, ÀS 14:20:21

VÁLIDA ATÉ 16/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonff-web

Chave para Autenticação: AC8A-11D4-C403-B8EF-5F65-86FE-6FFB-1482

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.537.034/0001-24
Razão Social: ARAUJO E PRADO LTDA ME
Endereço: R CAIAPOS 253 / PINDORAMA / PARNAIBA / PI / 64215-470

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:02/05/2023 a 31/05/2023

Certificação Número: 2023050201200575219171

Informação obtida em 17/05/2023 14:09:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1806/2021

INEXIGIBILIDADE Nº. 015/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI E A ARAUJO & PRADO LTDA – ME OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO ONLINE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

O **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI,** pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça da Igreja Matriz, S/N, Centro, Cajueiro da Praia – PI, pela Secretária de Educação, Cultura e Esporte, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 06;070.435/0001-99, neste ato representado pela Sra. Elivania Amasceno Hatorri, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE,** e de outro lado **ARAUJO & PRADO LTDA – ME,** inscrita no CNPJ sob 14.537.034/0001-24 com sede no Bairro Pindorama, rua Caiapós, número 253, Parnaíba – PI, neste ato representada por **RAPHAEL PRADO ARAUJO,** doravante denominada **CONTRATADA,** têm entre si justa e acordada a celebração do presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O Presente contrato tem, como objeto, a prestação de serviços de implementação de sistema de registro online.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR GLOBAL

A título de contraprestação pelo serviço ora contratado, fica estabelecido o valor global do presente contrato em **R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) por aluno, totalizando R$ 2.325,00 (dois mil, trezentos e vinte e cinco reais) mensais** a serem pagos pela **CONTRATANTE** em 12 (doze) parcelas, conforme tabela abaixo:

Item	Valor R$
Hospedagem de sistema em servidor 4 core CPU, 6GB de memória RAM DDR4	**0,00 aluno**
Desenvolvimento de ferramentas conforme necessidade	**0,00**
Aluguel do sistema e manutenção	**1,50/aluno**
Treinamento e visitas periódicas em todas as escolas do município	**0,00**
Total de alunos	**1.550**
Total (mês)	**R$ 2.325,00**

Parágrafo Único: Após 12 meses de vigência deste contrato, será acrescido ao valor da contraprestação até então vigente o IGP-M acumulado mais 6%, de forma o que o importe daí resultante passe a figurar como o novo quantum do presente contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA:
O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo, podendo ser renovável automaticamente, se não houver manifestação contrária da **CONTRATANTE** e da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGASCÕES DA CONTRATADA:

1. A **CONTRATADA** compromete-se a realizar as montagens de todos os equipamentos envolvidos, bem como de fazer sua manutenção sem acréscimo de ônus à **CONTRATANTE**.
2. Ocorrendo eventuais paralisações ou defeitos no sistema, a **CONTRATADA** fica obrigada, no prazo de 72 (setenta e duas horas), contadas do dia seguinte ao da comunicação do fato, a efetuar os reparos necessários para a recuperação do sinal. Fica ressalvado, entretanto, que o manuseio é privativo da **CONTRATADA**, que não se responsabilizará por defeitos causados por terceiros ou pela própria **CONTRATANTE**.
3. Executar o presente Contrato em escrita consonância com seus dispositivos e a proposta apresentada.
4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.
5. Assumir por sua conta exclusivos todos os encargos resultantes da execução do objeto do Contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e secundários de seu pessoal.
6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, O Contrato firmado com o **CONTRATANTE** sem prévia e expressa anuência da mesma.
7. Não realizar cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação, sem expressa anuência da **CONTRATANTE**.
8. Manter todas as condições de qualificação durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGACÕES DA CONTRATANTE

1. Efetuar o pagamento à **CONTRATADA** em estrita consonância com o valor e vencimento descritos na Cláusula Segunda, sob pena da incidência de multa moratória de 10% sobre a quantia em atraso, mais juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pela variação acumulada do IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, até o efetivo e integral adimplemento.
2. Comunicar imediatamente a **CONTRATADA** qualquer irregularidade manifestada na execução do contrato.
3. Supervisionar a execução do contrato.

4. Facilitar o acesso do pessoal da **CONTRATADA**, responsável pela execução dos serviços nas áreas da Prefeitura, aos registros, documentação, legislação fornecendo informações necessárias ao bom desempenho dos serviços.

5. Manter os equipamentos da **CONTRATADA** em ótimo estado de conservação, bem como cuidar da segurança integral e efetiva dos mesmos, assumindo a **CONTRATANTE, em caso de furto, roubo e/ou avarias,** todos os custos necessários para a integral reparação (caso possível) ou aquisição de novos equipamentos, devendo fazê-lo no prazo máximo de 15 (QUINZE) dias, contatos do fato.

CLÁUSULA SEXTA – DA MORA:

I. A parte que infringir qualquer disposição contratual será notificada para, no prazo máximo de 10(DEZ) dias, suspender o descumprimento ou regularizar a pendência.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES:

A **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** obrigam-se a respeitar o presente contrato em suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição contratual ou legal, após decorrido o prazo mencionado na Cláusula Sexta, na multa de 1% sobre o valor global descrito na cláusula Segunda deste instrumento. O pagamento da multa não obsta a rescisão do Contrato pela parte inocente, caso lhe convier.

Parágrafo Primeiro: Poderá o presente Contrato ser ainda rescindido, se configurada uma ou mais das hipóteses a seguir: a) a cassação da concessão, Permissão ou autorização para a exploração do serviço objeto desta avença; b) ocorrência de evento que impossibilite, de forma real e direta, as transmissões dos sinais de rádio difusão nas condições pactuadas.

Parágrafo Segundo: Na hipótese de não reparação dos equipamentos pela **CONTRATANTE** no prazo preconizado no item 5 da Cláusula Quinta do Contrato, fica a **CONTRATANTE** obrigada a pagar à **CONTRATADA**, além da multa descrita na Cláusula Sétima anterior, todo o valor decorrente da recuperação (Caso esta seja possível) ou da compra de novos equipamentos.

CLÁUSULA OITAVA: DA PUBLICAÇÃO:

A Contratante providenciará a publicação deste contrato no Diário Oficial do Município em forma resumida, nos termos do disposto no art. 67 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE DIÁRIO ONLINE
Unidade Orçamentária: 0205
Projeto de Atividade: 2019; 2157; 2023;
Elemento de Despesa: 3.3.90.39
Fonte: 001; 120; 117

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO:

As partes elegem o foro da comarca de Luís Correia – PI para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato.
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam e rubricam o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor e forma, a fim de que possa produzir todos os seus efeitos jurídicos.

Cajueiro da Praia – PI, 18 de junho de 2021.

ELIVÂNIA DAMASCENO HATORRI
Secretaria de Educação, Cultura e Esporte
CONTRATANTE

RAPHAEL PRADO ARAUJO ARAUJO &
PRADO LTDA - ME,
CONTRATADA

Emissão de comprovantes

G3310108262273161
01/06/2023 08:54:50

```
31/05/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:24:03
225502255           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          11.528-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  31/05/2023
NR. DOCUMENTO                553.137.000.021.688
VALOR TOTAL                            2.325,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARAUJO & PRADO LTDA
AGENCIA: 3137-2          CONTA:          21.688-7
NR. DOCUMENTO                552.255.000.011.528
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.D8B.062.E91.079.7C9
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 502027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.12	**LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
946.564,95	**953.435,05**	**2.100,00**	**944.464,95**

FICHA..: **328** 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 : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.100,00

Valor por Extenso:
dois mil e cem reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/05/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502027	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	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 PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2023.	2.100,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.12 Desdobro 12	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.100,00**

dois mil e cem reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502027**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3499

DATA DA ORDEM: **18/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **18/05/2023**

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502027	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 2.100,00	RR$ 0,00	RR$ 2.100,00
TOTAL....					RR$ 2.100,00	RR$ 0,00	RR$ 2.100,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.100,00**

(dois mil e cem reais) * * *

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

EDUC

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3005

Código de Verificação de Autenticidade
TL5KHCZ6P

Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/01/2023 às 08:36:07

Chave de Acesso
23781446XJ97QJCNAINEUJZWTUKPSL3

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				13/01/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.852.563/0001-08		**31.829**	**000041044**	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CEARA, 00618		**BAIRRO CEARA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-320	**PARNAIBA-PI**	**8633237168**	**plastiugrafica@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	**CAJUEIRO DA PRAIA - PI**	**2202083**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
7,00	UN	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (DEZEMBRO)	300,00	R$ 2.100,00

11528,2
18:37

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Codigo ART
13.05	**Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,**	**4,2585%**	**0000130000005**	**5829800**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.100,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.100,00**	**R$ 89,43**	**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$ 2.100,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3005** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TL5KHCZ6P**.

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

```
18/05/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:10:10
225502255           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         11.528-2
=============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 18/05/2023
NR. DOCUMENTO                552.255.000.009.982
VALOR TOTAL                              2.100,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          9.982-1
NR. DOCUMENTO                552.255.000.011.528
=============================================
NR.AUTENTICACAO           B.02C.7B1.87B.3A6.174
```

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 502028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.12	**LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
944.464,95	**955.535,05**	**2.100,00**	**942.364,95**

FICHA..: **328** 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 : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.100,00

Valor por Extenso:
dois mil e cem reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/05/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502028	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	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 PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 .	2.100,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.12 Desdobro 12	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.100,00**

dois mil e cem reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **502028**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3500

DATA DA ORDEM: **18/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **18/05/2023**

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502028	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 2.100,00	RR$ 0,00	RR$ 2.100,00
TOTAL....					RR$ 2.100,00	RR$ 0,00	RR$ 2.100,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.100,00**

(dois mil e cem reais) * * *

EDUCAÇÃO

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3028

Código de Verificação de Autenticidade
6Y9UDFR7M

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/02/2023 às 09:40:24

Chave de Acesso
2408328KJVOTQO6HDGENXXW4TIDU2ET3

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				10/02/2023

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
00.852.563/0001-08		**31.829**	**000041044**	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CEARA, 00618		**BAIRRO CEARA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-320	**PARNAIBA-PI**	**8633237168**	**plastiugrafica@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
7,00	UN	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (JANEIRO)	300,00	R$ 2.100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
13.05					
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,	**4,2585%**	**0000130000005**	**5829800**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.100,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.100,00**	**R$ 89,43**	**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$ 2.100,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3028** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6Y9UDFR7M**.

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

```
18/05/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:10:09
225502255           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1           CONTA:          11.528-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  18/05/2023
NR. DOCUMENTO                552.255.000.009.982
VALOR TOTAL                                2.100,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1           CONTA:           9.982-1
NR. DOCUMENTO                552.255.000.011.528
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.780.ACC.2CB.AB9.926
```

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 502024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
950.608,95	**949.391,05**	**1.719,00**	**948.889,95**

FICHA..: **328** DATA..: **02/05/2023** CONTRATO..:**22.0609/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **R. P. CARDOSO LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **47.207.561/0001-20** CÓDIGO: **4521**

ENDEREÇO: **AV: RIO DE JANEIRO** CIDADE..:**JUARA** U.F..:: **MT**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tı**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADE DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.719,00

Valor por Extenso:
**um mil, setecentos e dezenove reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502024	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: **4521 R. P. CARDOSO LTDA** CPF/CNPJ :47.207.561/0001-20
ENDEREÇO: AV: RIO DE JANEIRO JUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR ATIVO E ATIVIDADE DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.	1.719,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.719,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.719,00**

um mil, setecentos e dezenove reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502024**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3419

DATA DA ORDEM: **09/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/05/2023**

Credor..: **R. P. CARDOSO LTDA**

CNPJ/CPF: **47.207.561/0001-20** Cod...: **4521**

Endereço: **AV: RIO DE JANEIRO**

Cidade..: **JUARA** U.F...: **MT**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADE DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.719,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502024	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.719,00	RR$ 0,00	RR$ 1.719,00
TOTAL....					RR$ 1.719,00	RR$ 0,00	RR$ 1.719,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.719,00**

(um mil, setecentos e dezenove reais) * * *

Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

Número do documento

25

SOLUTION SERVICOS

Razão social: R. P. CARDOSO LTDA

CPF/CNPJ: 47.207.561/0001-20 Inscrição Municipal: 15935

Avenida: RIO DE JANEIRO, 894 W [EDIF VOVO ADELAIDE SALA 2] - CENTRO - JUARA - MT - CEP: 78575-000

Telefone: E-mail:

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte optante pelo Simples Nacional Microempresário e empresa de pequeno porte (ME EPP)

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN	Data/hora de emissão da NFS-e	Código de autenticidade
Exigível	02/05/2023 - 13:46:37	bced a907 9a39 93a2 a7e0 b6f2 5f86 b854
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	JUARA - MT	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuara-mt/#/autenticidade

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ	Inscrição estadual	Inscrição municipal	Nome / razão social
01.612.620/0001-44			**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Alameda RUA PRINCIPAL	SN		

Cidade / UF	CEP	Telefone	E-mail
CAJUEIRO DA PRAIA - PI	64222-000	(86)3369-1294	prefeituradecajueiro2021@gmail.com

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

Serviços prestados

Atividade econômica municipal	Alíquota
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	2,00 %

Descrição do serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.ATIVIDADE DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor do desconto	Valor líquido do serviço
	82.1.1-3.00	1,00000	R$ 1.719,00	R$ 1.719,00	R$ 0,00	R$ 1.719,00

Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Resumo geral

Valor total dos serviços	Valor dos descontos	Valor das retenções	Valor líquido	Valor da dedução construção civil
R$ 1.719,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 1.719,00**	R$ 0,00

Valor base de cálculo ISSQN	% alíquota do ISSQN	Valor total do ISSQN	% abatimento	Valor ISSQN a recolher	ISSQN retido?
R$ 1.719,00	2,00	R$ 34,38	100,00	R$ 0,00	Não

Observações

Informações complementares

paiko page

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN: Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e: 02/05/2023 - 13:46:37

Recebi(emos) de R. P. CARDOSO LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.

__/__/____ Data

_____ Nome e número do CPF do Recebedor

Código de autenticidade: bced a907 9a39 93a2 a7e0 b6f2 5f86 b854

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e
25

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuara-mt/#/autenticidade

MEMORANDO Nº006/2023

De: SOLUTION SERVIÇOS/Juara-MT

Para: Secretaria Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de cajueiro da Praia-PI

Assunto: Requerimento de Pagamento
Juara/MT, 02 de Maio de 2023

Prezado(a) Senhor(a),

Venho através do presente, solicitar a Vossa Senhoria, a liquidação dos serviços terceirizados prestados pelo fornecedor ***RP.CARDOSO LTDA, CNPJ Nº 47.207.561/0001-20,*** *referente ao período de* ***01/04/2023 a 30/04/2023,*** *onde atendeu o* ***Secretaria Municipal de Educação,*** *conforme contrato Administrativo nº* ***22.0609/2022,*** *apenso ao pregão nº* ***014/2022,*** *no valor de* ***R$ 1.719,00(Um mil setecentos e dezenove reais).***

ITEM: *12*
QUANT: *01*
CONTRATO: *22.0609/2022*
FONTE DE RECURSO: *1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;*

DADOS PARA DEPÓSITO

BANCO: BANCO COOPERATIVO BRASIL-SICOOB
AGÊNCIA: 3271
CONTA CORRENTE: 140.324-9.
TITULAR: RPCARDOSO LTDA

Atenciosamente,

ROALDO PEREIRA CARDOSO:08031924104

Assinado de forma digital por ROALDO PEREIRA CARDOSO:08031924104
Dados: 2023.05.02 14:21:37 -03'00'

ROALDO PEREIRA CARDOSO
Sócio Proprietário

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: R. P. CARDOSO LTDA
CNPJ: 47.207.561/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:47:49 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2023.
Código de controle da certidão: **135E.1EE4.2A42.4626**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 1001/2023 **Liberada:** 02/05/2023 **Validade:** 01/06/2023 **Processo:** Não informado

Dados do contribuinte:

Nome: R. P. CARDOSO LTDA
CPF/CNPJ: 47.207.561/0001-20
Endereço: Avenida Rio De Janeiro, nº 894 W Edif Vovo Adelaide Sala 2 Centro - Juara - Mato Grosso - CEP 78575-000

Na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, certificamos para que produza os jurídicos e legais efeitos, por NÃO constar lançamentos pendentes de baixa em nossos registros, de natureza tributária ou não tributária, inscritos ou não na Dívida ativa do município.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal constituir novos créditos tributários provenientes de impostos, taxas, contribuições, tarifas, infrações, encargos e outras importâncias que venham a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos períodos abrangidos nesta certidão.

Este documento refere-se exclusivamente ao sujeito passivo supracitado, a fim de prova de situação e regularidade fiscal, e sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade e qualquer rasura ou emenda o invalidará.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na internet com QRcode ou no endereço:
https://agilliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuara-mt/#autenticidade
Tipo de documento: Certidão
Código do documento: 405859765

Jaiza Rocha Pereira

dia ___ de Abril de 2023

hora de saída	assinatura	prorrogação entrada	prorrogação saída	assinatura	total horas
01	Sábado			Sábado	
02	Domingo			Domingo	
03	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
04	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
05	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
06	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
07	FERIADO			FERIADO	
08	Sábado			Sábado	
09	Domingo			Domingo	
10	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
11	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
12	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
13	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
14	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
15	Sábado			Sábado	
16	Domingo			Domingo	
17	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
18	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
19	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
20	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
21	FERIADO			FERIADO	
22	Sábado			Sábado	
23	Domingo			Domingo	
24	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
25	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
26	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
27	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
28	Jaiza Rocha Pereira			Jaiza Rocha Pereira	
29	Sábado			Sábado	
30	Domingo			Domingo	

Assinatura do(a) empregador(a)

Scanned with CamScanner

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CND Nº 0043991258

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **02/05/2023** Hora da emissão: **12:54:25**

Nome/denominação do sujeito passivo: **R. P. CARDOSO LTDA**
CNPJ: **47.207.561/0001-20**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **30/06/2023.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **T7AUUBU2K97992TB**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R. P. CARDOSO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.207.561/0001-20
Certidão nº: 4507103/2023
Expedição: 31/01/2023, às 08:05:25
Validade: 30/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R. P. CARDOSO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.207.561/0001-20, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.207.561/0001-20
Razão Social: R P CARDOSO LTDA
Endereço: AV RIO DE JANEIRO 894 EDIF VOVO ADELAIDE / CENTRO / JUARA / MT / 78575-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/05/2023 a 30/05/2023

Certificação Número: 2023050102032962494971

Informação obtida em 02/05/2023 10:15:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Emissão de comprovantes

G3310108262273161
01/06/2023 08:49:31

```
09/05/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:12:41
225502255           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          11.528-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  09/05/2023
NR. DOCUMENTO                552.836.000.033.373
VALOR TOTAL                              1.719,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R. P. CARDOSO LTDA
AGENCIA: 2836-3          CONTA:          33.373-5
NR. DOCUMENTO                552.255.000.011.528
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.0E1.031.88E.ED2.F37
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 510001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.79	**TRANSPORTE ESCOLAR**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.015.241,23	**884.758,77**	**62.307,28**	**952.933,95**

FICHA..: **328** 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 : 540 **Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE MAIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 62.307,28

Valor por Extenso:
sessenta e dois mil, trezentos e sete 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: **10/05/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 10/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	510001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE MAIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	62.307,28
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**62.307,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.79 Desdobro 79	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
62.307,28	62.307,28	62.307,28	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **62.307,28**

sessenta e dois mil, trezentos e sete reais e vinte e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **510001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3396

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE MAIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 62.307,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510001	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 62.307,28	RR$ 0,00	RR$ 62.307,28
TOTAL....					RR$ 62.307,28	RR$ 0,00	RR$ 62.307,28

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 62.307,28**

(sessenta e dois mil, trezentos e sete reais e vinte e oito centavos) * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000300

Data e Hora de Emissão
10/05/2023 14:26:34

Código de Verificação
ecab5090

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI - EPP**
CPF/CNPJ: **28.925.595/0001-05** Inscrição Municipal : **600219-6**
Endereço: **RODOVIA PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE, Nº0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP:64066-720**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**
CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**
Endereço: **RUA PRINCIPAL, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**
Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **prefeituradecajueiro2021@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TRANSPORTE ESCOLAR MES 04 2023	1	62307,28	62.307,28

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$ 62.307,28

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 62.307,28	0,00%	R$ 0,00

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: **492480000 - TRANSPORTE ESCOLAR**
Serviço: **1602 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 10 / 05 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2849050

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP
CNPJ: 28925595000105, REPRESENTANTE LEGAL: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO
ENDEREÇO: ROD PI 112- LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE SN
BAIRRO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 03 de Abril de 2023 às 13 h 52 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2849050. Código verificador: C169F.A743E.1E375.6C8C1

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230428925595000105

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.609.135-7
CNPJ/CPF
28.925.595/0001-05
NOME/RAZÃO SOCIAL
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/04/2023, ÀS 13:05:07

VÁLIDA ATÉ 03/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 6BB0-EA95-080A-7C33-AC53-FBA8-3822-9155

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: 0038672/23-34

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

Contribuinte: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:25:29 h, do dia 03/05/2023

Validade: 01/08/2023

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: FFF4B4C9E7CCA269

Nº Via: 2

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 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.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.925.595/0001-05
Razão Social: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP
Endereço: AC CPC AVE VERDE 01 ROD PI 112 / CIDADE JARDIM / TERESINA / PI / 64066-720

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:02/05/2023 a 31/05/2023

Certificação Número: 2023050202022089858427

Informação obtida em 04/05/2023 09:12:33

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
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23021328925595000105O1

RAZÃO SOCIAL	
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
ROD RODOVIA PI 112 LAGOA SECA -	**ZONA RURAL**
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	**64066720**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
28.925.595/0001-05	**19.609.135-7**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/02/2023, ÀS 12:12:43

VÁLIDA ATÉ 14/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 44D1-08A3-A5D5-58F7-6D68-BB1C-FBE5-F54F

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.925.595/0001-05
Certidão nº: 4872913/2023
Expedição: 02/02/2023, às 13:54:22
Validade: 01/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.925.595/0001-05, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Emissão de comprovantes

G3310108262273161
01/06/2023 08:51:24

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.51.24
2255102255          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 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$                                62.307,28
DEBITO EM: 10/05/2023
================================================
DOCUMENTO: 051011
AUTENTICACAO SISBB:         C.F9B.BD0.C28.C5C.BB2
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530057

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.79	**TRANSPORTE ESCOLAR**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.101.897,23	**798.102,77**	**86.656,00**	**1.015.241,23**

FICHA..: **328** DATA..: **30/05/2023** 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** CIDADE: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE MAIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 86.656,00

Valor por Extenso:
oitenta e seis mil, seiscentos e cinquenta 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**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530057	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 30/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/05/2023

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE MAIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	86.656,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**86.656,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.79 Desdobro 79	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
86.656,00	86.656,00	86.656,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **86.656,00**

oitenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e seis reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530057**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3395

DATA DA ORDEM: **31/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **31/05/2023**

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE MAIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 86.656,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530057	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 86.656,00	RR$ 0,00	RR$ 86.656,00
TOTAL....					RR$ 86.656,00	RR$ 0,00	RR$ 86.656,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 86.656,00**

(oitenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e seis reais) * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000302**

Data e Hora de Emissão: **30/05/2023 15:13:03**

Código de Verificação: **235afd8e**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI - EPP**

CPF/CNPJ: **28.925.595/0001-05** Inscrição Municipal : **600219-6**

Endereço: **RODOVIA PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE, Nº0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP:64066-720**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **RUA PRINCIPAL, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **prefeituradecajueiro2021@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TRANSPORTE ESCOLAR MES 05 2023	1	86656,00	86.656,00

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$ 86.656,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 86.656,00	0,00%	R$ 0,00

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: **492480000 - TRANSPORTE ESCOLAR**

Serviço: **1602 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 30 / 05 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

IMPACTOS
LOCADORA

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP, CNPJ: 28.925.595/0001-05,** SOLICITA, DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - ADMINISTRAÇÃO, 01.612.620/0001-44, O PAGAMENTO REF AO TRANSPORTRE ESCOLAR MES 05/2023 NFSE Nº 302, VALOR R$ 86.656,00. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 30/05/2023

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

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.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2849050

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP
CNPJ: 28925595000105, REPRESENTANTE LEGAL: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO
ENDEREÇO: ROD PI 112- LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE SN
BAIRRO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 03 de Abril de 2023 às 13 h 52 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2849050. Código verificador: C169F.A743E.1E375.6C8C1

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230428925595000105

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.609.135-7
CNPJ/CPF
28.925.595/0001-05
NOME/RAZÃO SOCIAL
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/04/2023, ÀS 13:05:07

VÁLIDA ATÉ 03/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonff-web

Chave para Autenticação: 6BB0-EA95-080A-7C33-AC53-FBA8-3822-9155

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: 0038672/23-34

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

Contribuinte: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:25:29 h, do dia 03/05/2023

Validade: 01/08/2023

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: FFF4B4C9E7CCA269

Nº Via: 2

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.925.595/0001-05

Razão Social: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP

Endereço: AC CPC AVE VERDE 01 ROD PI 112 / CIDADE JARDIM / TERESINA / PI / 64066-720

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:21/05/2023 a 19/06/2023

Certificação Número: 2023052102171770377368

Informação obtida em 30/05/2023 15:55:10

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 230213289255950001050l

RAZÃO SOCIAL	
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
ROD RODOVIA PI 112 LAGOA SECA -	**ZONA RURAL**
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	**64066720**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
28.925.595/0001-05	**19.609.135-7**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/02/2023, ÀS 12:12:43

VÁLIDA ATÉ 14/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonff-web

Chave para Autenticação: 44D1-08A3-A5D5-58F7-6D68-BB1C-FBE5-F54F

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.925.595/0001-05
Certidão nº: 4872913/2023
Expedição: 02/02/2023, às 13:54:22
Validade: 01/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.925.595/0001-05, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3310108262273161
01/06/2023 08:54:39

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.54.40
2255102255          SEGUNDA VIA                0009
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA:        1.521-0

FAVORECIDO:  FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$                                86.656,00
DEBITO EM: 31/05/2023
================================================
DOCUMENTO: 053101
AUTENTICACAO SISBB:         C.1DE.834.4E8.BAE.866
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 512001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.12	**LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
347.015,80	**282.984,20**	**2.100,00**	**344.915,80**

FICHA..: **329** DATA..: **12/05/2023** 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 : **541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.100,00

Valor por Extenso:
dois mil e cem reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **12/05/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 12/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	512001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 329	DATA: 12/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/05/2023

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2023.	2.100,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.12 Desdobro 12	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.100,00**

dois mil e cem reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **512001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **12/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3424

DATA DA ORDEM: **31/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **31/05/2023**

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
512001	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 2.100,00	RR$ 0,00	RR$ 2.100,00
TOTAL....					RR$ 2.100,00	RR$ 0,00	RR$ 2.100,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.100,00**

(dois mil e cem reais) * * *

EDUC

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3113

Código de Verificação de Autenticidade
MKONTOPGS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/05/2023 às 10:26:26

Chave de Acesso
2508270D8P81QBLQZWAGFVX6BG6AIKBR

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
				12/05/2023

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
00.852.563/0001-08		**31.829**	**000041044**	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CEARA, 00618		**BAIRRO CEARA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-320	**PARNAIBA-PI**	**8633237168**	**plastiugrafica@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
7,00	UN	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (ABRIL)	300,00	R$ 2.100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **13.05**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,	**4,00%**	**0000130000005**	**5829800**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.100,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.100,00**	**R$ 84,00**	**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$ 2.100,00

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 **3113** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **MKONTOPGS**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/_____	_____	_____

Gráfica
Plastiu
Gráfica e Comunicação Visual
FONE: (86) 3323-7168
E-mail: graficaplastiu@hotmail.com

MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP
CNPJ: 00.852.563/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.458.306 - 6
(86) 3323-7168 / plastiugrafica@gmail.com

Requerimento

Solicito a Prefeitura Municipal de Luis Correia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 3113 em anexo.

Gráfica
Plastiu
Gráfica e Comunicação Visual
FONE: (86) 3323-7168
E-mail: graficaplastiu@hotmail.com

MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP
CNPJ: 00.852.563/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.458.306 - 6
(86) 3323-7168 / plastiugrafica@gmail.com

Recibo

R$ 2.100,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Luis Correia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 3113 em anexo.

Gráfica
Plastiu
Gráfica e Comunicação Visual
FONE: (86) 3323-7168
E-mail: graficaplastlu@hotmail.com

MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP
CNPJ: 00.852.563/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.458.306 - 6
(86) 3323-7168 / plastlugrafica@gmail.com

Recibo

R$ 2.100,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Luis Correia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 3113 em anexo.

RUA CEARÁ, 618, B. CEARÁ - PARNAÍBA - PI

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.852.563/0001-08 MATRIZ		29/08/1995

NOME EMPRESARIAL
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
GRAFICA PLASTIU	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
58.22-1-01 - Edição integrada à impressão de jornais diários
58.22-1-02 - Edição integrada à impressão de jornais não diários
58.23-9-00 - Edição integrada à impressão de revistas
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
74.20-0-05 - Serviços de microfilmagem
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
82.19-9-01 - Fotocópias
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CEARA	618	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.215-865	CEARA	PARNAIBA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GRAFICAPLASTIU@HOTMAIL.COM	(86) 3323-7168/ (86) 9919-0066

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/07/2022 às 14:06:53 (data e hora de Brasília).

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.852.563/0001-08
Certidão nº: 2640575/2023
Expedição: 19/01/2023, às 12:00:00
Validade: 18/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.852.563/0001-08, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
CNPJ: 00.852.563/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:58:20 do dia 19/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/07/2023.
Código de controle da certidão: 30E7.B640.5291.1618
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE PARNAIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itatina, Nº 1434 – Pindorama
CNPJ: 05554430000131

Válida ate a data 25/04/2023, conforme Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA Nome Fantasia: GRAFICA PLASTIJ		
Endereço: RUA CEARA, 00818		Complem:
Bairro: BAIRRO CEARA	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 00852563000108	Telefone: 8633237168	CEP: 64215865
Inscrição Municipal: 31.829	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 08/03/2001
Atividade: IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Quarta-feira, 25 de Janeiro de 2023

Número/Controle da Certidão: C14A6F5160975A83

Carlos Luiz Dias de Farias
Auditor Fiscal PMP
Coordenador da Receita
Mat: 1134-0

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23032200852563000108O1

RAZÃO SOCIAL	
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA CEARA 618	**CEARA**
MUNICÍPIO	CEP
PARNAIBA	**64215865**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
00.852.563/0001-08	**19.458.306-6**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/03/2023, ÀS 09:10:57

VÁLIDA ATÉ 21/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 2712-66E0-0270-BBCE-CB7B-99F3-B46C-22D0

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230100852563000108

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

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 Divida 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 Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/03/2023 a 10/04/2023

Certificação Número: 2023031201522791511445

Informação obtida em 22/03/2023 08:38:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

ADESÃO Nº 014/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2021 - PMLC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021 - PMLC
CONTRATO Nº 01.1310/2021

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, E A EMPRESA MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP.

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, pessoa jurídica de direito público interno, pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, situada na Praça Jose adrião, 23, Centro, Cajueiro da Praia - PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por sua Secretária de Administração e Finanças, a Exma. Sra. Clara Pereira Sobrinho, portadora do CPF Nº 047.225.193-74, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP**, CNPJ nº 00.852.563/0001-08, com sede R, Ceará, nº618, bairro Ceará, cidade Parnaíba-PI, por seu representante legal Mauro Sérgio Brito Vieira doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no Processo nº 024/2021 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 024/2021 por Sistema de Registro de Preços nº 024/2021, 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 locação de impressora para atender as necessidades das Secretarias Municipais 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:

ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO	QNT	V.UNIT.	V.TOTAL
01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO A4; FUNÇÕES; VELOCIDADE DE PRODUÇÕES ATÉ 35 PÁGINAS POR MINUTO EM A4, RESOLUÇÃO: QUALIDADE DE 1.200 DPI (1.200X600 DPI EM IMPRESSÃO), 600X600 DPI, 256 ESCALAS DE CINZENTOS EM (CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO) MEMÓRIA: 512 MB, ST ANDARD, MÁX. 1.536 MB CAPACIDADE DE ENTRADA: 50 FOLHAS NO ALIMENTADOR MULTI PROPÓSITO; 250 FOLHAS NA CASSETE; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO. TAMANHO MÁXIMO DE DIGITALIZAÇÃO: A4 FUNCIONALIDADE: SCAN-TO EMAIL, SCAN-TO- FTP (FTP SOBRE SSL), SCANT-TO SMB, SCAN-TO-USB HOST, TWAIN (USB), WSD (WIA) SCAN TO (USB) RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO: 600, 400, 300, 200 DPI (256 ESCALAS DE CINZENTO) VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: 35 IPM (300 DPI, A4, B/P); 14 IPM (300 DPI, A4, B/P); 14 IPM (300 DPI, A4, CORES) CONECTIVIDADE: USB 2.0 (HI-SPEED), USB HOST (HIGH SPEED), 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T, SLOT PARA CARTÃO SD OPCIONAL, SLOT PARA PRINT SERVER OPCIONAL FORNECIMENTO DE TONNER E DEMAIS INSUMOS (EXCETO PAPEL) Serviço/Mensal5735.003.675.00	KYOCERA	24	R$300,00	R$7.200,00
VALOR TOTAL: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)					

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de sua assinatura, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

UNIDADE 0202 - GABINETE
PROJETO ATIV 2002
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0203 - ADM
PROJETO ATIV 2079
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0204 - OBRAS
PROJETO ATIV 2015
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0205 - EDUCAÇÃO
PROJETO ATIV 1053// 2019
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001; 124

UNIDADE 0209 - TURISMO
PROJETO ATIV 2122
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0210 - PROCURADORIA
PROJETO ATIV 2062
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0211 - CONTROLADORIA
PROJETO ATIV 2008
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0205 - FUNDEB
PROJETO ATIV 2023// 2171// 2173
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 117

UNIDADE 0213 - SOCIAL
PROJETO ATIV 2044// 2093// 2152// 2067// 2156// 2157// 2046
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001; 120; 311

UNIDADE 0206 - FMS
PROJETO ATIV 2036// 2163// 2180// 2181// 1033// 2164
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001; 213; 214

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia-PI, 13 de outubro de 2021.

Clara Pereira Sobrinho
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mauro Sergio Brito Vieira
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP
CNPJ nº 00.852.563/0001-08

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3310108262273161
01/06/2023 08:55:06

```
31/05/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:24:03
225502255           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          11.528-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  31/05/2023
NR. DOCUMENTO                552.255.000.009.982
VALOR TOTAL                              2.100,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1          CONTA:           9.982-1
NR. DOCUMENTO                552.255.000.011.528
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.3CB.8E4.5EC.0ED.541
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 511005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.13	**LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
357.550,80	**272.449,20**	**10.535,00**	**347.015,80**

FICHA..: **329** DATA..: **11/05/2023** 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 CAVE VERDE** CIDADE: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, 20 DIÁRIAS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 10.535,00

Valor por Extenso:
**dez mil, quinhentos e trinta e cinco reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	511005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 329	DATA: 11/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/05/2023

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 CAMINHÃO PIPA, 20 DIÁRIAS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.	10.535,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**10.535,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 13	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.535,00	10.535,00	10.535,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **10.535,00**

dez mil, quinhentos e trinta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **511005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/05/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3422

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 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, 20 DIÁRIAS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 10.535,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
511005	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 10.535,00	RR$ 0,00	RR$ 10.535,00
TOTAL....					RR$ 10.535,00	RR$ 0,00	RR$ 10.535,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 10.535,00**

(dez mil, quinhentos e trinta e cinco reais) * * *

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 1088/2023

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: 11/05/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO CAMINHÃO PIPA(15.000L) 20 DIARIAS, VALOR UNITARIO DIARIAS, R$ 526,75. MÊS 04/2023	R$ 10.535,00

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 11 / 05 / 2023
Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R$ 10.535,00

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

IMPACTOS LOCADORA

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP, CNPJ: 06.070.435/0001-99** SOLICITA, DO **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA, CNPJ: 06.083.492/0001-02**, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REF RECIBO FATURA Nª 1088/2023, VALOR DO RECIBO FATURA R$ 10.535,00. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 11/05/2023

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

Emissão de comprovantes

G3310108262273161
01/06/2023 08:52:19

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.52.20
2255102255          SEGUNDA VIA              0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA:       1.521-0

FAVORECIDO:  FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$                              10.535,00
DEBITO EM: 17/05/2023
================================================
DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB:        E.06F.83E.DA0.52D.999
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 509001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
425.878,94	**204.121,06**	**65.398,64**	**360.480,30**

FICHA..: **329** 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 : **541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRAZAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 65.398,64

Valor por Extenso:
sessenta e cinco mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta e qu

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**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 09/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	509001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 329	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.	65.398,64
	DESCONTOS 3.269,93
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**62.128,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
65.398,64	65.398,64	65.398,64	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **62.128,71**

sessenta e dois mil, cento e vinte e oito reais e setenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **509001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3420

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$ 65.398,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
509001	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 65.398,64	RR$ 3.269,93	RR$ 62.128,71
TOTAL....					RR$ 65.398,64	RR$ 3.269,93	RR$ 62.128,71

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 62.128,71**

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

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001554**

Data e Hora de Emissão: **09/05/2023 13:52:02**

Código de Verificação: **e12dfc35**

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	65398,64	65.398,64

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

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 65.398,64

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 65.398,64	5,00%	R$ 3269,93

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

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 1554, no valor de R$ 65.398,64 (sessenta e cinco mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos).

Teresina - PI, 09 de maio de 2023.

Carlos Daniel da Silva
Administrador
CPF: 728.073-60

SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP
CNPJ nº 26.732.924/0001-76
Carlos Daniel da Silva
RG. Nº 2.303.509 SSP/PI
CPF Nº 010.728.073-60
Sócio – Administrador

PODER JUDICIÁRIO 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 2889489

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 28 de Abril 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 2889489. Código verificador: 547CF.55FB7.41CCB.77B4B

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/certidaonft-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 230428267329240001760 1

RAZÃO SOCIAL	
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA MATO GROSSO 720 SL 805 E 804, SALA 805	**SHOPPING RIO POTY TORRE 02**
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	**64000710**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
26.732.924/0001-76	**19.608.951-4**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base 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 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: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		07.16.23107.7886892-0
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

85870000427 3 06500385231 2 10071623107 3 78868920695 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000427 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

SISBB - 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: 8267-8 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.

Transação efetuada com sucesso por: JC146549 ITALO RAMON ALVES.

SOLUÇÃO

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

858400005095 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

G3310108262273161
01/06/2023 08:50:50

```
10/05/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:19:37
225502255          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          11.528-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/05/2023
NR. DOCUMENTO                 558.267.000.001.426
VALOR TOTAL                              62.128,71
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8          CONTA:           1.426-5
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.011.528
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.516.183.F2E.6BB.D79
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 505004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
360.480,30	**269.519,70**	**2.929,50**	**357.550,80**

FICHA..: **329** DATA..: **05/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **THIAGO DO R. LIMA** Telefone: **(86) 3303-**

CNPJ/CPF: **23.960.380/0001-01** CÓDIGO: **3888**

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

FONTE DE RECURSOS : **541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.929,50

Valor por Extenso:
**dois mil, novecentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos * * * *

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 05/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	505004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 329	DATA: 05/05/2023	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: **3888 THIAGO DO R. LIMA** CPF/CNPJ :23.960.380/0001-01
ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	2.929,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.929,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.929,50	2.929,50	2.929,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.929,50**

dois mil, novecentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **505004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3421

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

Credor..: **THIAGO DO R. LIMA**

CNPJ/CPF: **23.960.380/0001-01** Cod...: **3888**

Endereço: **AV UNIVERSITARIA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.929,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
505004	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 2.929,50	RR$ 0,00	RR$ 2.929,50
TOTAL....					RR$ 2.929,50	RR$ 0,00	RR$ 2.929,50

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.929,50**

(dois mil, novecentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos) * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001206

Data e Hora de Emissão
05/05/2023 13:57:16

Código de Verificação
6dbc62d5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **THIAGO DO R. LIMA**

CPF/CNPJ: **23.960.380/0001-01** Inscrição Municipal : **456956-3**

Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº496 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-550**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA**

CPF/CNPJ: **06.070.435/0001-99**

Endereço: **RUA RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:04222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **imunizarservicos@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAJUEIRO DA PRAIA REF AO MES 04-2023.
BANCO DO BRASIL S/A
AG: 1640-3
CC: 1083309

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	LIMPEZA DA FOSSA DA U. E. ANATOLIO THIERS CARNEIRO	3	162,75	488,25
SIM	LIMPEZA DA FOSSA DA U. E. MANOEL COSTA	2	162,75	325,50
SIM	LIMPEZA DA FOSSA DA U.E. JOAO FLORENCIO DE SOUSA	3	162,75	488,25
SIM	LIMPEZA DA FOSSA DA U.E. JOSE ADRIAO DE ARAUJO	6	162,75	976,50
SIM	LIMPEZA DA FOSSA DA U.E. TIA ADALGISA	1	162,75	162,75
SIM	LIMPEZA DA FOSSA DA U.E. OSEAR LIMA	1	162,75	162,75
SIM	LIMPEZA DA FOSSA DA U.E. DUQUE DE CAXIAS	2	162,75	325,50

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$ 2.929,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.929,50**	**3,00%**	**R$ 87,88**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2023** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **12/06/2023** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**

Serviço: **0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

ATESTO 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

RECIBO

R$ 2.929,50

Recebemos do Secretaria Municipal de Educação de Cajueiro da Praia – PI, inscrito no CNPJ nº 06.070.435/0001-99, a quantia de R$ 2.929,50 (DOIS MIL NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). Referente a prestação de serviço conforme nota fiscal nº 1206 em anexo.

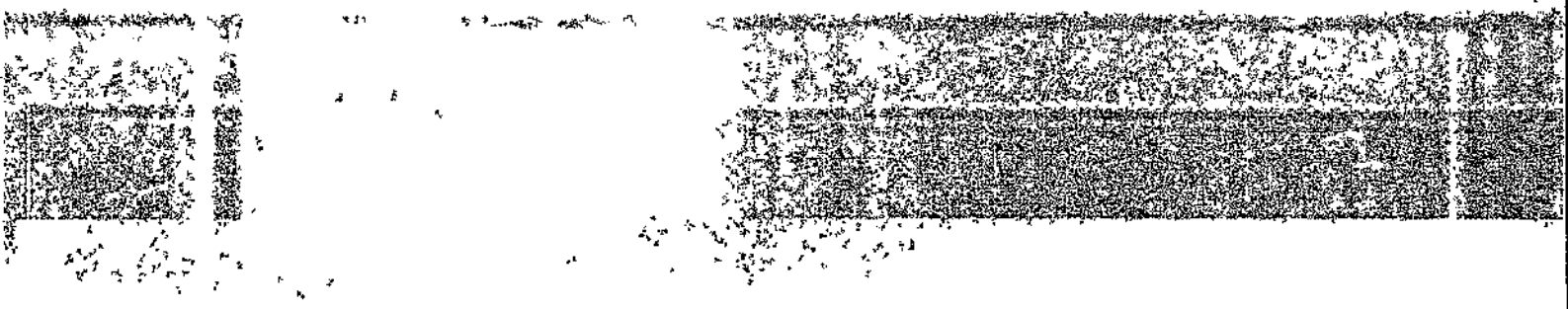
CONTROLE DE PRAGAS & SANITIZAÇÃO

Teresina, 05 de Maio de 2023

THIAGO DO R. LIMA:23960380000101

Assinado de forma digital por THIAGO DO R. LIMA:23960380000101
Dados: 2023.05.05 14:05:01 -03'00'

THIAGO DO REGO LIMA
CPF: 018.225.723-12
RG: 2.436.880 SSP – PI



REQUERIMENTO

À Fundação Municipal de Educação de Cajueiro da Praia-pi

A empresa Thiago do R. Lima – ME, inscrita no CNPJ n° 23.960.380/0001-01, sediada a Av. Universitaria, 436, Ininga, Teresina – PI, atraves do seu repersentante legal abaixo assinado, vem **solicitar o pagamento** da Nota Fiscal de Serviço nº 1206 de 05 de Maio de 2023 no valor de R$ 2.929,50 (DOIS MIL NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

IMUNIZAR
CONTROLE DE PRAGAS & SANITIZAÇÃO

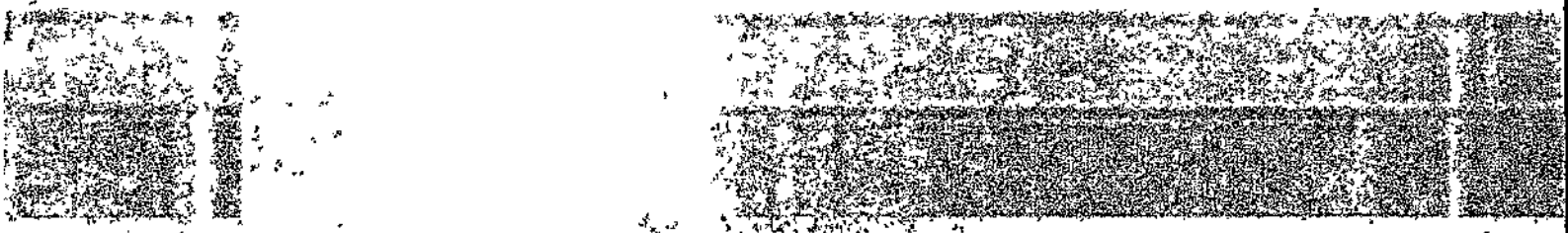
DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASILAGENCIA: 1640-3
CONTA CORRENTE: 108330-9THIAGO DO R. LIMA

Teresina, 05 de Maio de 2023

THIAGO DO R. LIMA:23960380000101

Assinado de forma digital por THIAGO DO R. LIMA:23960380000101
Dados: 2023.05.05 14:07:40 -03'00'

THIAGO DO REGO LIMA
CPF: 018.225.723-12
RG: 2.436.880 SSP – PI



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 MUNICÍPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 022.412/23-00

CPF/CNPJ: 23.960.380/0001-01

Contribuinte: THIAGO DO R. LIMA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 16:03:45 h, do dia 08/03/2023.

Validade: 2023/06/06

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 812219DC2AD189D0

Nº Via: 4

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.960.380/0001-01

Razão Social: THIAGO DO R LIMA ME

Endereço: R DOUTOR AREA LEAO 849 SALA B ZONA SUL / CENTRO / TERESINA / PI / 64001-310

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/04/2023 a 19/05/2023

Certificação Número: 2023042003565212533176

Informação obtida em 05/05/2023 14:11:43

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 23032396038000101

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.572.978-1
CPJ/CPF
23.960.380/0001-01
NOME/RAZÃO SOCIAL
THIAGO DO R LIMA ME
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/03/2023, ÀS 13:34:28

VÁLIDA ATÉ 20/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 447C-1BB7-672F-5F3A-2CA9-307C-900E-71B9

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: THIAGO DO R. LIMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.960.380/0001-01
Certidão nº: 13262686/2023
Expedição: 29/03/2023, às 14:51:37
Validade: 25/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **THIAGO DO R. LIMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.960.380/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: THIAGO DO R. LIMA
CNPJ: 23.960.380/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:38:59 do dia 04/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/07/2023.
Código de controle da certidão: **85DC.E5C0.79D6.08C0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23032923960380000010101

RAZÃO SOCIAL	
THIAGO DO R LIMA ME	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AVE UNIVERSITARIA 496	ININGA
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64049550
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
23.960.380/0001-01	19572978-1

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 29/03/2023, ÀS 15:01:27

VÁLIDA ATÉ 28/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 2A6D-0C3D-E57F-78C4-E0B3-4690-1E6D-731E

Emissão de comprovantes

G3310108262273161
01/06/2023 08:52:10

```
17/05/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:28:50
225502255           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1           CONTA:          11.528-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  17/05/2023
NR. DOCUMENTO                551.640.000.108.330
VALOR TOTAL                                2.929,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THIAGO DO R. LIMA - ME
AGENCIA: 1640-3           CONTA:         108.330-9
NR. DOCUMENTO                552.255.000.011.528
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.3A3.1B4.772.2B4.173
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 502023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 40	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**
3.3.90.40.14	**TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.001,67	**29.998,33**	**5.532,31**	**6.469,36**

FICHA..: **331** 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 : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.532,31

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/05/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502023	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 331	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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	5.532,31
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **5.532,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.40.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.532,31	5.532,31	5.532,31	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.532,31**

cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **502023**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3425

DATA DA ORDEM: **31/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/05/2023**

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.532,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502023	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.40.00	RR$ 5.532,31	RR$ 0,00	RR$ 5.532,31
TOTAL....					RR$ 5.532,31	RR$ 0,00	RR$ 5.532,31

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.532,31**

(cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos) * * *

REDE ULTRACONECTA NET LTDA			NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
Ultranet	Rua Barão, 385, SALA 1 - São José, Pamaíba - PI - 64218-220		NÚMERO: 4704	EMISSÃO: 17/04/2023
	CNPJ: 20.657.697/0001-85	IE: 19.545.041-8		MODELO/SÉRIE: 21/0(
Site: REDEULTRANET.COM.BR		Tel.: 86994441423	Chave : 227dee85f0600657a10070e16d560a4b	

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçãO DE CAJUEIRO DA PRAIA
praça josé adrião, 23, - centro, Cajueiro da Praia - PI - 64222-000
Email: secfinancaju@gmail.com

CNPJ/CPF: 06.070.435/0001-99
IE: isento

Telefone: (86) 3369-1163

Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Valor Total
5532.31	R$ 0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 5.532,31

Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçãO DE CAJUEIRO DA PRAIA	5.532,31	5532.31	0.00	5301

Observação Fiscal
Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional

Observação Geral

Forma de Pagamento
Transferência

CERTIFICO QUE O SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E CONFIRMADO EM 17 / 04 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR SECRETÁRIO(A) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

REDE ULTRACONECTA NET LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ sob o nº 20.657.697/0001-85, com sede na Rua Barão, nº 385, Bairro São José, CEP: 64.218-220, Parnaíba – PI, doravante denominada simplesmente como **PROVEDOR**, neste ato representado pelo seu sócio administrador, **WESCLEY COSTA MORORÓ**, brasileiro, casado, empresário, RG sob o nº 2310309 SSP/PI, e CPF sob o nº 023.648.873-21, residente e domiciliado na Rua Barão, nº 385, Bairro São José, CEP: 64.218-220, Parnaíba-PI, requerer o **PAGAMENTO DE MENSALIDADES REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 01.1611/2021 PMCP, ATA DE REGISTRO Nº 006/2021**, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

Esse município através do **PREGAO ELETRONICO Nº 007RE/2021-SRP.CONTRATOU** a empresa para prestação de serviços de conexão para prover link de acesso á internet incluindo todos os equipamentos e serviços para atender as necessidades das secretarias do município de Cajueiro da Praia

Dessa forma, vem através deste, **REQUERER** o pagamento da parcela referente ao mês de **MARÇO** de 2023, que perfaz a quantia de R$ 5.532,31 (cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos), através de transferência bancária conforme dados abaixo:

Banco do Brasil
Agência: 3137-2
Conta Corrente: 32.908-8
Titular: REDE ULTRACONECTA NET LTDA – ME.

Nesses termos,
pede deferimento.

Cajueiro da Praia, 05 de maio de 2023.

WESCLEY COSTA MORORÓ
SÓCIO ADMINISTRADOR

Rua Riachuelo, 514, Centro, sala 04, Parnaíba-PI
Fone: (86)3322-3346
E-mail: vn_assessoriajuridica@hotmail.com

PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itaúna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 26/07/2023, conforme Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: REDE ULTRACONECTA NET LTDA - ME Nome Fantasia: ULTRANET		
Endereço: BARAO, 03850		Complem: SALA01
Bairro: SAO JOSE	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 20657697000185	Telefone	CEP: 64218220
Inscrição Municipal: 29.642	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 22/08/2014
Atividade: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - SCM.		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em 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, Quinta-feira, 27 de Abril de 2023

Número/Controle da Certidão: E72FC2FA07BBA976

MAYRLA VIANA DE SOUSA SILVA
MATRÍCULA 27595-1
DIRETORA DA RECEITA - SEFAZ

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.657.697/0001-85

Razão Social: REDE ULTRACONECTA NET LTDA ME

Endereço: RUA BARAO 385 SALA 01 / SAO JOSE / PARNAIBA / PI / 64218-220

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:09/05/2023 a 07/06/2023

Certificação Número: 2023050902513529848074

Informação obtida em 19/05/2023 10:42:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23051120657697000185O1

RAZÃO SOCIAL	
REDE ULTRACONECTA NET LTDA ME	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA BARAO 385 SALA 01	**SAO JOSE**
MUNICÍPIO	CEP
PARNAIBA	**64218220**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
20.657.697/0001-85	**19.545.041-8**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base 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 11/05/2023, ÀS 10:52:06

VÁLIDA ATÉ 10/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 3BA1-4B80-70BD-929E-064C-1F3E-3534-79EE

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230420657697000185

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.545.041-8
CNPJ/CPF
20.657.697/0001-85
NOME/RAZÃO SOCIAL
REDE ULTRACONECTA NET LTDA ME
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/04/2023, ÀS 09:58:39

VÁLIDA ATÉ 03/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonli-web

Chave para Autenticação: 890D-0ABD-AC9B-B32D-FF9B-5214-A39C-7E5C

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: REDE ULTRACONECTA NET LTDA
CNPJ: 20.657.697/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:07:42 do dia 18/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/07/2023.
Código de controle da certidão: **E8B2.B910.6A4A.6B24**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REDE ULTRACONECTA NET LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.657.697/0001-85
Certidão nº: 2477514/2023
Expedição: 18/01/2023, às 20:57:56
Validade: 17/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REDE ULTRACONECTA NET LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.657.697/0001-85, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Emissão de comprovantes

G3310108262273161
01/06/2023 08:55:29

```
31/05/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:24:03
225502255           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1           CONTA:          11.528-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   31/05/2023
NR. DOCUMENTO                 553.137.000.032.908
VALOR TOTAL                                5.532,31
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REDE U NET LTDA
AGENCIA: 3137-2           CONTA:          32.908-8
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.011.528
================================================
NR.AUTENTICACAO             2.37B.29A.E45.280.808
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.879,74	**7.120,26**	**693,42**	**7.186,32**

FICHA..: **342** 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 :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

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

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 693,42

Valor por Extenso:
seiscentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos * * * * *

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	428017	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 342	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:(2427)	693,42
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**693,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
693,42	693,42	693,42	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **693,42**

seiscentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428017**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3444

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:(2427)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 693,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428017	/ 1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.13.00	RR$ 693,42	RR$ 0,00	RR$ 693,42
TOTAL....					RR$ 693,42	RR$ 0,00	RR$ 693,42

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 693,42**

(seiscentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **831** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3443

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:(2427) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 258,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
831	/1	997170			RR$ 258,12	RR$ 0,00	RR$ 258,12
TOTAL....					RR$ 258,12	RR$ 0,00	RR$ 258,12

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 258,12**

(duzentos e cinquenta e oito reais e doze centavos) * * *

1427 G 93,42

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
000149 - FUNDEB 70 % -ADMINISTRATIVO -COMISSIONADOS - SUPERVISORES

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582	0000	2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
3.302,00

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 (+)	258,12
Empresa (+)	660,40
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	33,02
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
951,54

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
000149 - FUNDEB 70 % -ADMINISTRATIVO -COMISSIONADOS - SUPERVISORES

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582	0000	2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
3.302,00

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 (+)	258,12
Empresa (+)	660,40
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	33,02
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
951,54

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.18.48
2255102255          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
==============================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85890000009-3   51540385231-5
                   39071623138-1   30570251038-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      19/05/2023
Numero do Documento         07.16.23138.3057025-1
Valor Total                               951,54
----------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  051903
AUTENTICACAO SISBB:         E.38B.D50.4A8.0ED.4AF
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428050

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.186,32	**7.813,68**	**1.281,00**	**5.905,32**

FICHA..: **342** 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 :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2420)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.281,00

Valor por Extenso:
**um mil, duzentos e oitenta e um reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	428050	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 342	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:(2420)	1.281,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.281,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.281,00	1.281,00	1.281,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.281,00**

um mil, duzentos e oitenta e um reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428050**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3446

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:(2420)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.281,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428050	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.13.00	RR$ 1.281,00	RR$ 0,00	RR$ 1.281,00
TOTAL....					RR$ 1.281,00	RR$ 0,00	RR$ 1.281,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.281,00**

(um mil, duzentos e oitenta e um reais) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **867** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3445

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:(2420) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 490,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
867	/1	997170			RR$ 490,41	RR$ 0,00	RR$ 490,41
TOTAL....					RR$ 490,41	RR$ 0,00	RR$ 490,41

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 490,41**

(quatrocentos e noventa reais e quarenta e um centavos) * * *

1420

1281

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
000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582	0000	3

Salário Contribuição dos Trabalhadores
6.100,00

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 (+)	490,41
Empresa (+)	1.220,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	61,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
1.771,41

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
000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582	0000	3

Salário Contribuição dos Trabalhadores
6.100,00

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 (+)	490,41
Empresa (+)	1.220,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	61,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
1.771,41

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.48
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000017-9 71410385231-4
390716231381 30520904000-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/05/2023
Numero do Documento 07.16.23138.3052090-4
Valor Total 1.771,41

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

DOCUMENTO: 051902
AUTENTICACAO SISBB: 5.25F.C7C.0FE.B32.4C4

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
61.394,13	**38.605,87**	**2.586,34**	**58.807,79**

FICHA..: **344** 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 :	**542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2425)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.586,34

Valor por Extenso:
dois mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	428025	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	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:(2425)	2.586,34
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.586,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.586,34	2.586,34	2.586,34	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.586,34**

dois mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **428025**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3441

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:(2425)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.586,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428025	/ 1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.91.13.00	RR$ 2.586,34	RR$ 0,00	RR$ 2.586,34
TOTAL....					RR$ 2.586,34	RR$ 0,00	RR$ 2.586,34

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.586,34**

(dois mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **841** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3442

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:(2425) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.586,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
841	/ 1	997139			RR$ 2.586,34	RR$ 0,00	RR$ 2.586,34
TOTAL....					RR$ 2.586,34	RR$ 0,00	RR$ 2.586,34

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.586,34**

(dois mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos) * * *

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

1425

Identificação da Empresa

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

000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB

Outras Informações

Nº Trabalhadores

5

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

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

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 40.733,24
4. Valor da Base de Cálculo:	18.473,93
4.1. Empresa (14%)	2.586,34
4.2. Segurados (14%)	2.586,34
5. Sub-Total (4.1+4.2):	5.172,68
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**5.172,68**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

5.172,68

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB

Outras Informações

Nº Trabalhadores

5

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

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

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 40.733,24
4. Valor da Base de Cálculo:	18.473,93
4.1. Empresa (14%)	2.586,34
4.2. Segurados (14%)	2.586,34
5. Sub-Total (4.1+4.2):	5.172,68
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**5.172,68**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

5.172,68

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.17.32
2255102255          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:          612-0

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                                5.172,68
DEBITO EM: 10/05/2023
================================================
DOCUMENTO: 051010
AUTENTICACAO SISBB:         7.742.18C.2F3.8FB.0BB
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.807,79	**41.192,21**	**6.799,00**	**52.008,79**

FICHA..: **344** 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 :	**542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2423)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.799,00

Valor por Extenso:
**seis mil, setecentos e noventa e nove reais * * * * * * * * * * * * * * *

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	428033	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	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:(2423)	6.799,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **6.799,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.799,00	6.799,00	6.799,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.799,00**

seis mil, setecentos e noventa e nove reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **428033**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3431

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:(2423)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 6.799,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428033	/ 1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.91.13.00	RR$ 6.799,00	RR$ 0,00	RR$ 6.799,00
TOTAL....					RR$ 6.799,00	RR$ 0,00	RR$ 6.799,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.799,00**

(seis mil, setecentos e noventa e nove reais) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **852** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3432

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:(2423) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 6.799,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
852	/1	997139			RR$ 6.799,00	RR$ 0,00	RR$ 6.799,00
TOTAL....					RR$ 6.799,00	RR$ 0,00	RR$ 6.799,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.799,00**

(seis mil, setecentos e noventa e nove reais) * * *

2423

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

33

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 04/2023 — **Vencimento:** 10/05/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 54.442,98
4. Valor da Base de Cálculo:	48.564,60
4.1. Empresa (14%)	6.799,00
4.2. Segurados (14%)	6.799,00
5. Sub-Total (4.1+4.2):	13.598,00
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**13.598,00**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

13.598,00

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

33

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 04/2023 — **Vencimento:** 10/05/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 54.442,98
4. Valor da Base de Cálculo:	48.564,60
4.1. Empresa (14%)	6.799,00
4.2. Segurados (14%)	6.799,00
5. Sub-Total (4.1+4.2):	13.598,00
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**13.598,00**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

13.598,00

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.17.32
2255102255          SEGUNDA VIA                0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:          612-0

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                                13.598,00
DEBITO EM: 10/05/2023
================================================
DOCUMENTO: 051005
AUTENTICACAO SISBB:        C.2C7.518.9E8.802.9F5
```

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 502003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2171.0000	MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB
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
291.000,00	**0,00**	**1.700,00**	**289.300,00**

FICHA..: **352** DATA..: **02/05/2023** CONTRATO..:**12.0609/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396** Telefone: **(86) 8133-**

CNPJ/CPF: **46.733.757/0001-95** CÓDIGO: **4495**

ENDEREÇO: **R MANOEL ROQUE** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.700,00

Valor por Extenso:
um mil e setecentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/05/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 352	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: **4495 FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396** CPF/CNPJ :46.733.757/0001-95
ENDEREÇO: R MANOEL ROQUE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TRANS PORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.	1.700,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2171.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.700,00**

um mil e setecentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3399

DATA DA ORDEM: **08/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **08/05/2023**

Credor..: **FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396**

CNPJ/CPF: **46.733.757/0001-95** Cod...: **4495**

Endereço: **R MANOEL ROQUE**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502003	/ 1	020504	12.365.0002.2171.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.700,00	RR$ 0,00	RR$ 1.700,00
TOTAL....					RR$ 1.700,00	RR$ 0,00	RR$ 1.700,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.700,00**

(um mil e setecentos reais) * * *

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: **28/04/2023 17:10:37 4/2023**

Ass. Digital: **220384898127928/04/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO**

Nome Fantasia: **FRANCISCO ROGERIO** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **R MANOEL ROQUE -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **000000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.733.757/0001-95** I.M.: **621.421-37393** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022.
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023.

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 28 / 04 / 2023.
Assinatura e carimbo
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
BANCO- 336 C6 SA AGENCIA: 0001 CONTA: 21356333-9

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.700,00**

Item de serviço: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto 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

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Ofício n.º 001/2023 **Cajueiro da Praia-Piaui, 30 de abril, 2023.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396**

Ref. ao Contrato ° 12.0609/2022.
Prezado Senhor,

A empresa **FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: **46.733.757/0001-95,** neste ato representada pelo Sr. FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO, vem respeitosamente solicitar o pagamento da nota fiscal nº 08, no valor de R$1.700,00 (hum mil e setecentos reias) referente a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI** objeto do contrato **12.0609/2022** concernente aos serviços prestado no mês de ABRIL/2023, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.

DADOS DA RESUMIDOS DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
Período da execução do Serviços / Medição:	01/04/2023 a 30/04/2023	**Competência:**	04/2023
Documento Fiscal:	NF 08		
Valor do Pagamento:	R$ 1.700,00		

ANEXO - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXO A ESTE.			
ANEXO I - Documentação Fiscal.			
Descrição	**SIM**	**NÃO**	**OBSERVAÇÃO**
1. Nota Fiscal/ Recibo/ Fatura	X		NF 08
2. Declaração de Opção pela Desoneração na Folha de Pagamento. (se for optante)	X		
3. Certidão fiscal Receita Federal e PGFN	X		
4. Certidão Receita Estadual	X		
5. Certidão Receita Municipal	X		
6. Certidão de FGTS	X		
7. Certidão Trabalhista	X		

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12.0609/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO – ME.

O **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, 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 seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO – ME inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 46.733.757/0001-95, sediado(a): R Manoel Roque - CEP: 64222000 - UF: PI - Município: Cajueiro da Praia - Telefone: (86) 98133-3530, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Francisco Rogerio Santos de Araújo, portador(a) do CPF nº. 022.470.293-96,** tendo em vista o que consta no Processo nº 014/2022 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 014/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 010/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital – **ITEM 006.**

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
006	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	Mês	R$ 1.700,00	R$ 20.400,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

3.2. O valor estimado do presente Termo de Contrato é de **R$ 20.400,00** (vinte mil e quatrocentos reais), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.3. 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 do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.
Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;
Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175; 2019; 2168; 2063;2169; 2079.
Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

8. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. 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;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. 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.

13.3. 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.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de **Luís Correia/PI** para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo 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, 06 de setembro de 2022

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE

FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO – ME
CNPJ/MF sob o nº 46.733.757/0001-95
Responsável legal da CONTRATADA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396
CNPJ: 46.733.757/0001-95

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:17:16 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2023.
Código de controle da certidão: **09AD.BBB4.7789.4BC6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO

CPF
022.470.293-96

CNPJ
46.733.757/0001-95

Data de Abertura
09/06/2022

Nome Empresarial
FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
09/06/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA MANOEL ROQUE	80
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	09/06/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Transportador(a) escolar independente

Atividade Principal (CNAE)
4924-8/00 - Transporte escolar

Ocupações Secundárias
Motorista (por aplicativo ou não) independente

Atividades Secundárias (CNAE)
5229-0/99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 230346733757000195

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.733.757/0001-95
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2023, ÀS 20:22:41

VÁLIDA ATÉ 05/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfl-web

Chave para Autenticação: 0F8B-43C8-71AC-F5A3-51F9-B5D9-566D-D921

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.733.757/0001-95
Certidão nº: 9793042/2023
Expedição: 07/03/2023, às 20:17:34
Validade: 03/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.733.757/0001-95, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.733.757/0001-95 MATRIZ		09/06/2022

NOME EMPRESARIAL
FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029398

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.24-8-00 - Transporte escolar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MANOEL ROQUE	80	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 8133-3630

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/06/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/06/2022** às **19:15:04** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

75831 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.733.757/0001-95	FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO	06/02/2023	31/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23042546733757000195O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.733.757/0001-95	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base 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 09:31:30

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: 4E65-F539-A1C6-FD8C-E118-922E-51EF-E07D

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.733.757/0001-95
Razão Social: FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO
Endereço: MANOEL ROQUE / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:18/04/2023 a 17/05/2023

Certificação Número: 2023041801263874110717

Informação obtida em 01/05/2023 16:47:24

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

G3310108262273161
01/06/2023 08:42:31

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.42.33
2255102255         SEGUNDA VIA              0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  21.356.333-9

FAVORECIDO:  FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 46.733.757/0001-95
VALOR: R$                              1.700,00
DEBITO EM: 08/05/2023
================================================
DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB:        E.D1F.30A.F65.3EA.9E5
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 502004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2171.0000	MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB
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
289.300,00	**1.700,00**	**1.500,00**	**287.800,00**

FICHA..: **352** DATA..: **02/05/2023** CONTRATO..:**19.0707/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349** Telefone: **(51) 8308-**

CNPJ/CPF: **46.106.418/0001-89** CÓDIGO: **4448**

ENDEREÇO: **R ARVORE VERDE** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 540 **Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE 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: **02/05/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 352	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: **4448 FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349** CPF/CNPJ :46.106.418/0001-89
ENDEREÇO: R ARVORE VERDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE A LUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023.	1.500,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2171.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB 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

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **502004,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3400

DATA DA ORDEM: **08/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **08/05/2023**

Credor..: **FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349**

CNPJ/CPF: **46.106.418/0001-89** Cod...: **4448**

Endereço: **R ARVORE VERDE**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502004	/ 1	020504	12.365.0002.2171.0000	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 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: **28/04/2023 17:09:38 4/2023**

Ass. Digital: **212737898127228/04/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349**

Nome Fantasia: -

Aliq.:**Variável**

Endereço: **RUA R ARVORE VERDE**

CEP: **64222000**

Bairro: **ZONA RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **(51) 8308-4734** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.106.418/0001-89** I.M.: **000.001.137/001-13** I.E/RG: - ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO**

CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 19.0707/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS NECES SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS ABRIL 2023

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 28 / 04 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Ronaldo dos Santos Ribeiro

Sup. de Controle Interno

Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 69660022-4

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500,00**

Item de serviço: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Ofício n.° 001/2023 **Cajueiro da Praia-Piauí, 30 de abril, 2023.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349**

Ref. ao Contrato ° 19.0707/2022.
Prezado Senhora,

A empresa **FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: **46.106.418/0001-89,** neste ato representada pelo Sr. FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES, vem respeitosamente solicitar o pagamento da nota fiscal n° 10, no valor de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reias) referente a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA** objeto do contrato **19.0707/2022** concernente aos serviços prestado no mês de ABRIL/2023, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.

DADOS DA RESUMIDOS DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
Período da execução do Serviços / Medição:	01/04/2023 a 30/04/2023	**Competência:**	04/2023
Documento Fiscal:	NF 10		
Valor do Pagamento:	R$ 1.500,00		

ANEXO - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXO A ESTE.

ANEXO I - Documentação Fiscal.

Descrição	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
1. Nota Fiscal/ Recibo/ Fatura	X		NF 10
2. Declaração de Opção pela Desoneração na Folha de Pagamento. (se for optante)	X		
3. Certidão fiscal Receita Federal e PGFN	X		
4. Certidão Receita Estadual	X		
5. Certidão Receita Municipal	X		
6. Certidão de FGTS	X		
7. Certidão Trabalhista	X		

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 19.0707/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES - MEI.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, 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 seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES – MEI**, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 46.106.418/0001-89, sediado(a) na R ARVORE VERDE - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: (51) 98308-4734, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES, portador(a) do CPF nº 984.148.793-49, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 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 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital – ITEM 027.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	U. MED.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
027	SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TRANSPORTARIOS ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	12	mês	R$ 1.500,00	R$ 18.000,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. – CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

O valor estimado do presente Termo de Contrato é de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

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 do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.
Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;
Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175; 2019; 2168; 2063; 2169; 2079.
Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. – CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. – CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. – CLÁUSULA OITAVA – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

8. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. 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;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. 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.

13.3. 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.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS.

14.1. 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 07 de julho de 2022.

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE

FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES – MEI
CNPJ/MF sob o nº 46.106.418/0001-89
Responsável legal da CONTRATADA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349
CNPJ: 46.106.418/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:57:24 do dia 01/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/10/2023.
Código de controle da certidão: **784B.96D0.C1EA.AC9D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23042546106418000189O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.106.418/0001-89	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base 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 09:22:03

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: A974-19B1-C34D-759E-18E2-AFD6-AE73-06F8

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230346106418000189

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.106.418/0001-89
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/03/2023, ÀS 09:52:50

VÁLIDA ATÉ 28/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 8A94-107D-4A42-6A7A-7CA8-1407-49C4-D5CF

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.106.418/0001-89
Razão Social: FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES
Endereço: RUA ARVORE VERDE / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/05/2023 a 30/05/2023

Certificação Número: 2023050102020594238279

Informação obtida em 01/05/2023 16:58:05

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: FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.106.418/0001-89
Certidão nº: 18251368/2023
Expedição: 01/05/2023, às 16:58:22
Validade: 28/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.106.418/0001-89, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

65165 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.106.418/0001-89	FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349	06/02/2023	06/07/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.106.418/0001-89 MATRIZ		21/04/2022

NOME EMPRESARIAL
FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.24-8-00 - Transporte escolar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ARVORE VERDE	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(61) 8308-4734

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **13:46:02** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES

CPF
984.148.793-49

CNPJ
46.106.418/0001-89

Data de Abertura
21/04/2022

Nome Empresarial
FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
21/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA ARVORE VERDE	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	21/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Transportador(a) escolar independente

Atividade Principal (CNAE)
4924-8/00 - Transporte escolar

Ocupações Secundárias
Motorista (por aplicativo ou não) independente

Atividades Secundárias (CNAE)
5229-0/99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emissão de comprovantes

G3310108262273161
01/06/2023 08:42:46

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.42.46
2255102255         SEGUNDA VIA                0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  69.660.022-4

FAVORECIDO:  FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 984148
CPF/CNPJ: 46.106.418/0001-89
VALOR: R$                              1.500,00
DEBITO EM: 08/05/2023
================================================
DOCUMENTO: 050802
AUTENTICACAO SISBB:        3.C76.ED9.618.2D3.430
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 502005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2171.0000	MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB
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
287.800,00	**3.200,00**	**1.412,00**	**286.388,00**

FICHA..: **352** DATA..: **02/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390** Telefone: **(86) 9813-**

CNPJ/CPF: **46.106.056/0001-26** CÓDIGO: **4445**

ENDEREÇO: **PC JOSE ADRIAO** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA FUNÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEBIMENTO E DESPACHOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATIA DE EDUCAÇÇÃO. REF. ABRIL DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.412,00

Valor por Extenso:
**um mil, quatrocentos e doze reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 352	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: **4445 CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390** CPF/CNPJ :46.106.056/0001-26
ENDEREÇO: PC JOSE ADRIAO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA FUNÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEBIMENTO E DESPACHOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATIA DE EDUCAÇÇÃO. REF. ABRIL DE 2023.	1.412,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.412,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2171.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.412,00**

um mil, quatrocentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3401

DATA DA ORDEM: **08/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **08/05/2023**

Credor..: **CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390**

CNPJ/CPF: **46.106.056/0001-26** Cod...: **4445**

Endereço: **PC JOSE ADRIAO**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA FUNÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEBIMENTO E DESPACHOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATIA DE EDUCAÇÇÃO. REF. ABRIL DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.412,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502005	/ 1	020504	12.365.0002.2171.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.412,00	RR$ 0,00	RR$ 1.412,00
TOTAL....					RR$ 1.412,00	RR$ 0,00	RR$ 1.412,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.412,00**

(um mil, quatrocentos e doze reais) * * *

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: **28/04/2023 17:08:32 4/2023**

Ass. Digital: **212718898126528/04/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390**

Nome Fantasia: **CLEONICE** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **CLEONICE -** CEP: **6422000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **(86) 9813-1459** Email: **cleonice8santos@outlook.com**

CNPJ/CPF: **46.106.056/0001-26** I.M.: **640.019-37149** I.E/RG: **0000000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08.0707/2022. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO . FUNÇÃO DO CARGO; REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEB IMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMIISTRATIVOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 28 / 04 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 38856451-8

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.412,00**

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Ofício n.º 001/2023 **Cajueiro da Praia-Piaui, 30 de abril, 2023.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390**

Ref. ao Contrato º 08.0707/2022.
Prezado Senhor,

A empresa **CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: **46.106.056/0001-26,** neste ato representada pelo Sra. CLEONICE DOS SANTOS SILVA, vem respeitosamente solicitar o pagamento da nota fiscal nº 11, no valor de R$1.412,00 (hum mil quatrocentos de doze reias) referente a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO FUNÇÃO DO CARGO; REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMIISTRATIVOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI** objeto do contrato **08.0707/2022** concernente aos serviços prestado no mês de ABRIL/2023, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.

DADOS DA RESUMIDOS DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
Período da execução do Serviços / Medição:	01/04/2023 a 30/04/2023	**Competência:**	04/2023
Documento Fiscal:	NF 11		
Valor do Pagamento:	R$ 1.412,00		

ANEXO - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXO A ESTE:

ANEXO I - Documentação Fiscal.

Descrição	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
1. Nota Fiscal/ Recibo/ Fatura	X		NF 11
2. Declaração de Opção pela Desoneração na Folha de Pagamento. (se for optante)	X		
3. Certidão fiscal Receita Federal e PGFN	X		
4. Certidão Receita Estadual	X		
5. Certidão Receita Municipal	X		
6. Certidão de FGTS	X		
7. Certidão Trabalhista	X		

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08.0707/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA CLEONICE DOS SANTOS SILVA - MEI.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, 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 seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **CLEONICE DOS SANTOS SILVA - MEI, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 46.106.056/0001-26, sediado(a) na PC JOSE ADRIAO - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: (86) 99813-1459, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) CLEONICE DOS SANTOS SILVA, portador(a) do CPF nº 611.561.203-90**, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 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 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital – ITEM 026.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	U. MED.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
026	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - FUNÇÃO DO CARGO: REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMIISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	mês	R$ 1.412,00	R$ 16.944,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

3.2. O valor estimado do presente Termo de Contrato é de **R$ 16.944,00 (dezesseis mil novecentos e quarenta e quatro reais)**, conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.3. 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 do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.
Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;
Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175; 2019; 2168; 2063; 2169; 2079.
Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

8. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. 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;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLAUSULA DECIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. 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.

13.3. 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.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS.

14.1. 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 07 de julho de 2022.

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE

CLEONICE DOS SANTOS SILVA – MEI
CNPJ/MF sob o nº 46.106.056/0001-26
Responsável legal da CONTRATADA

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

69049 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.106.056/0001-26	CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390	06/02/2023	06/09/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246106056000126

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.106.056/0001-26
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2023, ÀS 11:48:21

VÁLIDA ATÉ 07/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfi-web

Chave para Autenticação: 06C1-D2F1-D978-05FC-F9BC-B51D-8CCC-EE5D

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390
CNPJ: 46.106.056/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:22:00 do dia 06/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/08/2023.
Código de controle da certidão: **C99B.97D0.D852.A08D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.106.056/0001-26 MATRIZ		21/04/2022

NOME EMPRESARIAL
CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PC JOSE ADRIAO	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CLEONICE8SANTOS@OUTLOOK.COM	(86) 9813-1459

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **30/04/2022** às **17:10:57** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.106.056/0001-26
Certidão nº: 37492238/2022
Expedição: 02/11/2022, às 13:02:26
Validade: 01/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.106.056/0001-26, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
CLEONICE DOS SANTOS SILVA	611.561.203-90

CNPJ
46.106.056/0001-26

Data de Abertura
21/04/2022

Nome Empresarial
CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	21/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	PRACA JOSE ADRIAO	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	21/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 230425461060560012601

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.106.056/0001-26	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base 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 09:22:00

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: D136-4F5B-E415-EAF9-2059-4BDB-9F5F-39B5

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.106.056/0001-26
Razão Social: CLEONICE DOS SANTOS SILVA
Endereço: PRACA JOSE ADRIAO / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/05/2023 a 30/05/2023

Certificação Número: 2023050102020588203345

Informação obtida em 01/05/2023 16:41:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Emissão de comprovantes

G3310108262273161
01/06/2023 08:43:06

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.43.06
2255102255          SEGUNDA VIA               0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  38.856.451-8

FAVORECIDO:  CLEONICE DOS SANTOS SILVA 611561203
CPF/CNPJ: 46.106.056/0001-26
VALOR: R$                                1.412,00
DEBITO EM: 08/05/2023
================================================
DOCUMENTO: 050803
AUTENTICACAO SISBB:         3.706.D87.1F9.666.B92
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 502006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2171.0000	MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB
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
286.388,00	**4.612,00**	**1.212,00**	**285.176,00**

FICHA..: **352** DATA..: **02/05/2023** CONTRATO..:**11.0609/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309** Telefone: **(86) 9959-**

CNPJ/CPF: **46.176.688/0001-66** CÓDIGO: **4493**

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

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REF. A 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: **02/05/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 352	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: **4493 FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309** CPF/CNPJ :46.176.688/0001-66
ENDEREÇO: EST BARRINHA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REF. A ABRIL DE 2023	1.212,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2171.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3402

DATA DA ORDEM: **08/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **08/05/2023**

Credor..: **FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309**

CNPJ/CPF: **46.176.688/0001-66** Cod...: **4493**

Endereço: **EST BARRINHA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REF. A ABRIL DE 2023

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502006	/ 1	020504	12.365.0002.2171.0000	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: **8**

Data/Hora: **28/04/2023 17:11:48 4/2023**

Ass. Digital: **220386898128628/04/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309**

Nome Fantasia: **FRANCISCO DOS SANTOS** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **EST BARRINHA -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **00000000000000** Email: **franciscosantos000029@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.176.688/0001-66** I.M.: **521.880-37354** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FUNÇÃO: ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 28 / 04 / 2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
BANCO INTER - 077 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 23457442-9

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Ofício n.º 001/2023 **Cajueiro da Praia-Piaui, 30 de abril, 2023.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309**

Ref. ao Contrato ª 11.0609/2022.
Prezado Senhora,

A empresa **FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: **46.176.688/0001-66,** neste ato representada pelo Sr. FRANCISCO DOS SANTOS, vem respeitosamente solicitar o pagamento da nota fiscal nº 8, no valor de R$1.21200 (hum mil e duzentos e doze reias) referente a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNÇÃO: ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.** objeto do contrato **11.0609/2022** concernente aos serviços prestado no mês de ABRIL/2023, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.

DADOS DA RESUMIDOS DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
Período da execução do Serviços / Medição:	01/04/2023 a 30/04/2023	**Competência:**	04/2023
Documento Fiscal:	NF 8		
Valor do Pagamento:	R$ 1.212,00		

ANEXO - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXO A ESTE.

ANEXO I - Documentação Fiscal.

Descrição	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
1. Nota Fiscal/ Recibo/ Fatura	X		NF 8
2. Declaração de Opção pela Desoneração na Folha de Pagamento. (se for optante)	X		
3. Certidão fiscal Receita Federal e PGFN	X		
4. Certidão Receita Estadual	X		
5. Certidão Receita Municipal	X		
6. Certidão de FGTS	X		
7. Certidão Trabalhista	X		

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11.0609/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA FRANCISCO DOS SANTOS – ME.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, 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 seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **FRANCISCO DOS SANTOS – ME inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 46.176.688/0001-66, sediado(a): EST. Barrinha - CEP: 64222000 - UF: PI - Município: Cajueiro da Praia - Telefone: (86) 99959-8676, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Francisco dos Santos, portador(a) do CPF nº. 622.741.193-09,** tendo em vista o que consta no Processo nº 014/2022 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 014/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 010/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital – **ITEM 013.**

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DISCRIÇÃO	QUANT.	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
013	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FUNÇÃO: ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	Mês	R$ 1.212,00	R$ 14.544,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

3.2. O valor estimado do presente Termo de Contrato é de **R$ 14.544,00** (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.3. 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 do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.
Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;
Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175; 2019; 2168; 2063;2169; 2079.
Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

8. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. 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;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. 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.

13.3. 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.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS.

14.1. 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de **Luís Correia/PI** para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo 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, 06 de setembro de 2022

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE

Francisco dos Santos

FRANCISCO DOS SANTOS – ME
CNPJ/MF sob o nº 46.176.688/0001-66
Responsável legal da CONTRATADA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230346176688000166

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.176.688/0001-66
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2023, ÀS 20:41:20

VÁLIDA ATÉ 05/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 0DC5-105D-5B0F-4B00-3380-3E94-B3F6-6D41

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.176.688/0001-66 MATRIZ		27/04/2022

NOME EMPRESARIAL
FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
97.00-5-00 - Serviços domésticos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
96.01-7-01 - Lavanderias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
EST BARRINHA	1012	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FRANCISCOSANTOS000029@GMAIL.COM	(86) 9959-8676

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	27/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/06/2022** às **18:25:56** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
FRANCISCO DOS SANTOS

CPF
622.741.193-09

CNPJ
46.176.688/0001-66

Data de Abertura
27/04/2022

Nome Empresarial
FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
27/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	ESTRADA BARRINHA	1012
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	27/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Diarista independente

Atividade Principal (CNAE)
9700-5/00 - Serviços domésticos

Ocupações Secundárias
Lavadeiro(a) de roupas independente

Atividades Secundárias (CNAE)
9601-7/01 - Lavanderias

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.176.688/0001-66
Certidão nº: 9793471/2023
Expedição: 07/03/2023, às 20:34:06
Validade: 03/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.176.688/0001-66, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309
CNPJ: 46.176.688/0001-66

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:24:11 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2023.
Código de controle da certidão: **AEF1.22CF.8340.1484**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

48139 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.176.688/0001-66	FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309	06/02/2023	31/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de Inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 230425461766880001660 1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.176.688/0001-66	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base 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 09:22:08

VÁLIDA ATÉ 24/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonlt-web

Chave para Autenticação: 79C8-6D06-864B-DAB2-9477-32FB-658B-7ED6

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.176.688/0001-66
Razão Social: FRANCISCO DOS SANTOS
Endereço: EST BARRINHA / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:17/04/2023 a 16/05/2023

Certificação Número: 2023041703404214452836

Informação obtida em 01/05/2023 16:49:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Emissão de comprovantes

G3310108262273161
01/06/2023 08:43:17

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.43.17
2255102255         SEGUNDA VIA              0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA:  23.457.442-9

FAVORECIDO:  FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309
CPF/CNPJ: 46.176.688/0001-66
VALOR: R$                              1.212,00
DEBITO EM: 08/05/2023
================================================
DOCUMENTO: 050804
AUTENTICACAO SISBB:        7.FFD.CE8.106.666.E6E
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 502007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2171.0000	MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB
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
285.176,00	**5.824,00**	**1.212,00**	**283.964,00**

FICHA..: **352** DATA..: **02/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311** Telefone: **(86) 9989-**

CNPJ/CPF: **47.182.710/0001-43** CÓDIGO: **4505**

ENDEREÇO: **R GRIJALMA CARNEIRO** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tı**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA DUQUE DE CAXIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
**um mil, duzentos e doze reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 352	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: **4505 CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311** CPF/CNPJ :47.182.710/0001-43
ENDEREÇO: R GRIJALMA CARNEIRO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIV O JUNTO A ESCOLA DUQUE DE CAXIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2023.	1.212,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2171.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3403

DATA DA ORDEM: **08/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **08/05/2023**

Credor..: **CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311**

CNPJ/CPF: **47.182.710/0001-43** Cod...: **4505**

Endereço: **R GRIJALMA CARNEIRO**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA DUQUE DE CAXIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502007	/ 1	020504	12.365.0002.2171.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **7**

Data/Hora: **28/04/2023 17:07:22 4/2023**

Ass. Digital: **222379898125528/04/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311**

Nome Fantasia: **CHARLENE** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **RUA GRIJALMA CARNEIRO** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **00000000** Email: **charlenekstro@hotmail.com**

CNPJ/CPF: **47182710000143** I.M.: **000.001.231/001-41** I.E/RG: **isento** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022.
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA DUQUE DE CAXIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023

CERTIFICO QUE O MATERIA/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO/PRESTADO E CONFIRMADO EM 28 / 04 / 2023
Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
BANCO INTER - 077 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 238668444

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Ofício n.º 001/2023 **Cajueiro da Praia-Piaui, 30 de abril, 2023.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311**

Ref. ao Contrato º 06.0609/2022.
Prezado Senhor,

A empresa **CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: **47.182.710/0001-43,** neste ato representada pelo Sra. CHARLENE DE SOUSA SANTOS, vem respeitosamente solicitar o pagamento da nota fiscal nº 07, no valor de R$1.212,00 (hum mil duzentos de doze reias) referente a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA DUQUE DE CAXIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.** objeto do contrato **06.0609/2022** concernente aos serviços prestado no mês de ABRIL/2023, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.

DADOS DA RESUMIDOS DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
Período da execução do Serviços / Medição:	01/04/2023 a 30/04/2023	**Competência:**	04/2023
Documento Fiscal:	NF 07		
Valor do Pagamento:	R$ 1.212,00		

ANEXO - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXO A ESTE:

ANEXO I - Documentação Fiscal.

Descrição	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
1. Nota Fiscal/ Recibo/ Fatura	X		NF 07
2. Declaração de Opção pela Desoneração na Folha de Pagamento. (se for optante)	X		
3. Certidão fiscal Receita Federal e PGFN	X		
4. Certidão Receita Estadual	X		
5. Certidão Receita Municipal	X		
6. Certidão de FGTS	X		
7. Certidão Trabalhista	X		

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06.0609/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA CHARLENE DE SOUSA SANTOS – ME.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, 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 seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada, **CONTRATANTE**, e a empresa **CHARLENE DE SOUSA SANTOS – ME** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 47.182.710/0001-43, sediado(a): R. Grijalma Carneiro - CEP: 64222000 - UF: PI - Município: Cajueiro da Praia - Telefone: (86) 99989-3334, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) **Charlene de Sousa Santos**, portador(a) do CPF nº. 083.716.123-11, tendo em vista o que consta no Processo nº 014/2022 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 014/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 010/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital – ITEM 015.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
015	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO À ESCOLA DUQUE DE CAXIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	Mês	R$ 1212,00	R$ 14.544,00

Charlene de Sousa

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

3.2. O valor estimado do presente Termo de Contrato é de **R$ 14.544,00** (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.3. 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 do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.
Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;
Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175; 2019; 2168; 2063; 2169; 2079.
Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Claudia de Souza S.

8. CLAUSULA NONA – FISCALIZACAO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. 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;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DECIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. 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.

13.3. 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.

14. CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS.

14.1. 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.

15. CLÁUSULA DECIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DECIMA SETIMA – FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo 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, 06 de setembro de 2022.

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE

CHARLENE DE SOUSA SANTOS – ME
CNPJ/MF sob o nº 47.182.710/0001-43
Responsável legal da CONTRATADA

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

81522-2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
47.182.710/0001-43	CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311	06/02/2023	31/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 230307471827100001430 1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
47.182.710/0001-43	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2023, ÀS 18:50:56

VÁLIDA ATÉ 06/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: F342-E4AC-9D32-1605-D59B-F3BD-F165-4C98

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230347182710000143

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
47.182.710/0001-43
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2023, ÀS 18:59:38

VÁLIDA ATÉ 05/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: D753-D027-37D1-0A11-DAB7-0841-A8E5-D8B0

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311
CNPJ: 47.182.710/0001-43

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:46:56 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2023.
Código de controle da certidão: **D155.28FA.47DD.FB5F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.182.710/0001-43
Certidão nº: 9789553/2023
Expedição: 07/03/2023, às 18:47:03
Validade: 03/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.182.710/0001-43, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
CHARLENE DE SOUSA SANTOS	083.716.123-11

CNPJ
47.182.710/0001-43

Data de Abertura
18/07/2022

Nome Empresarial
CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	18/07/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA GRIJALMA CARNEIRO	38
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	18/07/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) Independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
47.182.710/0001-43 MATRIZ		18/07/2022

NOME EMPRESARIAL
CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GRIJALMA CARNEIRO	38	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CHARLENEKSTRO@HOTMAIL.COM	(86) 9989-3334

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	18/07/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/08/2022** às **01:40:18** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Emissão de comprovantes

G3310108262273161
01/06/2023 08:43:43

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.43.43
2255102255         SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA:  23.866.844-4

FAVORECIDO:  CHARLENE DE SOUSA SANTOS 0837161231
CPF/CNPJ: 47.182.710/0001-43
VALOR: R$                              1.212,00
DEBITO EM: 08/05/2023
================================================
DOCUMENTO: 050806
AUTENTICACAO SISBB:        3.B44.56C.8E9.312.132
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 502008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2171.0000	MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB
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
283.964,00	**7.036,00**	**1.212,00**	**282.752,00**

FICHA..: **352** DATA..: **02/05/2023** CONTRATO..:**06.0707/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303** Telefone: **(86) 8101-**

CNPJ/CPF: **46.146.246/0001-77** CÓDIGO: **4444**

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

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. ABRIL DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
**um mil, duzentos e doze reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502008	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 352	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: **4444 CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303** CPF/CNPJ :46.146.246/0001-77
ENDEREÇO: AV JOAO JORGE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 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 05 04 12.365.0002.2171.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3404

DATA DA ORDEM: **08/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **08/05/2023**

Credor..: **CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303**

CNPJ/CPF: **46.146.246/0001-77** Cod...: **4444**

Endereço: **AV JOAO JORGE**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. ABRIL DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502008	/ 1	020504	12.365.0002.2171.0000	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: **9**

Data/Hora: **28/04/2023 17:06:01 4/2023**

Ass. Digital: **212775898123928/04/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO**

Nome Fantasia: **CASSIA REGINA** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **AV JOAO JORGE -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86) 8101-9169** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.146.246/0001-77** I.M.: **000000** I.E/RG: **0000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERNTE AO MÊS DE ABRIL 2023

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 28/04/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 89814610-7

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Ofício n.º 001/2023 **Cajueiro da Praia-Piaui, 30 de abril, 2023.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303**

Ref. ao Contrato ° 06.0707/2022.
Prezado Senhor,

A empresa **CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: **46.146.246/0001-77,** neste ato representada pelo Sra. CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO, vem respeitosamente solicitar o pagamento da nota fiscal nº 09, no valor de R$1.212,00 (hum mil duzentos de doze reias) referente a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI** objeto do contrato **06.0707/2022** concernente aos serviços prestado no mês de ABRIL/2023, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.

DADOS DA RESUMIDOS DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
Período da execução do Serviços / Medição:	01/04/2023 a 30/04/2023	**Competência:**	04/2023
Documento Fiscal:	NF 09		
Valor do Pagamento:	R$ 1.212,00		

ANEXO - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXO A ESTE.

ANEXO I - Documentação Fiscal.

Descrição	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
1. Nota Fiscal/ Recibo/ Fatura	X		NF 09
2. Declaração de Opção pela Desoneração na Folha de Pagamento. (se for optante)	X		
3. Certidão fiscal Receita Federal e PGFN	X		
4. Certidão Receita Estadual	X		
5. Certidão Receita Municipal	X		
6. Certidão de FGTS	X		
7. Certidão Trabalhista	X		

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06.0707/2022
PREGÃO ELETRONICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO -MEI.

O **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, 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 seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO – MEI, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 46.146.246/0001-77, sediado(a) na AV JOAO JORGE - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: (86) 98101-916, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO, portador(a) do CPF nº 020.356.563-03**, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 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 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital – **ITEM 025.**

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
025	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	mês	R$ 1.212,00	R$ 14.544,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

3.2. O valor estimado do presente Termo de Contrato é de **R$ 14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais)**, conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.3. 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 do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.
Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;
Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175; 2019; 2168; 2063; 2169; 2079.
Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

8. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO: assina

11.1.1. 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;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. 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.

13.3. 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.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 07 de julho de 2022

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE

Cassia Regina do Nascimento Araujo

CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO – MEI
sob o nº 46.146.246/0001-77
Responsável legal da CONTRATADA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.146.246/0001-77 MATRIZ		26/04/2022

NOME EMPRESARIAL
CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV JOAO JORGE	685	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 8101-9169

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/04/2022** às **20:03:25** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

95675-2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.146.246/0001-77	CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303	06/02/2023	06/07/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303
CNPJ: 46.146.246/0001-77

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:37:13 do dia 01/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/10/2023.
Código de controle da certidão: **302D.5BB6.B8C3.4ECD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.146.246/0001-77
Certidão nº: 18250641/2023
Expedição: 01/05/2023, às 16:35:56
Validade: 28/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.146.246/0001-77, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230346146246000177

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.146.246/0001-77
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2023, ÀS 18:58:13

VÁLIDA ATÉ 05/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 249F-08E3-2F9D-5744-64B0-6FF8-6648-C4F1

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23030746146246000017701

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.146.246/0001-77	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2023, ÀS 18:41:29

VÁLIDA ATÉ 06/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonlt-web

Chave para Autenticação: D1A0-551E-F034-17EA-C835-D2CD-B1C0-6891

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO

CPF
020.356.563-03

CNPJ
46.146.246/0001-77

Data de Abertura
26/04/2022

Nome Empresarial
CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
26/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	AVENIDA JOAO JORGE	685
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	26/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emissão de comprovantes

G3310108262273161
01/06/2023 08:43:56

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.43.56
2255102255         SEGUNDA VIA              0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  89.814.610-7

FAVORECIDO:  CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO
CPF/CNPJ: 46.146.246/0001-77
VALOR: R$                              1.212,00
DEBITO EM: 08/05/2023
================================================
DOCUMENTO: 050807
AUTENTICACAO SISBB:        8.A47.59C.A41.AF0.04E
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 502009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2171.0000	MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB
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
282.752,00	**8.248,00**	**1.800,00**	**280.952,00**

FICHA..: **352** DATA..: **02/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109** Telefone: **(61) 9809-**

CNPJ/CPF: **46.106.330/0001-67** CÓDIGO: **4441**

ENDEREÇO: **R CAMURUPIM DO CAJUEIRO** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTAR ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. ABRIL 2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.800,00

Valor por Extenso:
um mil e oitocentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/05/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502009	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 352	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: **4441 CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109** CPF/CNPJ :46.106.330/0001-67
ENDEREÇO: R CAMURUPIM DO CAJUEIRO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTAR ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. ABRIL 2023	1.800,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2171.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.800,00**

um mil e oitocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **502009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3405

DATA DA ORDEM: **08/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **08/05/2023**

Credor..: **CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109**

CNPJ/CPF: **46.106.330/0001-67** Cod...: **4441**

Endereço: **R CAMURUPIM DO CAJUEIRO**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTAR ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. ABRIL 2023

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502009	/ 1	020504	12.365.0002.2171.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.800,00	RR$ 0,00	RR$ 1.800,00
TOTAL....					RR$ 1.800,00	RR$ 0,00	RR$ 1.800,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.800,00**

(um mil e oitocentos reais) * * *

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: **28/04/2023 17:03:45 4/2023**

Ass. Digital: **212734898122628/04/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA**

Nome Fantasia: **CAIO DIORGENES** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **RUA CAMURUPIM DO CAJUEIRO -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **619809-3565** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.106.330/0001-67** I.M.: **846.149-37180** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 45.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS NECESS IDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.
REFERENDE AO MÊS DE ABRIL 2023

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 28/04/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 40537590-7

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.800,00**

Item de serviço: 11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Ofício n.º 001/2023 **Cajueiro da Praia-Piaui, 30 de abril, 2023.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109**

Ref. ao Contrato º 45.0707//2022.
Prezado Senhor,

A empresa **CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: **46.106.330/0001-67,** neste ato representada pelo Sr. CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA, vem respeitosamente solicitar o pagamento da nota fiscal nº 10, no valor de R$1.800,00 (hum mil e oitocentos reias) referente a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA,** objeto do contrato **45.0707/2022** concernente aos serviços prestado no mês de ABRIL/2023, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.

DADOS DA RESUMIDOS DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
Período da execução do Serviços / Medição:	01/04/2023 a 30/04/2023	**Competência:**	04/2023
Documento Fiscal:	NF 10		
Valor do Pagamento:	R$ 1.800,00		

ANEXO - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXO A ESTE.

ANEXO I - Documentação Fiscal.

Descrição	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
1. Nota Fiscal/ Recibo/ Fatura	X		NF 10
2. Declaração de Opção pela Desoneração na Folha de Pagamento. (se for optante)	X		
3. Certidão fiscal Receita Federal e PGFN	X		
4. Certidão Receita Estadual	X		
5. Certidão Receita Municipal	X		
6. Certidão de FGTS	X		
7. Certidão Trabalhista	X		

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 45.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA -MEI.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, 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 seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA – MEI, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 46.106.330/0001-67, sediado(a) na R. CAMURUPIM DO CAJUEIRO - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: (61) 99809-3565, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA, portador(a) do CPF nº 040.927.391-09**, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 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 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 – CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital – ITEM 024.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
024	SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	12	mês	R$ 1.800,00	R$ 21.600,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

3.2. O valor estimado do presente Termo de Contrato é de **R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais)**, conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.3. 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 do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.
Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;
Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2174; 2173; 2031; 2175; 2019; 2168; 2063; 2169; 2079.
Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

8. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. 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;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. 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.

13.3. 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.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS.

14.1. 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 07 de julho de 2022

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE

CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA - MEI
CNPJ/MF sob o nº 46.106.330/0001-67
Responsável legal da CONTRATADA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230346106330000167

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.106.330/0001-67
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/03/2023, ÀS 09:52:29

VÁLIDA ATÉ 28/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: E7AD-C629-37CB-D6DA-E8DF-712C-304C-29C7

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA

CPF
040.927.391-09

CNPJ
46.106.330/0001-67

Data de Abertura
21/04/2022

Nome Empresarial
CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
21/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA CAMURUPIM DO CAJUEIRO	S/N
Bairro	**Munícipio**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	21/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Motorista (por aplicativo ou não) independente

Atividade Principal (CNAE)
5229-0/99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Transportador(a) escolar independente	4924-8/00 - Transporte escolar

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.106.330/0001-67 MATRIZ		21/04/2022

NOME EMPRESARIAL
CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.24-8-00 - Transporte escolar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CAMURUPIM DO CAJUEIRO	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(61) 9809-3565

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/04/2022** às **19:18:58** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.106.330/0001-67
Razão Social: CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA
Endereço: RUA CAMURUPIM DO CAJUEIRO / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/05/2023 a 30/05/2023

Certificação Número: 2023050102020587725771

Informação obtida em 01/05/2023 16:30:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.106.330/0001-67
Certidão nº: 18250488/2023
Expedição: 01/05/2023, às 16:31:54
Validade: 28/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.106.330/0001-67, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109
CNPJ: 46.106.330/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:31:47 do dia 01/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/10/2023.
Código de controle da certidão: **5327.53F4.6531.45A1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 230425461063300001670l

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.106.330/0001-67	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base 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 09:22:02

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: E092-7EAC-330F-5A99-699B-17EA-4826-007E

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

64767 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.106.330/0001-67	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109	06/02/2023	06/07/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

Emissão de comprovantes

G3310108262273161
01/06/2023 08:44:04

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.44.06
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  40.537.590-7

FAVORECIDO:  CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 0409
CPF/CNPJ: 46.106.330/0001-67
VALOR: R$                                1.800,00
DEBITO EM: 08/05/2023
================================================
DOCUMENTO: 050808
AUTENTICACAO SISBB:         E.50D.32E.75F.6B5.001
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 502010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2171.0000	MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB
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
280.952,00	**10.048,00**	**1.212,00**	**279.740,00**

FICHA..: **352** DATA..: **02/05/2023** CONTRATO..:**03.0609/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365** Telefone: **(86) 9988-**

CNPJ/CPF: **46.104.852/0001-20** CÓDIGO: **4497**

ENDEREÇO: **1A R BOA VISTA** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA ANATÓLIO THIERS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REF. A 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: **02/05/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502010	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 352	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: **4497 ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365** CPF/CNPJ :46.104.852/0001-20
ENDEREÇO: 1A R BOA VISTA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA ANATÓLIO THIERS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REF. A ABRIL DE 2023	1.212,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2171.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **502010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3406

DATA DA ORDEM: **08/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **08/05/2023**

Credor..: **ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365**

CNPJ/CPF: **46.104.852/0001-20** Cod...: **4497**

Endereço: **1A R BOA VISTA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA ANATÓLIO THIERS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REF. A ABRIL DE 2023

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502010	/ 1	020504	12.365.0002.2171.0000	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: **8**

Data/Hora: **26/04/2023 09:43:03 4/2023**

Ass. Digital: **212770892210926/04/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ALESSANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA**

Nome Fantasia: **ALESSANDRA DOS SANTOS** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **1A R BOA VISTA -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **000000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.104.852/0001-20** I.M.: **851.838-37156** I.E/RG: **000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FUNÇÃO: ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃ O DOS SETORES DA ESCOLA ANATÓLIO THIERS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFREENTE AO MÊS DE ABRIL 2023

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 26 / 04 / 2023

Assinatura e carimbo:

Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 47528701-5

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Ofício n.º 001/2023 **Cajueiro da Praia-Piauí, 30 de abril, 2023.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365**

Ref. ao Contrato º 03.0609/2022.
Prezado Senhor,

A empresa **ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: **46.104.852/0001-20,** neste ato representada pelo Sr. ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA, vem respeitosamente solicitar o pagamento da nota fiscal nº 08, no valor de R$1.212,00 (hum mil duzentos de doze reias) referente a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FUNÇÃO: ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA ANATÓLIO THIERS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI,** objeto do contrato **03.0609/2022** concernente aos serviços prestado no mês de ABRIL/2023, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.

DADOS DA RESUMIDOS DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
Período da execução do Serviços / Medição:	01/04/2023 a 30/04/2023	**Competência:**	04/2023
Documento Fiscal:	NF 08		
Valor do Pagamento:	R$ 1.212,00		

ANEXO - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXO A ESTE.

ANEXO I - Documentação Fiscal.

Descrição	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
1. Nota Fiscal/ Recibo/ Fatura	X		NF 08
2. Declaração de Opção pela Desoneração na Folha de Pagamento. (se for optante)	X		
3. Certidão fiscal Receita Federal e PGFN	X		
4. Certidão Receita Estadual	X		
5. Certidão Receita Municipal	X		
6. Certidão de FGTS	X		
7. Certidão Trabalhista	X		

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03.0609/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA – ME.

O **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, 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 seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA – ME inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 46.104.852/0001-20, sediado(a) na R boa vista - CEP: 64222000 - UF: PI - Município: Cajueiro da Praia - Telefone: (86) 99988-6418, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.a Alesandra Dos Santos Oliveira portador(a) do CPF nº 050.772.273-65**, tendo em vista o que consta no Processo nº 014/2022 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 014/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 010/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital – **ITEM 002.**

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
002	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FUNÇÃO: ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA ANATÓLIO THIERS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	Mês	R$ 1.212,00	R$ 14.544,00

Alesandra S. Oliveira

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

3.2. O valor estimado do presente Termo de Contrato é de **R$ 14.544,00** (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.3. 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 do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.
Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;
Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2178; 2031; 2175; 2019; 2168; 2063; 2169; 2079.
Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE:

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Alexandra dos Santos Oliveira

8. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. 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;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

Alexandre dos Santos Oliveira

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. 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.

13.3. 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.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS.

14.1. 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo 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, 06 de setembro de 2022.

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE

ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA – ME
CNPJ/MF sob o nº 46.104.852/0001-20
Responsável legal da CONTRATADA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230346104852000120

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/CPF
46.104.852/0001-20
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2023, ÀS 18:57:50

VÁLIDA ATÉ 05/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 7827-3067-00C4-B369-40E2-6E6C-1286-0522

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.104.852/0001-20
Certidão nº: 9787581/2023
Expedição: 07/03/2023, às 18:15:52
Validade: 03/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.104.852/0001-20, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365
CNPJ: 46.104.852/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:02:46 do dia 02/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/05/2023.
Código de controle da certidão: **FF14.1034.7BE9.2584**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

87519 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.104.852/0001-20	ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365	06/02/2023	31/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de Inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.104.852/0001-20
Razão Social: ALESSANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA
Endereço: RUA BOA VISTA 360 / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/05/2023 a 30/05/2023

Certificação Número: 2023050102020587130310

Informação obtida em 01/05/2023 16:25:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Emissão de comprovantes

G3310108262273161
01/06/2023 08:44:18

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.44.18
2255102255         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  47.528.701-5

FAVORECIDO:  ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077
CPF/CNPJ: 46.104.852/0001-20
VALOR: R$                              1.212,00
DEBITO EM: 08/05/2023
================================================
DOCUMENTO: 050809
AUTENTICACAO SISBB:        9.C18.77C.2E1.8B8.64A
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 502011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2171.0000	MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB
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
279.740,00	**11.260,00**	**1.500,00**	**278.240,00**

FICHA..: **352** DATA..: **02/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JOCSA SANTOS BRITO 43454640300** Telefone: **(86) 8734-**

CNPJ/CPF: **46.106.264/0001-25** CÓDIGO: **4443**

ENDEREÇO: **R TERRA NOVA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTAR ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. 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: **02/05/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502011	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 352	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: **4443 JOCSA SANTOS BRITO 43454640300** CPF/CNPJ :46.106.264/0001-25
ENDEREÇO: R TERRA NOVA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTAR ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. ABRIL DE 2023	1.500,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2171.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB 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

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3407

DATA DA ORDEM: **08/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **08/05/2023**

Credor..: **JOCSA SANTOS BRITO 43454640300**

CNPJ/CPF: **46.106.264/0001-25** Cod...: **4443**

Endereço: **R TERRA NOVA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTAR ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. ABRIL DE 2023

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502011	/ 1	020504	12.365.0002.2171.0000	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 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: **28/04/2023 17:13:13 4/2023**

Ass. Digital: **212732898129528/04/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **JOCSA SANTOS BRITO**

Nome Fantasia: **JOCSA BRITO** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **RUA TERRA NOVA -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **868734-2463** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.106.264/0001-25** I.M.: **765.743-37174** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022
SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PARA ATENDER AS NECES SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 28 / 04 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 72646983-4

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500,00**

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA JOCSA SANTOS BRITO - MEI.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, 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 seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **JOCSA SANTOS BRITO - MEI**, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº **46.106.264/0001-25**, sediado(a) na **R TERRA NOVA - CEP: 64222000 - UF: PI - Município: - Telefone: (86) 98734-2463**, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) **JOCSA SANTOS BRITO**, portador(a) do **CPF nº 434.546.403-00**, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 e em observância as 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 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital – **ITEM 028**.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
028	SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	12	mês	R$ 1.500,00	R$ 18.000,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

O valor estimado do presente Termo de Contrato é **R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)**, conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

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 do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.
Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;
Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175; 2019; 2168; 2063; 2169; 2079.
Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

8. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. 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;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. 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.

13.3. 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.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS.

14.1. 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 07 de julho de 2022.

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE

JOCSA SANTOS BRITO – MEI
CNPJ/MF sob o nº 46.106.264/0001-25
Responsável legal da CONTRATADA

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

06399 -2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.106.264/0001-25	JOCSA SANTOS BRITO 43454640300	06/02/2023	06/07/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246106264000125

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.106.264/0001-25
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2023, ÀS 12:16:00

VÁLIDA ATÉ 07/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 6438-C8ED-C477-C898-E77B-B15F-811E-1767

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.106.264/0001-25 MATRIZ		21/04/2022

NOME EMPRESARIAL
JOCSA SANTOS BRITO 43454640300

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.24-8-00 - Transporte escolar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R TERRA NOVA	100	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 8734-2463

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **14:37:43** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
JOCSA SANTOS BRITO

CPF
434.546.403-00

CNPJ
46.106.264/0001-25

Data de Abertura
21/04/2022

Nome Empresarial
JOCSA SANTOS BRITO 43454640300

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
21/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA TERRA NOVA	100
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	21/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Motorista (por aplicativo ou não) independente

Atividade Principal (CNAE)
5229-0/99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Transportador(a) escolar independente	4924-8/00 - Transporte escolar

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Ofício n.º 001/2023 **Cajueiro da Praia-Piaui, 30 de abril, 2023.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA JOCSA SANTOS BRITO 43454640300**

Ref. ao Contrato ° 27.0707/2022.
Prezado Senhor,

A empresa **JOCSA SANTOS BRITO 43454640300,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: **46.106.264/0001-25,** neste ato representada pelo Sr. JOCSA SANTOS BRITO, vem respeitosamente solicitar o pagamento da nota fiscal nº 10, no valor de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reias) referente a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA** objeto do contrato **27.0707/2022** concernente aos serviços prestado no mês de ABRIL/2023, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.

DADOS DA RESUMIDOS DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
Período da execução do Serviços / Medição:	01/04/2023 a 30/04/2023	**Competência:**	04/2023
Documento Fiscal:	NF 10		
Valor do Pagamento:	R$ 1.500,00		

ANEXO - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXO A ESTE.

ANEXO I - Documentação Fiscal.

Descrição	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
1. Nota Fiscal/ Recibo/ Fatura	X		NF 10
2. Declaração de Opção pela Desoneração na Folha de Pagamento. (se for optante)	X		
3. Certidão fiscal Receita Federal e PGFN	X		
4. Certidão Receita Estadual	X		
5. Certidão Receita Municipal	X		
6. Certidão de FGTS	X		
7. Certidão Trabalhista	X		

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 230425461062640001250 1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.106.264/0001-25	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base 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 09:22:01

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: 7095-38F2-1434-D5D2-0F6A-DE08-7451-5E3B

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOCSA SANTOS BRITO 43454640300
CNPJ: 46.106.264/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:03:42 do dia 01/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/10/2023.
Código de controle da certidão: **58A2.47E5.90FE.EDC0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOCSA SANTOS BRITO 43454640300 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.106.264/0001-25
Certidão nº: 18251447/2023
Expedição: 01/05/2023, às 17:03:35
Validade: 28/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOCSA SANTOS BRITO 43454640300 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.106.264/0001-25, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.106.264/0001-25
Razão Social: JOCSA SANTOS BRITO
Endereço: RUA TERRA NOVA 100 / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/05/2023 a 30/05/2023

Certificação Número: 2023050102020591171300

Informação obtida em 01/05/2023 17:03:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Emissão de comprovantes

G3310108262273161
01/06/2023 08:44:28

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.44.30
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  72.646.983-4

FAVORECIDO:  JOCSA SANTOS BRITO 43454640300
CPF/CNPJ: 46.106.264/0001-25
VALOR: R$                                1.500,00
DEBITO EM: 08/05/2023
================================================
DOCUMENTO: 050810
AUTENTICACAO SISBB:         3.2AA.F71.41E.29C.765
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 502012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2171.0000	MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB
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
278.240,00	**12.760,00**	**1.212,00**	**277.028,00**

FICHA..: **352** DATA..: **02/05/2023** CONTRATO..:**01.0609/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318** Telefone: **(86) 9937-**

CNPJ/CPF: **47.181.721/0001-09** CÓDIGO: **4494**

ENDEREÇO: **R NAIR FONTENELE** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR MQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E SERVIÇOS AFINS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA FLORENCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. ABRIL DE

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
**um mil, duzentos e doze reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502012	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 352	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: **4494 ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318** CPF/CNPJ :47.181.721/0001-09
ENDEREÇO: R NAIR FONTENELE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR MQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E SERVIÇOS AFINS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA FLORENCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. ABRIL DE 2023.	1.212,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2171.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **502012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3408

DATA DA ORDEM: **08/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **08/05/2023**

Credor..: **ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318**

CNPJ/CPF: **47.181.721/0001-09** Cod...: **4494**

Endereço: **R NAIR FONTENELE**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR MQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E SERVIÇOS AFINS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA FLORENCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. ABRIL DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502012	/ 1	020504	12.365.0002.2171.0000	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: **8**

Data/Hora: **26/04/2023 09:36:07 4/2023**

Ass. Digital: **221106892206426/04/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ADELINO ROQUE DOS SANTOS**

Nome Fantasia: **ADELINO ROQUE** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **R NAIR FONTENELE -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **000000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **47181721000109** I.M.: **35412037577** I.E/RG: **00000000000000000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E S ERVIÇOS AFINS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA FLORÊNCIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO N O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 26 / 04 / 2023

Assinatura e carimbo:

Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 27120913-4

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.212,00**

Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Ofício n.º 001/2023 **Cajueiro da Praia-Piaui, 30 de abril, 2023.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318**

Ref. ao Contrato 01.0609/2022.
Prezado Senhor,

A empresa **ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: **47.181.721/0001-09,** neste ato representada pelo Sr. ADELINO ROQUE DOS SANTOS, vem respeitosamente solicitar o pagamento da nota fiscal nº 07, no valor de R$1.212,00 (hum mil duzentos de doze reias) referente a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E S ERVIÇOS AFINS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA FLORÊNCIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI,** objeto do contrato **01.0609/2022** concernente aos serviços prestado no mês de ABRIL/2023, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.

DADOS DA RESUMIDOS DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
Período da execução do Serviços / Medição:	01/04/2023 a 30/04/2023	**Competência:**	04/2023
Documento Fiscal:	NF 07		
Valor do Pagamento:	R$ 1.212,00		

ANEXO - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXO A ESTE:

ANEXO I - Documentação Fiscal.

Descrição	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
1. Nota Fiscal/ Recibo/ Fatura	X		NF 07
2. Declaração de Opção pela Desoneração na Folha de Pagamento. (se for optante)	X		
3. Certidão fiscal Receita Federal e PGFN	X		
4. Certidão Receita Estadual	X		
5. Certidão Receita Municipal	X		
6. Certidão de FGTS	X		
7. Certidão Trabalhista	X		

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.0609/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA ADELINO ROQUE DOS SANTOS – ME.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, 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 seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **ADELINO ROQUE DOS SANTOS – ME inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 47.181.721/0001-09, sediado(a) na R. Nair Fontenele - CEP: 64222000 - UF: PI - Município: Cajueiro da Praia - Telefone: (86) 99937-5271, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Adelino Roque dos Santos portador(a) do CPF nº 004.105.653-18**, tendo em vista o que consta no Processo nº 014/2022 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 014/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 010/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1- CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital – ITEM 017.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
017	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA FLORENCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	Mês	R$ 1.212,00	R$ 14.544,00

Adelino Roque dos Santos

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

3.2. O valor estimado do presente Termo de Contrato é de **R$ 14.544,00** (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.3. 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 do Município para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.
Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;
Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175; 2019; 2168; 2063; 2169; 2079.
Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Adelina Rabi dos Santos

8. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. 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;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

Adelino Robert do Santos

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. 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.

13.3. 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.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS.

14.1. 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de **Luís Correia/PI** para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo 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, 06 de setembro de 2022

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE

ADELINO ROQUE DOS SANTOS – ME
CNPJ/MF sob o nº 47.181.721/0001-09
Responsável legal da CONTRATADA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
47.181.721/0001-09 MATRIZ		18/07/2022

NOME EMPRESARIAL
ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410566318

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R NAIR FONTENELE	288	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9937-5271

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	18/07/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/07/2022** às **09:24:34** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
ADELINO ROQUE DOS SANTOS

CPF
004.105.653-18

CNPJ
47.181.721/0001-09

Data de Abertura
18/07/2022

Nome Empresarial
ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
18/07/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA NAIR FONTENELE	288
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	18/07/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Jardineiro(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8130-3/00 - Atividades paisagísticas

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Instalador(a) e reparador(a) de cofres, trancas e travas de segurança, independente	8020-0/02 - Outras atividades de serviços de segurança
Piscineiro(a) independente	8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.181.721/0001-09
Certidão nº: 9786730/2023
Expedição: 07/03/2023, às 18:04:44
Validade: 03/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.181.721/0001-09, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230347181721000109

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
47.181.721/0001-09
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/03/2023, ÀS 11:32:16

VÁLIDA ATÉ 28/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonaft-web

Chave para Autenticação: 4F3F-2976-3FC2-5470-370B-8F75-2C89-BF7A

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 230425471817210001090 1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
47.181.721/0001-09	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base 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 09:31:31

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: 5E3E-BFC3-98AF-2D2D-D364-43B2-3061-4C64

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23042547181721000109O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
47.181.721/0001-09	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base 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 09:31:31

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: 5E3E-BFC3-98AF-2D2D-D364-43B2-3061-4C64

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.181.721/0001-09
Razão Social: ADELINO ROQUE DOS SANTOS
Endereço: R NAIR FONTENELE / RURA / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:18/04/2023 a 17/05/2023

Certificação Número: 2023041801263881618852

Informação obtida em 01/05/2023 16:18:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

24155 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
47.181.721/0001-09	ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318	06/02/2023	31/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318
CNPJ: 47.181.721/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:04:55 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2023.
Código de controle da certidão: **B39C.0EE7.F490.EDFF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emissão de comprovantes

G3310108262273161
01/06/2023 08:44:49

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.44.49
2255102255         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  27.120.913-4

FAVORECIDO:  ADELINO ROQUE DOS SANTOS 0041056531
CPF/CNPJ: 47.181.721/0001-09
VALOR: R$                              1.212,00
DEBITO EM: 08/05/2023
================================================
DOCUMENTO: 050811
AUTENTICACAO SISBB:        2.60E.1DE.A3B.A89.B68
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 502013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2171.0000	MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB
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
277.028,00	**13.972,00**	**1.212,00**	**275.816,00**

FICHA..: **352** DATA..: **02/05/2023** CONTRATO..:**02.0609/20222** PROCESSO..:

CREDOR..: **ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365** Telefone: **(86) 9827-**

CNPJ/CPF: **46.326.925/0001-28** CÓDIGO: **4496**

ENDEREÇO: **R LEONCIO LOPES ARAUJO** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF.ABRIL DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
**um mil, duzentos e doze reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502013	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 352	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: **4496 ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365** CPF/CNPJ :46.326.925/0001-28
ENDEREÇO: R LEONCIO LOPES ARAUJO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF.ABRIL DE 2023.	1.212,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2171.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3409

DATA DA ORDEM: **08/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **08/05/2023**

Credor..: **ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365**

CNPJ/CPF: **46.326.925/0001-28** Cod...: **4496**

Endereço: **R LEONCIO LOPES ARAUJO**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF.ABRIL DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502013	/1	020504	12.365.0002.2171.0000	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: **8**

Data/Hora: **26/04/2023 09:37:33 4/2023**

Ass. Digital: **220389892207526/04/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ADRIANO DAMASSENO ARAUJO**

Nome Fantasia: **ADRIANO DAMASSENO** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **R LEONCIO LOPES ARAUJO -** CEP: **64222000**

Bairro: **BARRAGRANDE** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **00000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.326.925/0001-28** I.M.: **450.767-37388** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E S ERVIÇOS AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. RE FERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 26 / 04 / 2023

Assinatura e carimbo.

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 70783823-7

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto 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

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Ofício n.° 001/2023 **Cajueiro da Praia-Piaui, 30 de abril, 2023.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365**

Ref. ao Contrato ° 02.0609/2022.
Prezado Senhor,

A empresa **ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: **46.326.925/0001-28,** neste ato representada pelo Sr. ADRIANO DAMASSENO ARAUJO, vem respeitosamente solicitar o pagamento da nota fiscal n° 08, no valor de R$1.212,00 (hum mil duzentos de doze reias) referente a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.,** objeto do contrato **02.0609/2022** concernente aos serviços prestado no mês de ABRIL/2023, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.

DADOS DA RESUMIDOS DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
Período da execução do Serviços / Medição:	01/04/2023 a 30/04/2023	**Competência:**	04/2023
Documento Fiscal:	NF 08		
Valor do Pagamento:	R$ 1.212,00		

ANEXO - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXO A ESTE.

ANEXO I - Documentação Fiscal.

Descrição	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
1. Nota Fiscal/ Recibo/ Fatura	X		NF 08
2. Declaração de Opção pela Desoneração na Folha de Pagamento. (se for optante)	X		
3. Certidão fiscal Receita Federal e PGFN	X		
4. Certidão Receita Estadual	X		
5. Certidão Receita Municipal	X		
6. Certidão de FGTS	X		
7. Certidão Trabalhista	X		

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.0609/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA ADRIANO DAMASSENO ARAUJO –ME.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, 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 seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **ADRIANO DAMASSENO ARAUJO – ME inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 46.326.925/0001-28, sediado(a) na R. Leoncio Lopes Araujo - CEP: 64222000 - UF: PI - Município: Cajueiro da Praia - Telefone: (86) 99827-0128, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Adriano Damasceno Araújo portador(a) do CPF nº 042.980.253-65**, tendo em vista o que consta no Processo nº 014/2022 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 014/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 010/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 – CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital – ITEM 001.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	12	Mês	R$ 1.212,00	R$ 14.544,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

3.2. O valor estimado do presente Termo de Contrato é de **R$ 14.544,00** (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.3. 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 do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.
Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;
Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2178; 2031; 2175; 2019; 2168; 2063; 2169; 2079.
Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

8. CLAUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO:

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO:

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. 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;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES:

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. 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.

13.3. 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.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS.

14.1. 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo 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, 06 de setembro de 2022.

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE

ADRIANO DAMASSENO ARAUJO – ME
CNPJ/MF sob o nº 46.326.925/0001-28
Responsável legal da CONTRATADA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.326.925/0001-28 MATRIZ		10/05/2022

NOME EMPRESARIAL
ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R LEONCIO LOPES ARAUJO	327	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	BARRA GRANDE	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9827-0128

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/06/2022** às **18:32:31** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

35231 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.326.925/0001-28	ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365	06/02/2023	31/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de Inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
ADRIANO DAMASSENO ARAUJO

CPF
042.980.253-65

CNPJ
46.326.925/0001-28

Data de Abertura
10/05/2022

Nome Empresarial
ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
10/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA LEONCIO LOPES ARAUJO	327
Bairro	**Município**	**UF**
BARRA GRANDE	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	10/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Instalador(a) e reparador(a) de cofres, trancas e travas de segurança, independente

Atividade Principal (CNAE)

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Jardineiro(a) independente	8130-3/00 - Atividades paisagísticas
Piscineiro(a) independente	8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.326.925/0001-28
Certidão nº: 9787246/2023
Expedição: 07/03/2023, às 18:11:37
Validade: 03/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.326.925/0001-28, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365
CNPJ: 46.326.925/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:11:42 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2023.
Código de controle da certidão: **565E.24B4.AD19.BAEA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230346326925000128

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.326.925/0001-28
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/03/2023, ÀS 11:45:30

VÁLIDA ATÉ 28/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 80C7-DBE6-0B43-A7D1-BCD9-A665-CE0A-1929

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 230330463269250001280 1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.326.925/0001-28	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/03/2023, ÀS 11:13:23

VÁLIDA ATÉ 29/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 198B-FBD4-F1B1-3CAA-7C26-958B-CD65-E9D0

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.326.925/0001-28
Razão Social: ADRIANA DAMASSENO ARAUJO
Endereço: R LEONCIO LOPES ARAUJO / BARRA GRANDE / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:18/04/2023 a 17/05/2023

Certificação Número: 2023041801263869731490

Informação obtida em 01/05/2023 16:21:47

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

Emissão de comprovantes

G3310108262273161
01/06/2023 08:45:00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.45.01
2255102255          SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  70.783.823-7

FAVORECIDO:  ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 0429802536
CPF/CNPJ: 46.326.925/0001-28
VALOR: R$                              1.212,00
DEBITO EM: 08/05/2023
================================================
DOCUMENTO: 050812
AUTENTICACAO SISBB:        B.C75.227.5C9.4C1.244
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 502022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2171.0000	MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB
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
266.120,00	**24.880,00**	**1.445,00**	**264.675,00**

FICHA..: **352** DATA..: **02/05/2023** CONTRATO..:**23.0609/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301** Telefone: **(86) 9596-**

CNPJ/CPF: **46.323.344/0001-32** CÓDIGO: **4491**

ENDEREÇO: **R SAO VICENTE** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tı**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS NA ESCOLA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A ABRIL DE 2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.445,00

Valor por Extenso:
um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/05/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502022	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 352	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: **4491 RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301** CPF/CNPJ :46.323.344/0001-32
ENDEREÇO: R SAO VICENTE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS NA ESCOLA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A ABRIL DE 2023	1.445,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.445,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2171.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.445,00	1.445,00	1.445,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.445,00**

um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502022**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3418

DATA DA ORDEM: **08/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **08/05/2023**

Credor..: **RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301**

CNPJ/CPF: **46.323.344/0001-32** Cod...: **4491**

Endereço: **R SAO VICENTE**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS NA ESCOLA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A ABRIL DE 2023

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.445,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502022	/ 1	020504	12.365.0002.2171.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.445,00	RR$ 0,00	RR$ 1.445,00
TOTAL....					RR$ 1.445,00	RR$ 0,00	RR$ 1.445,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.445,00**

(um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais) * * *

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: **02/05/2023 08:30:59 5/2023**

Ass. Digital: **220393898835102/05/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301**

Nome Fantasia: **-** Aliq.:**Variável**

Endereço: **RUA R SAO VICENTE** CEP: **64222000**

Bairro: **ZONA RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **(86) 95966-885** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.323.344/0001-32** I.M.: **000.001.194/001-27** I.E/RG: **-** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO No 23.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E S ERVIÇOS AFINS NA ESCOLA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E CONFIRMADO EM 02 / 05 / 2023
Assinatura e carimbo:
Raimundo Renato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 24245599-5

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.445,00	0,00	0,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.445,00**

Item de serviço: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 23040346323344000132O1

RAZÃO SOCIAL **********			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 46.323.344/0001-32		INSCRIÇÃO ESTADUAL **********	

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/04/2023, às 10:02:53

VÁLIDA ATÉ 02/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp

Chave para Autenticação: 2296-FD30-A77B-039A-E411-2F01-A0B0-A4E4

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 23040346323344000132O1

RAZÃO SOCIAL **********			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 46.323.344/0001-32		INSCRIÇÃO ESTADUAL **********	

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/04/2023, às 10:02:53

VÁLIDA ATÉ 02/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp

Chave para Autenticação: 2296-FD30-A77B-039A-E411-2F01-A0B0-A4E4

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.323.344/0001-32
Certidão nº: 18289879/2023
Expedição: 02/05/2023, às 08:46:17
Validade: 29/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.323.344/0001-32, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301
CNPJ: 46.323.344/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a Inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:38:20 do dia 02/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/10/2023.
Código de controle da certidão: **72A2.AF8C.CFCF.BB08**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 23/02/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000001/2023
Emissão: 23/02/2023
Validade: 24/05/2023

RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301
CGA: 000.001.164/001-27
CNPJ: 46.323.344/0001-32
CNAE: 8020-0/01
RUA R SAO VICENTE,285

ZONA RURAL
64222000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS: QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Carla Patrici Santos
CPF: 047.225.133-74
Sec. Administração e Finanças

Validação Web: Emissor: CLEICIONE

00230230000000100000115404

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230446323344000132

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/CPF
46.323.344/0001-32
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/04/2023, ÀS 11:52:28

VÁLIDA ATÉ 02/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE https://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: BFED-8AD4-4B8A-F36E-5439-3674-FA4F-C68B

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.323.344/0001-32 MATRIZ		09/05/2022

NOME EMPRESARIAL
RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SAO VICENTE	285	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9596-6885

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **03/04/2023** às **10:07:20** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2848520

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301
CNPJ: 46323344000132, REPRESENTANTE LEGAL: RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA SAO VICENTE
BAIRRO: RURAL, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 03 de Abril de 2023 às 10 h 17 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2848520. Código verificador: F2382.7ACE9.4E550.20F25

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.323.344/0001-32
Razão Social: RENA TEIXEIRA DOS SANTOS
Endereço: RUA SAO VICENTE / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:18/04/2023 a 17/05/2023

Certificação Número: 2023041801263875790290

Informação obtida em 02/05/2023 08:34:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS	018.680.063-01

CNPJ
46.323.344/0001-32

Data de Abertura
09/05/2022

Nome Empresarial
RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	09/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA SAO VICENTE	285
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	09/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Instalador(a) e reparador(a) de cofres, trancas e travas de segurança, independente

Atividade Principal (CNAE)
8020-0/02 - Outras atividades de serviços de segurança

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Jardineiro(a) independente	8130-3/00 - Atividades paisagísticas
Piscineiro(a) independente	8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 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.

Emissão de comprovantes

G3310108262273161
01/06/2023 08:43:32

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.43.32
2255102255          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  24.245.599-5

FAVORECIDO:  RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006
CPF/CNPJ: 46.323.344/0001-32
VALOR: R$                              1.445,00
DEBITO EM: 08/05/2023
================================================
DOCUMENTO: 050805
AUTENTICACAO SISBB:        E.F56.AC6.F1C.F0D.127
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 502014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2171.0000	MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB
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
275.816,00	**15.184,00**	**1.212,00**	**274.604,00**

FICHA..: **352** DATA..: **02/05/2023** CONTRATO..:**24.0609/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342** Telefone: **(86) 9833-**

CNPJ/CPF: **47.186.198/0001-03** CÓDIGO: **4500**

ENDEREÇO: **COM BOA VISTA** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. 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: **02/05/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502014	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 352	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: **4500 SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342** CPF/CNPJ :47.186.198/0001-03
ENDEREÇO: COM BOA VISTA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. ABRIL 2023.	1.212,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2171.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502014**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3410

DATA DA ORDEM: **09/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/05/2023**

Credor..: **SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342**

CNPJ/CPF: **47.186.198/0001-03** Cod...: **4500**

Endereço: **COM BOA VISTA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. ABRIL 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502014	/ 1	020504	12.365.0002.2171.0000	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: **8**

Data/Hora: **28/04/2023 17:20:18 4/2023**

Ass. Digital: **221104898135428/04/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **SABRINA DOS SANTOS PEREIRA**

Nome Fantasia: **SABRINA DOS SANTOS** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **COM BOA VISTA -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **00000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **47.186.198/0001-03** I.M.: **55815837565** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. FUNÇÃO DO CARGO; REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS,RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE DE ABRIL 2023

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 28 / 04 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Manoel dos Santos Ribeiro

Sup. de Controle Interno

Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 97611584-4

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.212,00**

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24.0609/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA SABRINA DOS SANTOS PEREIRA – ME.

O **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, 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 seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **SABRINA DOS SANTOS PEREIRA – ME, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 47.186.198/0001-03, sediado(a): Com Boa Vista – CEP: 64222000 - UF: PI - Município: Cajueiro da Praia – Telefone: (86) 99833 - 0659, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Sabrina Dos Santos Pereira, portador(a) do CPF nº 072.295.823-42** tendo em vista o que consta no Processo nº 014/2022 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 014/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 010/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1.ª CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital – **ITEM 019 do Termo de referência.**

1.1. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.2. Discriminação do objeto:

ITEM	PRODUTO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
019	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, FUNÇÃO DO CARGO: REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12 MÊS	R$ 1.212,00	14.544,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

3.2. O valor estimado do presente Termo de Contrato é de R$ 14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.3. 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 do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.
Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;
Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175; 2019; 2168; 2063; 2169; 2079.
Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

8. CLAUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLAUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. 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;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. 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.

13.3. 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.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS.

14.1. 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo 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, 06 de setembro de 2022

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE

Sabrina dos Santos Pereira

SABRINA DOS SANTOS PEREIRA – ME
CNPJ/MF sob o nº 47.186.198/0001-03,
Responsável legal da CONTRATADA

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

13437 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
47.186.198/0001-03	SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342	06/02/2023	31/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 23034718619800010 3

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
47.186.198/0001-03
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2023, ÀS 21:32:01

VÁLIDA ATÉ 05/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 8183-F474-2FFB-F9B8-3A82-86AC-A5C0-3DA0

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 230307471861980001030l

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
47.186.198/0001-03	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2023, ÀS 21:31:11

VÁLIDA ATÉ 06/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: E7B6-57DD-6B59-B094-FA88-FD46-0CB7-BA22

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342
CNPJ: 47.186.198/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 21:22:51 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2023.
Código de controle da certidão: **8746.CB39.862D.4A31**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342
CNPJ: 47.186.198/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 21:22:51 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2023.
Código de controle da certidão: **8746.CB39.862D.4A31**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.186.198/0001-03
Certidão nº: 9795563/2023
Expedição: 07/03/2023, às 21:25:55
Validade: 03/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.186.198/0001-03, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Ofício n.º 001/2023 **Cajueiro da Praia-Piaui, 30 de abril, 2023.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342**

Ref. ao Contrato ° 24.0609/2022.
Prezado Senhora,

A empresa **SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: **447.186.198/0001-03**, neste ato representada pelo Sra. SABRINA DOS SANTOS PEREIRA, vem respeitosamente solicitar o pagamento da nota fiscal nº 8, no valor de R$1.21200 (hum mil e duzentos e doze reias) referente a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. FUNÇÃO DO CARGO; REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS,RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.** objeto do contrato **24.0609/2022** concernente aos serviços prestado no mês de ABRIL/2023, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.

DADOS DA RESUMIDOS DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
Período da execução do Serviços / Medição:	01/04/2023 a 30/04/2023	**Competência:**	04/2023
Documento Fiscal:	NF 8		
Valor do Pagamento:	R$ 1.212,00		

ANEXO - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXO A ESTE			
ANEXO I - Documentação Fiscal.			
Descrição	**SIM**	**NÃO**	**OBSERVAÇÃO**
1. Nota Fiscal/ Recibo/ Fatura	X		NF 8
2. Declaração de Opção pela Desoneração na Folha de Pagamento. (se for optante)	X		
3. Certidão fiscal Receita Federal e PGFN	X		
4. Certidão Receita Estadual	X		
5. Certidão Receita Municipal	X		
6. Certidão de FGTS	X		
7. Certidão Trabalhista	X		

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.186.198/0001-03
Razão Social: SABRINA DOS SANTOS PEREIRA
Endereço: BOA VISTA / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:18/04/2023 a 17/05/2023

Certificação Número: 2023041801263876066030

Informação obtida em 01/05/2023 17:28:21

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

G3310108262273161
01/06/2023 08:47:45

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.47.47
2255102255          SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  97.611.584-4

FAVORECIDO:  SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582
CPF/CNPJ: 47.186.198/0001-03
VALOR: R$                              1.212,00
DEBITO EM: 09/05/2023
================================================
DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB:        C.473.E8A.0DE.04D.83F
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 502015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2171.0000	MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB
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
274.604,00	**16.396,00**	**1.212,00**	**273.392,00**

FICHA..: **352** DATA..: **02/05/2023** CONTRATO..:**39.0707/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320** Telefone: **(86) 9841-**

CNPJ/CPF: **46.146.507/0001-59** CÓDIGO: **4446**

ENDEREÇO: **R LC LAGOA DOS CAVALOS** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. 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: **02/05/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502015	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 352	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: **4446 MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320** CPF/CNPJ :46.146.507/0001-59
ENDEREÇO: R LC LAGOA DOS CAVALOS CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. ABRIL 2023.	1.212,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2171.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502015**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3411

DATA DA ORDEM: **09/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/05/2023**

Credor..: **MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320**

CNPJ/CPF: **46.146.507/0001-59** Cod...: **4446**

Endereço: **R LC LAGOA DOS CAVALOS**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. ABRIL 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502015	/ 1	020504	12.365.0002.2171.0000	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: **10**

Data/Hora: **28/04/2023 17:18:13 4/2023**

Ass. Digital: **212744898133628/04/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **MARILENE FONTENELE CASTRO**

Nome Fantasia: **MARILENE CASTRO** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **RUA LC LAGOA DOS CAVALOS -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **(86) 9841-1944** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.146.507/0001-59** I.M.: **486.137-37218** I.E/RG: **0000000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 39.0707/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO . FUNÇÃO DO CARGO; REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEB IMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMIISTRATIVOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFRENTE AO MÊS DE ABRIL 2023

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 28 / 04 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 15443745-9

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	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 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

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Ofício n.° 001/2023 **Cajueiro da Praia-Piaui, 30 de abril, 2023.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320**

Ref. ao Contrato ° 39.0707/2022.
Prezado Senhor,

A empresa **MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: **46.146.507/0001-59,** neste ato representada pelo Sra. MARILENE FONTENELE CASTRO, vem respeitosamente solicitar o pagamento da nota fiscal n° 10, no valor de R$1.21200 (hum mil e duzentos e doze reias) referente a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO . FUNÇÃO DO CARGO; REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMIISTRATIVOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. R** objetó do contrato **39.0707/2022** concernente aos serviços prestado no mês de ABRIL/2023, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.

DADOS DA RESUMIDOS DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
Período da execução do Serviços / Medição:	01/04/2023 a 30/04/2023	**Competência:**	04/2023
Documento Fiscal:	NF 10		
Valor do Pagamento:	R$ 1.212,00		

ANEXO - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXO A ESTE.

ANEXO I - Documentação Fiscal.

Descrição	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
1. Nota Fiscal/ Recibo/ Fatura	X		NF 10
2. Declaração de Opção pela Desoneração na Folha de Pagamento. (se for optante)	X		
3. Certidão fiscal Receita Federal e PGFN	X		
4. Certidão Receita Estadual	X		
5. Certidão Receita Municipal	X		
6. Certidão de FGTS	X		
7. Certidão Trabalhista	X		

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 39.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA MARILENE FONTENELE CASTRO - MEI.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, 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 seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **MARILENE FONTENELE CASTRO - MEI, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 46.146.507/0001-59, sediado(a) na R LAGOA DOS CAVALOS - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: 86) 99987-5724, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) MARILENE FONTENELE CASTRO , portador(a) do CPF nº 991.528.513-20,** tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 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 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital – ITEM 031.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
031	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, FUNÇÃO DO CARGO; REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMIISTRATIVOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	mês	R$1.212,00	R$14.514,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA:

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

O valor estimado do presente Termo de Contrato é **R$ 14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais)**, conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

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 do Município para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.
Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;
Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175; 2019; 2168; 2063; 2169; 2079.
Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

8. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO:

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA:

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO:

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. 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;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES:

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. 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.

13.3. 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.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS.

14.1. 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 07 de julho de 2022.

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE

Marilene Fontenele Castro

MARILENE FONTENELE CASTRO – ME
CNPJ/MF sob o nº 46.146.507/0001-59
Responsável legal da CONTRATADA

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

25681 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.146.507/0001-59	MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320	06/02/2023	06/07/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246146507000159

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.146.507/0001-59
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2023, ÀS 12:32:57

VÁLIDA ATÉ 07/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: CC95-F46D-67BB-79BB-36E6-2891-C553-5F66

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.146.507/0001-59 MATRIZ		26/04/2022

NOME EMPRESARIAL
MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R LC LAGOA DOS CAVALOS	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9841-1944

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **17:44:47** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
MARILENE FONTENELE CASTRO

CPF
991.528.513-20

CNPJ
46.146.507/0001-59

Data de Abertura
26/04/2022

Nome Empresarial
MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
26/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA LC LAGOA DOS CAVALOS	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	26/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320
CNPJ: 46.146.507/0001-59

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:23:37 do dia 01/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/10/2023.
Código de controle da certidão: **F151.1E58.0979.E8A7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23042546146507000159O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.146.507/0001-59	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base 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 09:22:04

VÁLIDA ATÉ 24/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonlt-web

Chave para Autenticação: A609-1CC7-ECC3-C76C-2562-4700-3413-F628

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.146.507/0001-59
Razão Social: MARILENE FONTENELE CASTRO
Endereço: RUA LC LAGOA DOS CAVALOS / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/05/2023 a 30/05/2023

Certificação Número: 2023050102020591545405

Informação obtida em 01/05/2023 17:23:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.146.507/0001-59
Certidão nº: 18252119/2023
Expedição: 01/05/2023, às 17:23:31
Validade: 28/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.146.507/0001-59, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3310108262273161
01/06/2023 08:47:23

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.47.23
2255102255          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  15.443.745-9

FAVORECIDO:  MARILENE FONTENELE CASTRO 991528513
CPF/CNPJ: 46.146.507/0001-59
VALOR: R$                              1.212,00
DEBITO EM: 09/05/2023
================================================
DOCUMENTO: 050902
AUTENTICACAO SISBB:        8.A06.D7F.734.1C8.A36
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

https://autoatendimento.bb.com.br/api-api/autoatendimento/index.html?v=2.10.3#/template/~2Fconsultas~2F869-1.bb 1/1

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 502016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2171.0000	MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB
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
273.392,00	**17.608,00**	**1.212,00**	**272.180,00**

FICHA..: **352** DATA..: **02/05/2023** CONTRATO..:**18.0609/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326** Telefone: **(86) 9962-**

CNPJ/CPF: **46.166.829/0001-60** CÓDIGO: **4492**

ENDEREÇO: **R JOSE ALBERTO DOS SANTOS** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZANDO TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A 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: **02/05/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502016	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 352	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: **4492 MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326** CPF/CNPJ :46.166.829/0001-60
ENDEREÇO: R JOSE ALBERTO DOS SANTOS CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZANDO TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A ABRIL DE 2023	1.212,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2171.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502016**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3412

DATA DA ORDEM: **09/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/05/2023**

Credor..: **MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326**

CNPJ/CPF: **46.166.829/0001-60** Cod...: **4492**

Endereço: **R JOSE ALBERTO DOS SANTOS**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZANDO TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A ABRIL DE 2023

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502016	/ 1	020504	12.365.0002.2171.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **7**

Data/Hora: **28/04/2023 17:16:13 4/2023**

Ass. Digital: **220377898132528/04/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **MARIA DOS SANTOS CASTRO**

Nome Fantasia: **MARIA DOS SANTOS** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **R JOSE ALBERTO DOS SANTOS -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **00000000000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.166.829/0001-60** I.M.: **765.888-37346** I.E/RG: **0000** ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612 620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 18.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. COMPREENDENDO EM REALIZAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 28 / 04 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Sup. de Controle Interno

Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 77487807-1

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI Incidência do Imposto: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.212,00**

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Ofício n.º 001/2023 **Cajueiro da Praia-Piaui, 30 de abril, 2023.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326**

Ref. ao Contrato º 18.0609/2022.
Prezado Senhor,

A empresa **MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: **46.166.829/0001-60,** neste ato representada pelo Sra. MARIA DOS SANTOS CASTRO, vem respeitosamente solicitar o pagamento da nota fiscal nº 7, no valor de R$1.21200 (hum mil e duzentos e doze reias) referente a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO. COMPREENDENDO EM REALIZAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.** objeto do contrato **18.0609/2022** concernente aos serviços prestado no mês de ABRIL/2023, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.

DADOS DA RESUMIDOS DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
Período da execução do Serviços / Medição:	01/04/2023 a 30/04/2023	**Competência:**	04/2023
Documento Fiscal:	NF 7		
Valor do Pagamento:	R$ 1.212,00		
ANEXO - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXO A ESTE:			

ANEXO I - Documentação Fiscal.

Descrição	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
1. Nota Fiscal/ Recibo/ Fatura	X		NF 7
2. Declaração de Opção pela Desoneração na Folha de Pagamento. (se for optante)	X		
3. Certidão fiscal Receita Federal e PGFN	X		
4. Certidão Receita Estadual	X		
5. Certidão Receita Municipal	X		
6. Certidão de FGTS	X		
7. Certidão Trabalhista	X		

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 18.0609/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA MARIA DOS SANTOS CASTRO.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, 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 seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **MARIA DOS SANTOS CASTRO – ME, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 46.166.829/0001-60, sediado(a): R Jose Alberto dos Santos - CEP: 64222000 - UF: PI - Município: Cajueiro da Praia - Telefone: (86) 99962-3580, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Maria dos Santos Castro, portador(a) do CPF nº. 022.778.433-26**, tendo em vista o que consta no Processo nº 014/2022 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 014/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 010/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital – ITEM 008 do Termo de referência.

1.1. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.2. Discriminação do objeto:

ITEM	Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
008	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO DMINISTRATIVO COMPREENDENDO EM REALIZAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12 MES	R$ 1.212,00	14.544,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

3.2. O valor estimado do presente Termo de Contrato é de R$ 14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.3. 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 do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.
Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;
Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175; 2019; 2168; 2063; 2169; 2079.
Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

8. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. 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;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. 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.

13.3. 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.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS.

14.1. 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo 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, 06 de setembro de 2022

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE

MARIA DOS SANTOS CASTRO – ME
CNPJ/MF sob o nº 46.166.829/0001-60
Responsável legal da CONTRATADA

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

11195-2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.166.829/0001-60	MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326	06/02/2023	31/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA Inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230346166829000160

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.166.829/0001-60
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2023, ÀS 21:10:52

VÁLIDA ATÉ 05/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfi-web

Chave para Autenticação: 08D0-23C2-69E4-AF9B-6239-202D-B9D6-5BD1

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
MARIA DOS SANTOS CASTRO	022.778.433-26

CNPJ
46.166.829/0001-60

Data de Abertura
27/04/2022

Nome Empresarial
MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	27/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA JOSE ALBERTO DOS SANTOS	262
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	27/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.166.829/0001-60
Certidão nº: 9794592/2023
Expedição: 07/03/2023, às 21:04:42
Validade: 03/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.166.829/0001-60, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326
CNPJ: 46.166.829/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 21:04:37 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2023.
Código de controle da certidão: **4B78.E17E.7619.FD30**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.166.829/0001-60 MATRIZ		27/04/2022

NOME EMPRESARIAL
MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não Informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE ALBERTO DOS SANTOS	262	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9962-3580

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	27/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/06/2022** às **18:25:07** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.166.829/0001-60
Razão Social: MARIA DOS SANTOS CASTRO
Endereço: RUA JOSE ALBERTO DOS SANTOS / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:17/04/2023 a 16/05/2023

Certificação Número: 2023041703404215276110

Informação obtida em 01/05/2023 17:19:31

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 23042546166829000160001

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.166.829/0001-60	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base 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 09:22:06

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: DE35-7558-70FA-4825-E61E-7BC4-7008-B1E8

Emissão de comprovantes

G3310108262273161
01/06/2023 08:47:56

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.47.56
2255102255         SEGUNDA VIA              0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  77.487.807-1

FAVORECIDO:  MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326
CPF/CNPJ: 46.166.829/0001-60
VALOR: R$                              1.212,00
DEBITO EM: 09/05/2023
================================================
DOCUMENTO: 050903
AUTENTICACAO SISBB:        1.211.3AD.9D8.92E.B61
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 502017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2171.0000	MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB
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
272.180,00	**18.820,00**	**1.212,00**	**270.968,00**

FICHA..: **352** DATA..: **02/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340** Telefone: **(86) 9938-**

CNPJ/CPF: **46.145.841/0001-98** CÓDIGO: **4442**

ENDEREÇO: **R URBANO DA ANINHA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. 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: **02/05/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502017	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 352	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: **4442 LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340** CPF/CNPJ :46.145.841/0001-98
ENDEREÇO: R URBANO DA ANINHA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. ABRIL 2023.	1.212,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2171.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502017**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3413

DATA DA ORDEM: **09/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/05/2023**

Credor..: **LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340**

CNPJ/CPF: **46.145.841/0001-98** Cod...: **4442**

Endereço: **R URBANO DA ANINHA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. ABRIL 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502017	/ 1	020504	12.365.0002.2171.0000	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: **10**

Data/Hora: **28/04/2023 17:15:15 4/2023**

Ass. Digital: **212743898131328/04/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **LETICIA RIBEIRO ALVES**

Nome Fantasia: **LETICIA ALVES** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **RUA URBANO DA ANINHA -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86) 9938-3691** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.145.841/0001-98** I.M.: **251.548-37215** I.E/RG: **0000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 31.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO . FUNÇÃO DO CARGO; REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEB IMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 28/04/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Renato dos Santos Feitosa
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 13486906-9

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.212,00**

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto 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

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Ofício n.° 001/2023 **Cajueiro da Praia-Piaui, 30 de abril, 2023.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340**

Ref. ao Contrato ° 31.0707/2022.
Prezado Senhor,

A empresa **LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: **46.145.841/0001-98,** neste ato representada pelo Sra. LETICIA RIBEIRO ALVES, vem respeitosamente solicitar o pagamento da nota fiscal n° 10, no valor de R$1.21200 (hum mil e duzentos e doze reias) referente a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO . FUNÇÃO DO CARGO; REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.** objeto do contrato **31.0707/2022** concernente aos serviços prestado no mês de ABRIL/2023, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.

DADOS DA RESUMIDOS DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
Período da execução do Serviços / Medição:	01/04/2023 a 30/04/2023	**Competência:**	04/2023
Documento Fiscal:	NF 10		
Valor do Pagamento:	R$ 1.212,00		

ANEXO - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXO A ESTE.

ANEXO I - Documentação Fiscal.

Descrição	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
1. Nota Fiscal/ Recibo/ Fatura	X		NF 10
2. Declaração de Opção pela Desoneração na Folha de Pagamento. (se for optante)	X		
3. Certidão fiscal Receita Federal e PGFN	X		
4. Certidão Receita Estadual	X		
5. Certidão Receita Municipal	X		
6. Certidão de FGTS	X		
7. Certidão Trabalhista	X		

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 310707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA LETICIA RIBEIRO ALVES - MEI.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, 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 seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **LETICIA RIBEIRO ALVES – MEI, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 46.145.841/0001-98 , sediado(a) na R URBANO DA ANINHA - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: (86) 99938-3691, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) LETICIA RIBEIRO ALVES, portador(a) do CPF nº 084.378.173-40,** tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 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 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

I. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital – **ITEM 030.**

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
030	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. FUNÇÃO DO CARGO; REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	mês	R$ 1.212,00	R$ 14.544,00

2. CLAUSULA SEGUNDA – VIGENCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLAUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

O valor estimado do presente Termo de Contrato é **R$ 14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais)**, conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

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 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.
Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;
Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175; 2019; 2168; 2063; 2169; 2079.
Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLAUSULA SEXTA – REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLAUSULA SETIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLAUSULA OITAVA – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

8. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. 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;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. 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.

13.3. 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.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO -

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 07 de julho de 2022.

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE

LETICIA RIBEIRO ALVES - ME
CNPJ/MF sob o nº 46.145.841/0001-98
Responsável legal da CONTRATADA

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

13592 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.145.841/0001-98	LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340	06/02/2023	06/07/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246145841000198

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.145.841/0001-98
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2023, ÀS 12:26:21

VÁLIDA ATÉ 07/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: B2EC-FE66-1FB2-68ED-E964-55A1-0E6B-6CEE

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
LETICIA RIBEIRO ALVES

CPF
084.378.173-40

CNPJ
46.145.841/0001-98

Data de Abertura
26/04/2022

Nome Empresarial
LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
26/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA URBANO DA ANINHA	231
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	26/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.145.841/0001-98 MATRIZ		26/04/2022

NOME EMPRESARIAL
LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R URBANO DA ANINHA	231	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9938-3691

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **15:08:52** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23042546145841000198O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.145.841/0001-98	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base 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 09:22:03

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: CE44-C5B7-F069-9793-363A-53B2-5BB9-1D86

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.145.841/0001-98
Razão Social: LETICIA RIBEIRO ALVES
Endereço: RUA URBANO DA ANINHA 231 / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/05/2023 a 30/05/2023

Certificação Número: 2023050102020594831964

Informação obtida em 01/05/2023 17:15:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.145.841/0001-98
Certidão nº: 18251926/2023
Expedição: 01/05/2023, às 17:14:49
Validade: 28/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.145.841/0001-98, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Emissão de comprovantes

G3310108262273161
01/06/2023 08:48:16

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.48.17
2255102255         SEGUNDA VIA              0004
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  13.486.906-9

FAVORECIDO:  LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340
CPF/CNPJ: 46.145.841/0001-98
VALOR: R$                              1.212,00
DEBITO EM: 09/05/2023
================================================
DOCUMENTO: 050904
AUTENTICACAO SISBB:        9.BC1.2A1.1C5.50B.694
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 502018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2171.0000	MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB
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
270.968,00	**20.032,00**	**1.212,00**	**269.756,00**

FICHA..: **352** DATA..: **02/05/2023** CONTRATO..:**41.0707/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **NAIANE VERAS BARROS 06272256329** Telefone: **(86) 8168-**

CNPJ/CPF: **46.104.830/0001-60** CÓDIGO: **4447**

ENDEREÇO: **R SAO VICENTE** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. ABRIL DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
**um mil, duzentos e doze reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502018	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 352	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: **4447 NAIANE VERAS BARROS 06272256329** CPF/CNPJ :46.104.830/0001-60
ENDEREÇO: R SAO VICENTE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 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 05 04 12.365.0002.2171.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502018**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3414

DATA DA ORDEM: **09/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/05/2023**

Credor..: **NAIANE VERAS BARROS 06272256329**

CNPJ/CPF: **46.104.830/0001-60** Cod...: **4447**

Endereço: **R SAO VICENTE**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. ABRIL DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502018	/ 1	020504	12.365.0002.2171.0000	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: **9**

Data/Hora: **28/04/2023 17:19:16 4/2023**

Ass. Digital: **212736898134528/04/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **NAIANE VERAS BARROS**

Nome Fantasia: **NAIANE VERAS** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **RUA SAO VICENTE -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **(86) 8168-7367** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.104.830/0001-60** I.M.: **248.324-37182** I.E/RG: **000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 41.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E CONFIRMADO EM 28/04/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato da Santa Ribeiro

Sup. de Controle Interno

Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 48593999-2

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.212,00**

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 410707/2022
PREGÃO ELETRONICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA NAIANE VERAS BARROS - MEI.

O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, 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 seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **NAIANE VERAS BARROS – MEI, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 46.104.830/0001-60 , sediado(a) na R SAO VICENTE - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: 86) 99978-0457**, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) **NAIANE VERAS BARROS ,portador(a) do CPF nº 062.722.563-29**, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 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 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital – ITEM 033.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
033	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	mês	R$ 1.212,00	R$ 14.544,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

O valor estimado do presente Termo de Contrato é R$ 14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

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 do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.
Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;
Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175; 2019; 2168; 2063; 2169; 2079.
Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SETIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

8. CLAUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. 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;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual, sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES:

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. 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.

13.3. 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.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS:

14.1. 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO:

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – FORO:

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 07 de julho de 2022.

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE

NAIANE VERAS BARROS – ME
CNPJ/MF sob o nº 46.104.830/0001-60
Responsável legal da CONTRATADA

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

37182 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.104.830/0001-60	NAIANE VERAS BARROS 06272256329	06/02/2023	06/07/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230346104830000160

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.727.734-9
CNPJ/CPF
46.104.830/0001-60
NOME/RAZÃO SOCIAL
NAIANE VERAS BARROS 06272256329
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2023, ÀS 21:31:44

VÁLIDA ATÉ 05/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfl-web

Chave para Autenticação: E233-F369-E027-EDDA-B1A6-374C-764E-B65C

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
NAIANE VERAS BARROS

CPF
062.722.563-29

CNPJ
46.104.830/0001-60

Data de Abertura
21/04/2022

Nome Empresarial
NAIANE VERAS BARROS 06272256329

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
21/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA SAO VICENTE	126
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	21/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23030746104830000016001

RAZÃO SOCIAL	
NAIANE VERAS BARROS 06272256329	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA SAO VICENTE 126	**RURAL**
MUNICÍPIO	CEP
CAJUEIRO DA PRAIA	**64222000**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.104.830/0001-60	**19.727.734-9**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2023, ÀS 21:31:10

VÁLIDA ATÉ 06/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: AC8E-9BC1-452D-0C49-AB76-B3D7-82DF-368D

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.104.830/0001-60 MATRIZ		21/04/2022

NOME EMPRESARIAL
NAIANE VERAS BARROS 06272256328

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não Informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SAO VICENTE	126	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 8168-7367

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **18:12:57** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: NAIANE VERAS BARROS 06272256329
CNPJ: 46.104.830/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:26:10 do dia 01/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/10/2023.
Código de controle da certidão: **7142.8FE1.AAA4.4464**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NAIANE VERAS BARROS 06272256329 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.104.830/0001-60
Certidão nº: 18252258/2023
Expedição: 01/05/2023, às 17:25:15
Validade: 28/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NAIANE VERAS BARROS 06272256329 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.104.830/0001-60, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Emissão de comprovantes

G3310108262273161
01/06/2023 08:48:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.48.26
2255102255          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  48.593.999-2

FAVORECIDO:  NAIANE VERAS BARROS 06272256329
CPF/CNPJ: 46.104.830/0001-60
VALOR: R$                                1.212,00
DEBITO EM: 09/05/2023
================================================
DOCUMENTO: 050905
AUTENTICACAO SISBB:         1.442.867.8FC.8DC.F02
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.10.3#/template/~2Fconsultas~2F869-1.bb

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 502019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2171.0000	MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB
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
269.756,00	**21.244,00**	**1.212,00**	**268.544,00**

FICHA..: **352** DATA..: **02/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328** Telefone: **(86) 9955-**

CNPJ/CPF: **46.104.901/0001-24** CÓDIGO: **4437**

ENDEREÇO: **1A R MORADA NOVA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tı**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 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: **02/05/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502019	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 352	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: **4437 LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328** CPF/CNPJ :46.104.901/0001-24
ENDEREÇO: 1A R MORADA NOVA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 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 05 04 12.365.0002.2171.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **502019**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3415

DATA DA ORDEM: **09/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/05/2023**

Credor..: **LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328**

CNPJ/CPF: **46.104.901/0001-24** Cod...: **4437**

Endereço: **1A R MORADA NOVA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A ABRIL DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502019	/ 1	020504	12.365.0002.2171.0000	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: **9**

Data/Hora: **28/04/2023 17:14:16 4/2023**

Ass. Digital: **212767898130328/04/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **LARIA SOUSA DO NASCIMENTO**

Nome Fantasia: **LARIA SOUSA** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **1A R MORADA NOVA -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **(86) 9955-7475** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.104.901/0001-24** I.M.: **844.884-37202** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CA JUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 28 / 04 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Morais dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 60999282-3

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Ofício n.º 001/2023 **Cajueiro da Praia-Piaui, 30 de abril, 2023.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328**

Ref. ao Contrato º 29.0707/2022.
Prezado Senhor,

A empresa **LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: **46.104.901/0001-24,** neste ato representada pelo Sra. LARIA SOUSA DO NASCIMENTO, vem respeitosamente solicitar o pagamento da nota fiscal nº 9, no valor de R$1.21200 (hum mil e duzentos e doze reias) referente a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.** objeto do contrato **29.0707/2022** concernente aos serviços prestado no mês de ABRIL/2023, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.

DADOS DA RESUMIDOS DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
Período da execução do Serviços / Medição:	01/04/2023 a 30/04/2023	**Competência:**	04/2023
Documento Fiscal:	NF 9		
Valor do Pagamento:	R$ 1.212,00		

ANEXO - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXO A ESTE.

ANEXO I - Documentação Fiscal.

Descrição	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
1. Nota Fiscal/ Recibo/ Fatura	X		NF 9
2. Declaração de Opção pela Desoneração na Folha de Pagamento. (se for optante)	X		
3. Certidão fiscal Receita Federal e PGFN	X		
4. Certidão Receita Estadual	X		
5. Certidão Receita Municipal	X		
6. Certidão de FGTS	X		
7. Certidão Trabalhista	X		

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Ofício n.º 001/2023 **Cajueiro da Praia-Piaui, 30 de abril, 2023.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328**

Ref. ao Contrato º 29.0707/2022.
Prezado Senhor,

A empresa **LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: **46.104.901/0001-24**, neste ato representada pelo Sra. LARIA SOUSA DO NASCIMENTO, vem respeitosamente solicitar o pagamento da nota fiscal nº 9, no valor de R$1.21200 (hum mil e duzentos e doze reias) referente a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.** objeto do contrato **29.0707/2022** concernente aos serviços prestado no mês de ABRIL/2023, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.

DADOS DA RESUMIDOS DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
Período da execução do Serviços / Medição:	01/04/2023 a 30/04/2023	**Competência:**	04/2023
Documento Fiscal:	NF 9		
Valor do Pagamento:	R$ 1.212,00		

ANEXO - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXO A ESTE.

ANEXO I - Documentação Fiscal.

Descrição	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
1. Nota Fiscal/ Recibo/ Fatura	X		NF 9
2. Declaração de Opção pela Desoneração na Folha de Pagamento. (se for optante)	X		
3. Certidão fiscal Receita Federal e PGFN	X		
4. Certidão Receita Estadual	X		
5. Certidão Receita Municipal	X		
6. Certidão de FGTS	X		
7. Certidão Trabalhista	X		

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29.0707/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA LARIA SOUSA DO NASCIMENTO - ME.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, 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 seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. **Felipe de Carvalho Ribeiro**, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **LARIA SOUSA DO NASCIMENTO – ME, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 46.104.901/0001-24 , sediado(a) na Loc: MORADA NOVA - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: (86) 99955-7475, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a): LARIA SOUSA DO NASCIMENTO portador(a) do CPF nº 624.866.553-28**, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 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 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital – ITEM 029.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
029	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO – PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	mês	R$ 1.212,00	R$ 14.544,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

O valor estimado do presente Termo de Contrato é **R$ 14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais)**, conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

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 do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.
Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;
Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175; 2019; 2168; 2063; 2169; 2079.
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.

5. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto, são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

8. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. 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;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLAUSULA DECIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. 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.

13.3. 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.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 07 de julho de 2022.

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE

LARIA SOUSA DO NASCIMENTO – ME
CNPJ/MF sob o nº 46.104.901/0001-24
Responsável legal da CONTRATADA

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

54605-2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.104.901/0001-24	LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328	06/02/2023	06/07/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de Inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA Inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23030746104901000124O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.104.901/0001-24	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2023, ÀS 20:51:14

VÁLIDA ATÉ 06/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: B58E-0FFC-E216-31E1-8EE9-64FC-F7EC-966B

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230346104901000124

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.104.901/0001-24
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2023, ÀS 20:51:07

VÁLIDA ATÉ 05/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfl-web

Chave para Autenticação: 7577-082F-5937-BCE8-39C3-52F4-27A8-9D99

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
LARIA SOUSA DO NASCIMENTO

CPF
624.866.553-28

CNPJ
46.104.901/0001-24

Data de Abertura
21/04/2022

Nome Empresarial
LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
21/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	1A RUA MORADA NOVA	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	21/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.104.901/0001-24 MATRIZ		21/04/2022

NOME EMPRESARIAL
LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
1A R MORADA NOVA	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9955-7475

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **14:51:11** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328
CNPJ: 46.104.901/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:07:15 do dia 01/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/10/2023.
Código de controle da certidão: **50DF.511D.A28D.12A9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.104.901/0001-24
Certidão nº: 18251613/2023
Expedição: 01/05/2023, às 17:07:07
Validade: 28/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.104.901/0001-24, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.104.901/0001-24
Razão Social: LARIA SOUSA DO NASCIMENTO
Endereço: RUA MORADA NOVA / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/05/2023 a 30/05/2023

Certificação Número: 2023050102020589714726

Informação obtida em 01/05/2023 17:07:33

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

Emissão de comprovantes

G3310108262273161
01/06/2023 08:48:35

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.48.36
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  60.999.282-3

FAVORECIDO:  LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 624866553
CPF/CNPJ: 46.104.901/0001-24
VALOR: R$                                1.212,00
DEBITO EM: 09/05/2023
================================================
DOCUMENTO: 050906
AUTENTICACAO SISBB:         B.E7D.57F.AD7.983.91A
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 502020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2171.0000	MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB
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
268.544,00	**22.456,00**	**1.212,00**	**267.332,00**

FICHA..: **352** DATA..: **02/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420318** Telefone: **(86) 9987-**

CNPJ/CPF: **47.182.333/0001-42** CÓDIGO: **4499**

ENDEREÇO: **COM LAGOA DOS CAVOLOS** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. 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: **02/05/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502020	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 352	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: **4499 MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313** CPF/CNPJ :47.182.333/0001-42
ENDEREÇO: COM LAGOA DOS CAVOLOS CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 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 05 04 12.365.0002.2171.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502020**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3416

DATA DA ORDEM: **09/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/05/2023**

Credor..: **MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313**

CNPJ/CPF: **47.182.333/0001-42** Cod...: **4499**

Endereço: **COM LAGOA DOS CAVOLOS**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. ABRIL DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502020	/ 1	020504	12.365.0002.2171.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **7**

Data/Hora: **28/04/2023 17:17:16 4/2023**

Ass. Digital: **221095898133028/04/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE**

Nome Fantasia: **MARIA JOSE** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **COM LAGOA DOOS CAVOLOS -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **0000000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **47.182.333/0001-42** I.M.: **48278637563** I.E/RG: **00000000000000000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E CONFIRMADO EM 28 / 04 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Marcelo dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 89109650-4

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.212,00**

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20.0609/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE – ME.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, 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 seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE – ME, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 47.182.333/0001-42, sediado(a): Lagoa dos Cavalos - CEP: 64222000 - UF: PI - Município: Cajueiro da Praia - Telefone: (86) 99987-3043, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Maria Jose da Costa Fontenele, portador(a) do CPF nº.012.334.203-13,** tendo em vista o que consta no Processo nº 014/2022 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 014/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 010/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital – **ITEM 016 do Termo de referência.**

1.1. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.2. Discriminação do objeto:

ITEM	PRODUTO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
016	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12 MÊS	R$ 1.212,00	14.544,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

3.2. O valor estimado do presente Termo de Contrato é de **R$ 14.544,00** (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.3. 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 do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.
Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;
Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175; 2019; 2168; 2063;2169; 2079.
Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SETIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

8. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. 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;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. 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.

13.3. 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.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS.

14.1. 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de **Luís Correia/PI** para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo 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, 06 de setembro de 2022

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE

maria Jose da costa Fontenele

MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE – ME
CNPJ/MF sob o nº 47.182.333/0001-42,
Responsável legal da CONTRATADA

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

20860 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
47.182.333/0001-42	MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313	06/02/2023	31/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA Inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE

CPF
012.334.203-13

CNPJ
47.182.333/0001-42

Data de Abertura
18/07/2022

Nome Empresarial
MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
18/07/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	COMUNIDADE LAGOA DOS CAVOLOS	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	18/07/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Estabelecimento fixo

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230347182333000142

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/CPF
47.182.333/0001-42
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2023, ÀS 21:03:04

VÁLIDA ATÉ 05/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: BDE1-886A-42F5-37FF-174D-12F4-6A8E-87EA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313
CNPJ: 47.182.333/0001-42

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:51:38 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2023.
Código de controle da certidão: **BBFE.0A98.AE46.1AE5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
47.182.333/0001-42 MATRIZ		18/07/2022

NOME EMPRESARIAL
MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
COM LAGOA DOS CAVOLOS	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9987-3043

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	18/07/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/07/2022** às **09:13:37** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.182.333/0001-42
Certidão nº: 9794137/2023
Expedição: 07/03/2023, às 20:52:24
Validade: 03/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.182.333/0001-42, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 230307471823330001420l

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
47.182.333/0001-42	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2023, ÀS 21:00:48

VÁLIDA ATÉ 06/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 64AB-5878-5560-0CD0-C636-5F27-48E9-7883

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.182.333/0001-42
Razão Social: MASRIA JOSE DA CSTA FONTENELE
Endereço: LAGOA DOS CAVALOS / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:18/04/2023 a 17/05/2023

Certificação Número: 2023041801263870403329

Informação obtida em 01/05/2023 17:20:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Emissão de comprovantes

G3310108262273161
01/06/2023 08:48:47

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.48.49
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  89.109.650-4

FAVORECIDO:  MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233
CPF/CNPJ: 47.182.333/0001-42
VALOR: R$                                1.212,00
DEBITO EM: 09/05/2023
================================================
DOCUMENTO: 050907
AUTENTICACAO SISBB:         7.C54.76A.FF6.0F7.8A1
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 502021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2171.0000	MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB
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
267.332,00	**23.668,00**	**1.212,00**	**266.120,00**

FICHA..: **352** DATA..: **02/05/2023** CONTRATO..:**04.0609/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310** Telefone: **(86) 9928-**

CNPJ/CPF: **46.734.070/0001-74** CÓDIGO: **4490**

ENDEREÇO: **R ARLINDO SAMPAIO** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ATUARNA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLAR JOSE ADRIAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REF. ABRIL DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
**um mil, duzentos e doze reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	502021	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 352	DATA: 02/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2023

Fornededor: **4490 ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310** CPF/CNPJ :46.734.070/0001-74
ENDEREÇO: R ARLINDO SAMPAIO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLAR JOSE ADRIAO, ZONA RU RAL DO MUNICIPIO. 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 05 04 12.365.0002.2171.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **502021**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3417

DATA DA ORDEM: **09/05/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/05/2023**

Credor..: **ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310**

CNPJ/CPF: **46.734.070/0001-74** Cod...: **4490**

Endereço: **R ARLINDO SAMPAIO**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ATUARNA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLAR JOSE ADRIAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REF. ABRIL DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502021	/ 1	020504	12.365.0002.2171.0000	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: **8**

Data/Hora: **26/04/2023 10:00:53 4/2023**

Ass. Digital: **220376892219926/04/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ANTONIA PEREIRA CARVALHO**

Nome Fantasia: **ANTONIA PEREIRA** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **R ARLINDO SAMPAIO -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **000000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.734.070/0001-74** I.M.: **116.185-37364** I.E/RG: **000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-4[illegible]** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FUNÇÃO: ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃ O DOS SETORES DA ESCOLA JOSÉ ADRIÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 26 / 04 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 15295337-1

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.212,00**

Item de serviço: 14.10 - Tinturaria e lavanderia.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Ofício n.º 001/2023 **Cajueiro da Praia-Piaui, 30 de abril, 2023.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310**

Ref. ao Contrato º 04.0609/2022.
Prezado Senhor,

A empresa **ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: **46.734.070/0001-74**, neste ato representada pelo Sr. ANTONIA PEREIRA CARVALHO, vem respeitosamente solicitar o pagamento da nota fiscal nº 08, no valor de R$1.212,00 (hum mil duzentos de doze reias) referente a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FUNÇÃO: ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA JOSÉ ADRIÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI,** objeto do contrato **04.0609/2022** concernente aos serviços prestado no mês de ABRIL/2023, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.

DADOS DA RESUMIDOS DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
Período da execução do Serviços / Medição:	01/04/2023 a 30/04/2023	**Competência:**	04/2023
Documento Fiscal:	NF 08		
Valor do Pagamento:	R$ 1.212,00		

ANEXO - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXO A ESTE.

ANEXO I - Documentação Fiscal.

Descrição	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
1. Nota Fiscal/ Recibo/ Fatura	X		NF 08
2. Declaração de Opção pela Desoneração na Folha de Pagamento. (se for optante)	X		
3. Certidão fiscal Receita Federal e PGFN	X		
4. Certidão Receita Estadual	X		
5. Certidão Receita Municipal	X		
6. Certidão de FGTS	X		
7. Certidão Trabalhista	X		

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
ANTONIA PEREIRA CARVALHO

CPF
035.892.683-10

CNPJ
46.734.070/0001-74

Data de Abertura
09/06/2022

Nome Empresarial
ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
09/06/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA ARLINDO SAMPAIO	137
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	09/06/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Diarista independente

Atividade Principal (CNAE)
9700-5/00 - Serviços domésticos

Ocupações Secundárias
Lavadeiro(a) de roupas independente

Atividades Secundárias (CNAE)
9601-7/01 - Lavanderias

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.734.070/0001-74
Certidão nº: 9787915/2023
Expedição: 07/03/2023, às 18:19:08
Validade: 03/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.734.070/0001-74, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310
CNPJ: 46.734.070/0001-74

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:19:03 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2023.
Código de controle da certidão: **7CBC.2B60.7DA0.5625**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.734.070/0001-74
Razão Social: ANTONIA PEREIRA CARVALHO
Endereço: R ARLINDO SAMPAIO / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:18/04/2023 a 17/05/2023

Certificação Número: 2023041801263868977445

Informação obtida em 01/05/2023 16:27:52

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 230425467340700017401

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.734.070/0001-74	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base 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 09:31:31

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: AD9E-0E57-480A-BC21-EAA9-CB59-374C-2C9A

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230346734070000174

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.734.070/0001-74
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2023, ÀS 18:58:55

VÁLIDA ATÉ 05/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: CEAB-7B79-6F3B-74A7-020E-3C1A-BCE2-EC9E

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.734.070/0001-74 MATRIZ		09/06/2022

NOME EMPRESARIAL
ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
97.00-5-00 - Serviços domésticos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
96.01-7-01 - Lavanderias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ARLINDO SAMPAIO	137	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9928-6538

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/06/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/08/2022** às **01:05:31** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310
CNPJ: 46.734.070/0001-74

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 01:12:05 do dia 19/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2023.
Código de controle da certidão: **9B52.00AC.CEBD.8B9F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.734.070/0001-74
Certidão nº: 26959246/2022
Expedição: 19/08/2022, às 01:03:46
Validade: 15/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.734.070/0001-74, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017 e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
ANTONIA PEREIRA CARVALHO

CPF
035.892.683-10

CNPJ
46.734.070/0001-74

Data de Abertura
09/06/2022

Nome Empresarial
ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
09/06/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA ARLINDO SAMPAIO	137
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	09/06/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Diarista independente

Atividade Principal (CNAE)
9700-5/00 - Serviços domésticos

Ocupações Secundárias
Lavadeiro(a) de roupas independente

Atividades Secundárias (CNAE)
9601-7/01 - Lavanderias

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emissão de comprovantes

G3310108262273161
01/06/2023 08:48:56

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.48.56
2255102255          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  15.295.337-1

FAVORECIDO:  ANTONIA PEREIRA CARVALHO 0358926831
CPF/CNPJ: 46.734.070/0001-74
VALOR: R$                                1.212,00
DEBITO EM: 09/05/2023
================================================
DOCUMENTO: 050908
AUTENTICACAO SISBB:         8.6B5.32D.6F6.9E8.B82
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530053

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	**0,00**	**4.218,63**	**5.781,37**

FICHA..: **358** 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 :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2480)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.218,63

Valor por Extenso:
**quatro mil, duzentos 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: **30/05/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530053	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 358	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:(2480)	4.218,63
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.218,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 43	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.218,63	4.218,63	4.218,63	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.218,63**

quatro mil, duzentos e dezoito reais e sessenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530053**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3351

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:(2480)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.218,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530053	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 4.218,63	RR$ 0,00	RR$ 4.218,63
TOTAL....					RR$ 4.218,63	RR$ 0,00	RR$ 4.218,63

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.218,63**

(quatro mil, duzentos e dezoito reais e sessenta e três centavos) * * *

1480

Resumo Contábil

31/05/2023 10:50:07

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000150 - FUNDEB 70% - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS - BB

Total de Vencimentos	4.218,63
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.218,63
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	4.218,63
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.218,63 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.218,63
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.893,16	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	1	0,00	82,31	
211	2o. TURNO	1	0,00	1.893,16	Salário Base
339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	1	0,00	350,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	432,31
Salário Base	30,00	3.786,32
Total	**30,00**	**4.218,63**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

Unidade: 000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
538-1	CARLA DO NASCIMENTO BRITO	02/03/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.893,16	
P	003	Adicional por tempo de serviço	12/12	82,31	
P	211	2o. TURNO	12/12	1.893,16	
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	12/12	350,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.218,63	0,00	4.218,63

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.218,63	0,00	4.218,63

GOVERNO

G3333110317266261
31/05/2023 10:40:28

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/05/2023
Data para pagamento	30/05/2023

R$ 464.303,76

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	3.248,24
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	3.608,24
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	4.260,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	4.857,39
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	4.343,46
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	5.043,29
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	5.926,31
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	6.002,05
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	4.867,45
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	5.799,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	3.997,96
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	6.108,85
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	3.392,82
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	5.323,46
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	2.746,44
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	4.894,84
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	3.149,71
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.412,58
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	3.081,41
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	3.169,68
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	4.608,98
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	3.449,70
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	3.219,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	5.167,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	6.079,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.836,82
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	5.195,73
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	2.979,87
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	5.406,79
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	4.895,69
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.979,87
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	4.361,19
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	5.744,83
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	3.034,48
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	4.850,90
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.779,66
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	2.251,48
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.153,39
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.615,68
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.255,32
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.130,58
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	1.050,14
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.328,84
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	924,00
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.667,84
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	771,84
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.091,93
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.835,48
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.337,02

IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.199,99
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.659,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	865,43
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	988,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	759,00
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.467,84
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.376,76
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.403,16
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.615,68
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.331,22
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	1.079,09
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.542,60
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.467,84
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.467,84
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.054,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.192,48
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.598,73
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	802,52
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.285,68
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	5.092,88
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	4.134,64
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	3.418,31
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.398,69
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	2.698,45
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.507,37
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	4.581,82
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	5.922,73
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	4.180,93
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.979,87
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	5.744,83
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	3.081,41
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	5.461,65
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	6.040,86
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	4.320,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	35.351	1.221,00
CATRINE SANTOS DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.239	2.332,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	PROCESSADO	001	3137	45.277	2.420,15
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.332,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	PROCESSADO	001	1637	133.792	2.944,21
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	2.420,15
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	1.221,00
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	PROCESSADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	2.404,31
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	61.770	2.404,31
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	1.657,80
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.657,80
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.294,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	987,42
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	826,20
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	1.226,78
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.577,40
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.298,72
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.462,98
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.156,13

GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.615,68
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	1.122,35
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.285,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.143,11
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.291,80
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.187,67
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	759,00
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	1.090,06
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.188,72
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	934,27
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.467,84
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	888,26
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.445,74
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.508,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.336,85
ZELIA DA SILVA GABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	712,94
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.862,16
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M-	PROCESSADO	001	2255	22.172	891,00
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	1.267,43
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	973,61
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	6.010,86
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.908,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.098,51
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.138,48
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	901,26
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.406,62
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	PROCESSADO	001	2255	15.894	1.639,80
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	4.218,63
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	6.600,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	7.843,32
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	6.415,69
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	6.767,95
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	4.071,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	5.728,90
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	7.153,36
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	6.899,61
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	5.072,75
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	6.272,09
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	3.934,68
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	3.793,93
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	5.648,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
108.569,13	**561.430,87**	**43.748,68**	**64.820,45**

FICHA..: **359** 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 : **542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2493)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 43.748,68

Valor por Extenso:
quarenta e três mil, setecentos e quarenta e oito reais e sessenta e o

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**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530008	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	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:(2493)	43.748,68
	DESCONTOS 14.176,15
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**29.572,53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
43.748,68	43.748,68	43.748,68	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **29.572,53**

vinte e nove mil, quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e três centavos
* *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3387

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:(2493)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 43.748,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530008	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 43.748,68	RR$ 14.176,15	RR$ 29.572,53
TOTAL....					RR$ 43.748,68	RR$ 14.176,15	RR$ 29.572,53

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 29.572,53**

(quarenta e três mil, setecentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos) * * *

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.04	**ADICIONAL NOTURNO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
64.820,45	**605.179,55**	**4.290,00**	**60.530,45**

FICHA..: **359** 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 :	**542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2493)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.290,00

Valor por Extenso:
quatro mil, duzentos e noventa reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530009	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	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:(2493)	4.290,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.290,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.290,00	4.290,00	4.290,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.290,00**

quatro mil, duzentos e noventa reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **530009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3386

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:(2493)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.290,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530009	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 4.290,00	RR$ 0,00	RR$ 4.290,00
TOTAL....					RR$ 4.290,00	RR$ 0,00	RR$ 4.290,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.290,00**

(quatro mil, duzentos e noventa reais) * * *

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.33	**GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.530,45	**609.469,55**	**200,00**	**60.330,45**

FICHA..: **359** 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 :	**542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2493)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:
duzentos reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530010	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	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:(2493)	200,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**

duzentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3385

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:(2493)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530010	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 200,00	RR$ 0,00	RR$ 200,00
TOTAL....					RR$ 200,00	RR$ 0,00	RR$ 200,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 200,00**

(duzentos reais) * * *

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.37	**GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.330,45	**609.669,55**	**5.742,00**	**54.588,45**

FICHA..: **359** 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 :	**542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2493)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.742,00

Valor por Extenso:
cinco mil, setecentos e quarenta e dois reais * * * * * * * * * * * * *

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530011	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	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:(2493)	5.742,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.742,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 37	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.742,00	5.742,00	5.742,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.742,00**

cinco mil, setecentos e quarenta e dois reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3384

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:(2493)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.742,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530011	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 5.742,00	RR$ 0,00	RR$ 5.742,00
TOTAL....					RR$ 5.742,00	RR$ 0,00	RR$ 5.742,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.742,00**

(cinco mil, setecentos e quarenta e dois reais) * * *

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.45	**FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
54.588,45	**615.411,55**	**1.753,18**	**52.835,27**

FICHA..: **359** 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 :	**542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2493)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.753,18

Valor por Extenso:
**um mil, setecentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos * * * *

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530012	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	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:(2493)	1.753,18
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.753,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.753,18	1.753,18	1.753,18	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.753,18**

um mil, setecentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3383

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:(2493)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.753,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530012	/1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.753,18	RR$ 0,00	RR$ 1.753,18
TOTAL....					RR$ 1.753,18	RR$ 0,00	RR$ 1.753,18

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.753,18**

(um mil, setecentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos) * * *

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.51	**OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.835,27	**617.164,73**	**2.298,84**	**50.536,43**

FICHA..: **359** 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 : **542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2493)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.298,84

Valor por Extenso:
dois mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530013	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	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:(2493)	2.298,84
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.298,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.298,84	2.298,84	2.298,84	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.298,84**

dois mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos * * * * *
* *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **530013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3382

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:(2493)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.298,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530013	/1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.298,84	RR$ 0,00	RR$ 2.298,84
TOTAL....					RR$ 2.298,84	RR$ 0,00	RR$ 2.298,84

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.298,84**

(dois mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos) * * *

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000084 - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL-ADMIN. EFETIVO-BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	56.094,58
Salário Família	239,28
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.698,84
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	58.032,70
Total de Descontos	14.176,15
Total Líquido	43.856,55
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
↳ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	58.032,70 (+)
Total Patronal	6.902,28 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	64.934,98

Total de Descontos	
Total de Descontos	14.176,15 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	14.176,15

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	6.902,28	0,00	0,00	0,00	6.902,28
Total	6.902,28	0,00	0,00	0,00	6.902,28

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	32
98 - Afastamento com vencimento/remuneração	1
Total	33
Quantidade de trabalhadores processados	33

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	33	990,00	43.560,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	12	152,00	1.698,84	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	13	240,00	4.290,00	
341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	3	0,00	600,00	
372	GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO SINDICÂNCIA	1	0,00	200,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	33	87,00	5.742,00	
904	SALARIO FAMILIA	3	4,00	239,28	Salário Família
908	1/3 FERIAS	3	90,00	1.753,18	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	417,00	12.585,18
Salário Base	990,00	43.560,00
Hora Extra	152,00	1.698,84
Salário Família	4,00	239,28
Total	1.563,00	58.083,30

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	1	1,00	50,60	Valor já descontado do Bruto
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9	864,00	2.264,38	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	7	312,00	1.547,61	
379	PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%-SM	1	30,00	396,00	
609	CONSIGNADO BRADESCO	9	432,00	2.551,08	
630	Contribuição SINDFUP	26	39,00	514,80	
942	CAJUPREV	33	462,00	6.902,28	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	2.139,00	14.176,15
Valor já descontado do Bruto	1,00	50,60
Total	2.140,00	14.226,75

Resumo Contábil

31/05/2023 10:48:40

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % - EDUC INFANTIL-ADMIN EFETIVO - BANCO DO BRASIL

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	6.902,28
Total	6.902,28

Base de I.R.R.F.	**57.793,42**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**49.302,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	49.302,00

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
266-1	ALECIO DA PENHA SILVA	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	942	CAJUPREV	14.00	212,52
P	051	Adicional Noturno 25%	22.00	330,00					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00					
P	906	1/3 FERIAS	30 D	616,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	2.484,00	2.464,00	212,52	2.251,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA FILHO	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/96	462,29
P	051	Adicional Noturno 25%	21.00	330,00	D	630	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	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.848,00	1.848,00	694,61	1.153,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
55-1	AURIBERTO BARROSO DOS SANTOS	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
P	051	Adicional Noturno 25%	22.00	330,00	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	1.848,00	1.848,00	232,32	1.615,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
823-1	AURIZETE CASTRO DOS SANTOS	25/02/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
P	023	Hora Extra 50%	8.00H	83,16	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	1.469,16	1.469,16	213,84	1.255,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/96	86,68
P	051	Adicional Noturno 25%	22.00	330,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	12/96	398,42
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	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	1.848,00	1.848,00	717,42	1.130,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
272-1	CONCEICAO DE MARIA DA SILVA BRITO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	24/72	417,70
P	023	Hora Extra 50%	16.00H	182,16	D	630	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	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.700,16	1.700,16	650,02	1.050,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
276-1	DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	942	CAJUPREV	14.00	212,52
P	051	Adicional Noturno 25%	22.00	330,00					

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

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	1.848,00	1.848,00	212,52	1.635,48

Matrícula 108-1 — Nome do Trabalhador: ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS — Admissão: 01/03/2002 — Cargo: 0182 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	306,84
P	051	Adicional Noturno 25%	21,00	330,00	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	1.848,00	1.848,00	519,16	1.328,84

Matrícula 78-1 — Nome do Trabalhador: ERASMINA BARROSO DOS SANTOS — Admissão: 07/02/2003 — Cargo: 0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P	023	Hora Extra 50%	16,00H	182,16	D	942	CAJUPREV	14,00	212,52
P	341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1,00	200,00					
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	1.900,16	1.900,16	232,32	1.667,84

Matrícula 761-1 — Nome do Trabalhador: FRANCILENE DE SOUZA ROCHA — Admissão: 03/12/2012 — Cargo: 0039 - SERVIÇOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/96	400,32
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	66,00	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	614,16	771,84

Matrícula 406-1 — Nome do Trabalhador: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS REIS — Admissão: 10/01/2008 — Cargo: 0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	12/96	237,49
P	051	Adicional Noturno 25%	22,00	330,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	25/96	85,27
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	132,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	72/72	144,23
					D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
					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	1.782,00	1.782,00	690,07	1.091,93

Matrícula 109-1 — Nome do Trabalhador: FRANCISCO JACINTO VERAS PEREIRA — Admissão: 14/12/2001 — Cargo: 0182 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	942	CAJUPREV	14,00	212,52
P	051	Adicional Noturno 25%	22,00	330,00					
P	372	GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO	30	200,00					
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	2.048,00	2.048,00	212,52	1.835,48

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
279-1	FRANCISCO WELLINGTON ARAUJO DE ALMEIDA	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	298,46
P	051	Adicional Noturno 25%	22,00	330,00	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	1.848,00	1.848,00	510,98	1.337,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
853-1	IRIA GOMES DA SILVA	01/06/2011	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	203,17
P	023	Hora Extra 50%	16,00H	174,24	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	132,00	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	1.826,24	1.826,24	426,25	1.199,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
60-1	JERRI ADRIANE DAMASCENO DE ARAUJO	05/08/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	22/96	175,78
P	051	Adicional Noturno 25%	22,00	330,00	D	378	PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%-SM	30,00	396,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P	908	1/3 FERIAS	30,00	616,00	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	2.464,00	2.464,00	804,10	1.659,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
284-1	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS ALVES	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P	051	Adicional Noturno 25%	1,00	330,00	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	1.848,00	1.848,00	232,32	1.615,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
522-1	JOSIANE DOS SANTOS FERREIRA	02/02/2009	0039 - SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	17/96	182,74
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	132,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	25/72	240,57
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
					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	646,39	865,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/96	146,59
P	051	Adicional Noturno 25%	22,00	330,00	D	348	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	297,48
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	132,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	21/72	126,24
					D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
					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	1.782,00	1.782,00	793,39	988,61

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
289-1	LINERICA FIEL SEVERIANO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P	023	Hora Extra 50%	16,00H	182,16	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	1.700,16	1.700,16	232,32	1.467,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
61-1	LIVRAMENTO ALVES DOS SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P	023	Hora Extra 50%	8,00H	91,08	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	1.609,08	1.609,08	232,32	1.376,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
399-1	LUCILENE ALVES DE CARVALHO	11/10/2007	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P	023	Hora Extra 50%	16,00H	174,24	D	942	CAJUPREV	14,00	203,28
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	132,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	1.626,24	1.626,24	223,08	1.403,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	23/96	149,92
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	22/72	420,13
					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	802,37	715,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
59-1	LUIZ CARLOS DE ARAUJO	14/12/2001	0102 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P	051	Adicional Noturno 25%	1,00	330,00	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	1.848,00	1.848,00	232,32	1.615,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
66-1	MARIA CLEUDE DOS SANTOS SILVA	10/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P	023	Hora Extra 50%	4,00H	45,54	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	1.563,54	1.563,54	232,32	1.331,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO	01/09/2011	0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	18/120	89,99
P	341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1,00	200,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	259,84
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	132,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

					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	1.652,00	1.652,00	572,91	1.079,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
657-1	MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS MELO	01/07/2011	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	942	CAJUPREV	14,00	203,28
P	023	Hora Extra 50%	16,00H	174,24					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	132,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	1.626,24	1.745,86	203,28	1.542,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
295-1	MARIA LEIDIANA OLIVEIRA DOS SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P	023	Hora Extra 50%	16,00H	182,16	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	1.700,16	1.700,16	232,32	1.467,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
296-1	MARIA MARGARIDA NASCIMENTO SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P	023	Hora Extra 50%	16,00H	182,16	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	1.700,16	1.700,16	232,32	1.467,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
441-1	MARIA ZILENE PEREIRA FONTENELE	11/08/2008	0039 - SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	25/96	174,07
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	132,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
					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	1.452,00	397,15	1.054,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
89-1	NORMA MARIA RODRIGUES LIRA	14/12/2001	0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	313,00
P	341	Gratificação Sec. Esc. Lei 387/2019	1,00	200,00	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	1.718,00	1.718,00	525,52	1.192,48

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
115-1	RONARIO VERAS IZIDORO	07/02/2003	0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	313,49
P	023	Hora Extra 50%	4,00H	45,54	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D	942	CAJUPREV	14,00	212,52
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	521,18					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	2.084,72	2.144,54	545,81	1.598,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
83-1	VALDONES DOS SANTOS FONTINELE	14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	033	FALTA	1,00D	50,60
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	22/72	432,56
					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	1.467,40	1.518,00	715,48	802,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
299-1	VILMA MARIA DOS SANTOS UMBELINO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	630	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	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	232,32	1.285,68

Total Unidade: 33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	49.302,00	57.793,42	58.083,30	14.226,75	43.856,55

GOVERNO

G3333110317266261
31/05/2023 10:40:28

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/05/2023
Data para pagamento	30/05/2023

R$ 464.303,76

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	3.248,24
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	3.608,24
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	4.260,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	4.857,39
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	4.343,46
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	5.043,29
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	5.926,31
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	6.002,05
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	4.867,45
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	5.799,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	3.997,96
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	6.108,85
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	3.392,82
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	5.323,46
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	2.746,44
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	4.894,84
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	3.149,71
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.412,58
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	3.081,41
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	3.169,68
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	4.608,98
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	3.449,70
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	3.219,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	5.167,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	6.079,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.836,82
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	5.195,73
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	2.979,87
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	5.406,79
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	4.895,69
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.979,87
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	4.361,19
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	5.744,83
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	3.034,48
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	4.850,90
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.779,66
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	2.251,48
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.153,39
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.615,68
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.255,32
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.130,58
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	1.050,14
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.328,84
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	924,00
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.667,84
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	771,84
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.091,93
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.835,48
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.337,02

IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.199,99
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.659,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	865,43
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	988,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	759,00
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.467,84
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.376,76
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.403,16
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.615,68
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.331,22
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	1.079,09
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.542,60
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.467,84
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.467,84
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.054,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.192,48
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.598,73
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	802,52
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.285,68
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	5.092,86
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	4.134,64
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	3.418,31
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.398,69
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	2.698,45
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.507,37
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	4.581,92
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	5.922,73
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	4.180,93
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.979,87
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	5.744,83
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	3.081,41
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	5.461,85
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	6.040,86
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	4.320,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	35.351	1.221,00
CATRINE SANTOS DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.239	2.332,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	PROCESSADO	001	3137	45.277	2.420,15
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.332,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	PROCESSADO	001	1637	133.792	2.944,21
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	2.420,15
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	1.221,00
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	PROCESSADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	2.404,31
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	61.770	2.404,31
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	1.657,80
ELAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.657,80
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.294,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	987,42
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	826,20
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.612	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	1.226,78
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.577,40
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.298,72
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.462,98
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.156,13

GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.615,68
JEEFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	1.122,35
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.285,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.143,11
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.291,80
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.187,87
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	759,00
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	1.090,06
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.188,72
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	934,27
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.467,84
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	888,26
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.445,74
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.508,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.336,85
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	712,94
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.862,16
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	891,00
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	1.267,43
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	973,61
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	6.010,86
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.908,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.098,51
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.138,48
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	901,26
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.406,62
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	PROCESSADO	001	2255	15.894	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	4.218,63
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	6.600,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	7.843,32
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	6.415,69
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	6.767,95
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	4.071,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	5.728,90
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	7.153,36
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	6.899,61
FRANCISCO MARMORICE DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	5.072,75
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	6.272,09
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	3.934,68
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	3.793,93
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	5.648,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.536,43	**619.463,57**	**99.113,69**	**151.422,74**

FICHA..: **359** 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 :	**542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2492)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 99.113,69

Valor por Extenso:
**noventa e nove mil, cento e treze reais e sessenta e nove centavos * *

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530014	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	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:(2492)	99.113,69
	DESCONTOS 38.435,16
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**60.678,53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
99.113,69	99.113,69	99.113,69	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **60.678,53**

sessenta mil, seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2023

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **530014**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3381

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:(2492)

.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 99.113,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530014	/1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 99.113,69	RR$ 38.435,16	RR$ 60.678,53
TOTAL....					RR$ 99.113,69	RR$ 38.435,16	RR$ 60.678,53

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 60.678,53**

(noventa e nove mil, cento e treze reais e sessenta e nove centavos) * * *

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.37	**GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
151.422,74	**718.577,26**	**3.502,81**	**147.919,93**

FICHA..: **359** 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 : **542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2492)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.502,81

Valor por Extenso:
**três mil, quinhentos e dois reais e oitenta e um centavos * * * * * *

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530015	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	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:(2492)	3.502,81
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR**	**3.502,81**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.502,81	3.502,81	3.502,81	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.502,81

três mil, quinhentos e dois reais e oitenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **530015**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3380

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:(2492)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.502,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530015	/1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.502,81	RR$ 0,00	RR$ 3.502,81
TOTAL....					RR$ 3.502,81	RR$ 0,00	RR$ 3.502,81

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.502,81**

(três mil, quinhentos e dois reais e oitenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **1105** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3456

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

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal
ID:(2492) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 10.963,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1105	/1	997143			RR$ 10.963,75	RR$ 0,00	RR$ 10.963,75
TOTAL....					RR$ 10.963,75	RR$ 0,00	RR$ 10.963,75

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 10.963,75**

(dez mil, novecentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos) * * *

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS.INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	102.616,50
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	102.616,50
Total de Descontos	38.435,16
Total Líquido	64.181,34
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	102.616,50 (+)
Total Patronal	13.346,92 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	115.963,42

Total de Descontos	
Total de Descontos	38.435,16 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	38.435,16

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
51 EFETIVO - PROFESSORES	13.346,92	0,00	0,00	0,00	13.346,92
Total	13.346,92	0,00	0,00	0,00	13.346,92

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	15
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	16
Quantidade de trabalhadores processados	16

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	15	450,00	88.073,58	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	10	10,00	3.502,81	
211	2o. TURNO	2	0,00	7.281,34	Salário Base
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	30,00	3.758,77	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	40,00	7.261,58
Salário Base	450,00	95.354,92
Total	**490,00**	**102.616,50**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10	760,00	6.574,36	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	7	428,00	2.932,72	
609	CONSIGNADO BRADESCO	10	591,00	3.646,02	
630	Contribuição SINDFUP	11	16,50	971,39	
920	IRRF - SALARIO	16	357,50	10.963,75	
942	CAJUPREV	16	224,00	13.346,92	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	2.377,00	38.435,16
Total	2.377,00	38.435,16

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
51 - EFETIVO - PROFESSORES	13.346,92
Total	13.346,92

Base de I.R.R.F.	**102.616,50**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**95.335,16**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
51 - EFETIVO - PROFESSORES	95.335,16

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE LIMA	01/03/2002	0427 - PROFESSOR CLASSE - SE N - VI 40h

P	001	SALARIO BASE	30,00D	8.190,55	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	29/66	344,99
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	409,53	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	22/51	586,38
					D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	122,86
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.148,96
					D	942	CAJUPREV	14,00	1.204,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.600,08	8.600,08	8.600,08	3.507,20	5.092,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
34-1	ANTONIA DOS SANTOS FONTENELE	01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE - SL N - V 40 H

P	001	SALARIO BASE	30,00D	7.148,14	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9/96	572,93
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	357,41	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	48/96	598,61
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	19/24	338,33
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	45/72	76,18
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	55/72	134,22
					D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	107,22
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	890,10
					D	942	CAJUPREV	14,00	1.050,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.505,55	7.505,55	7.505,55	3.766,37	3.739,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALARIO BASE	30,00D	7.875,50	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	622,20
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	393,78	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10/96	829,60
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	56/60	386,27
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	72/72	350,55
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	47/72	315,72
					D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	118,13
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.070,72
					D	942	CAJUPREV	14,00	1.157,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	8.269,28	8.269,28	4.850,97	3.418,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
306-1	EMILIA RITA BARBOSA DOURADO	01/03/2006	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.640,67	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	711,49
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	182,03	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	54,61
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	122,73
					D	942	CAJUPREV	14,00	535,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.822,70	3.822,70	3.822,70	1.424,01	2.398,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
691-1	FABRICIA DOS SANTOS CASTRO	01/02/2012	0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.309,68	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	49/72	97,64
					D	920	IRRF - SALARIO	7,50	50,23
					D	942	CAJUPREV	14,00	463,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.309,68	3.309,68	3.309,68	611,23	2.698,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
304-1	LUCIANA VERAS DE ARAUJO	06/02/2006	0450 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V 20H

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.937,75	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/96	301,36
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	196,89	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	21/52	584,09

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	162,97
					D	942	CAJUPREV	14,00	576,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.134,64	4.134,64	4.134,64	1.627,27	2.507,37

Matrícula 46-1 — **Nome do Trabalhador** MARIA DE LOURDES CARDOSO DE ARAUJO — **Admissão** 01/03/2002 — **Cargo** 0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALARIO BASE	30,00D	7.875,60	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	21/60	378,48
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	393,78	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/84	436,38
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	27/96	578,08
					D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	118,13
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.018,59
					D	942	CAJUPREV	14,00	1.157,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	8.269,28	8.269,28	3.687,36	4.581,92

Matrícula 29-1 — **Nome do Trabalhador** MARIA DE LOURDES DA SILVA BRITO — **Admissão** 01/03/2002 — **Cargo** 0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALARIO BASE	30,00D	7.875,60	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	118,13
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	393,78	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.070,72
					D	942	CAJUPREV	14,00	1.157,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	8.269,28	8.269,28	2.346,55	5.922,73

Matrícula 16-1 — **Nome do Trabalhador** MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS OLIVEIRA — **Admissão** 01/03/2002 — **Cargo** 0419 - PROFESSOR CLASSE - SE N - VI 40 H

P	001	SALARIO BASE	30,00D	7.445,91	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/96	492,17
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	372,30	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	33/58	28,63
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	33/64	380,90
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	565,29
					D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	111,69
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	964,05
					D	942	CAJUPREV	14,00	1.094,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.818,21	7.818,21	7.818,21	3.637,28	4.180,93

Matrícula 529-1 — **Nome do Trabalhador** MARLENE PAULO DE BRITO MONTEIRO — **Admissão** 02/03/2009 — **Cargo** 0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.640,67	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	54,61
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	96,50
					D	942	CAJUPREV	14,00	509,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	3.640,67	3.640,67	660,80	2.979,87

Matrícula 513-1 — **Nome do Trabalhador** NEUMARA FERNANDES CARNEIRO — **Admissão** 02/02/2009 — **Cargo** 0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.640,67	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	54,61
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.640,67	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	972,21
					D	942	CAJUPREV	14,00	509,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	7.281,34	7.281,34	1.536,51	5.744,83

Matrícula 416-1 — **Nome do Trabalhador** RAIMUNDA DA SILVA DE ARAUJO — **Admissão** 07/04/2008 — **Cargo** 0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	56,79
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	118,04

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

					D	942	CAJUPREV	14.00 530,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.786,32	3.786,32	3.786,32	704,91	3.081,41

Matrícula 54-1 **Nome do Trabalhador** REJANE BATISTA SILVA **Admissão** 01/03/2002 **Cargo** 0427 - PROFESSOR CLASSE - SE N - VI 40h

P	001	SALARIO BASE	30.00D	8.190,55	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00 785,26
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	409,53	D	920	IRRF - SALARIO	27.50 1.146,98
					D	942	CAJUPREV	14.00 1.204,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.600,08	8.600,08	8.600,08	3.138,23	5.461,85

Matrícula 17-1 **Nome do Trabalhador** ROSIANE DA SILVA DAMASCENO BRITO **Admissão** 01/03/2002 **Cargo** 0442 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V 20H

P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	30.00D	3.758,77	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/96 437,04
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	20/96 697,44
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00 86,04
					D	942	CAJUPREV	14.00 526,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.758,77	3.758,77	3.758,77	1.746,75	2.012,02

Matrícula 49-1 **Nome do Trabalhador** SILVANA MARIA LOPES **Admissão** 01/03/2002 **Cargo** 0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALARIO BASE	30.00D	7.875,50	D	920	IRRF - SALARIO	27.50 1.070,72
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	393,78	D	942	CAJUPREV	14.00 1.157,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	8.269,28	8.269,28	2.228,42	6.040,86

Matrícula 532-1 **Nome do Trabalhador** SILVIA CRISTINA SILVA LEITE **Admissão** 02/03/2009 **Cargo** 0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.640,67	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/36 1.424,79
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.640,67	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50 54,61
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50 972,21
					D	942	CAJUPREV	14.00 509,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	7.281,34	7.281,34	2.961,30	4.320,04

Total Unidade: 16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	95.335,16	102.616,50	102.616,50	38.435,16	64.181,34

GOVERNO

G3333110317266261
31/05/2023 10:40:28

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/05/2023
Data para pagamento	30/05/2023

R$ 464.303,76

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	3.248,24
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	3.608,24
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	4.260,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	4.857,39
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	4.343,46
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	5.043,29
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	5.926,31
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	6.002,05
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	4.867,45
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	5.799,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	3.997,96
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	6.108,85
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	3.392,82
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	5.323,46
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	2.746,44
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	4.894,84
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	3.149,71
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.412,58
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	3.081,41
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	3.169,68
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	4.608,98
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	3.449,70
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	3.219,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	5.167,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	6.079,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.836,82
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	5.195,73
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	2.979,87
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	5.406,79
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	4.895,69
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.979,87
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	4.361,19
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	5.744,83
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	3.034,48
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	4.850,90
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.779,66
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	2.251,48
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.153,39
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.615,68
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.255,32
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.130,58
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	1.050,14
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.328,84
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	924,00
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.667,84
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	771,84
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.091,93
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.835,48
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.337,02

IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.199,99
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.659,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	865,43
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	988,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	759,00
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.467,84
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.376,76
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.403,16
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.615,68
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.331,22
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	1.079,09
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.542,60
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.467,84
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.467,84
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.054,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.192,48
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.598,73
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	802,52
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.285,68
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	5.092,88
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	4.134,64
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	3.418,31
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.398,69
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	2.698,45
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.507,37
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	4.581,92
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	5.922,73
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	4.180,93
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.979,87
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	5.744,83
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	3.081,41
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	5.461,85
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	6.040,86
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	4.320,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	35.351	1.221,00
CATRINE SANTOS DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.239	2.332,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	PROCESSADO	001	3137	45.277	2.420,15
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.332,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	PROCESSADO	001	1637	133.792	2.944,21
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	2.420,15
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	1.221,00
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	PROCESSADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	2.404,31
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	61.770	2.404,31
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	1.657,80
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.657,80
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.294,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	987,42
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	826,20
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	1.226,78
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.577,40
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.298,72
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.462,98
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.156,13

GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.615,68
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	1.122,35
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.285,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.143,11
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.291,80
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.187,87
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	759,00
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	1.090,06
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.188,72
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	1.934,27
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.467,84
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	888,26
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.445,74
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.508,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.336,85
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	712,94
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.862,16
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	891,00
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	1.267,43
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	973,61
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	6.010,86
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.908,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.098,51
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.138,48
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	901,26
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.406,62
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	PROCESSADO	001	2255	15.894	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	4.218,63
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	6.600,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	7.843,32
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	6.415,69
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	6.767,95
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	4.071,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	5.726,90
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	7.153,36
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	6.899,61
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	5.072,75
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	6.272,09
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	3.934,68
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	3.793,93
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	5.648,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
147.919,93	**722.080,07**	**6.100,00**	**141.819,93**

FICHA..: **359** 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 : 542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2491)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.100,00

Valor por Extenso:
seis mil e cem reais *

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530018	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	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:(2491)	6.100,00
	DESCONTOS 489,60
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.610,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.610,40**

cinco mil, seiscentos e dez reais e quarenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **530018,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3379

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:(2491)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 6.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530018	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 6.100,00	RR$ 489,60	RR$ 5.610,40
TOTAL....					RR$ 6.100,00	RR$ 489,60	RR$ 5.610,40

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.610,40**

(seis mil e cem reais) * * *

2491

Resumo Contábil

31/05/2023 10:48:40

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL-COMISSIONADOS - COORDENADORES

Total de Vencimentos	6.100,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	6.100,00
Total de Descontos	489,60
Total Líquido	5.610,40
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	6.100,00 (+)
Total Patronal	1.281,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	7.381,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	489,60 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	489,60

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	1.281,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
Total	1.281,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	6.100,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	90,00	6.100,00
Total	**90,00**	**6.100,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,01	489,60	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	24,01	489,60
Total	**24,01**	**489,60**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	489,60
Total	489,60

Base de I.R.R.F.	**6.100,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.100,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	6.100,00

Unidade: 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1263-2	CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	01/04/2022	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,90	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
1561-1	FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	06/01/2021	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,90	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
864-6	LHANNA MHARA SOUSA SAMPAIO	06/01/2021	1257 - ASSESSOR TÉCNICO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	2.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,21	205,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	205,20	2.294,80

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	489,60	5.610,40

GOVERNO

G3333110317266261
31/05/2023 10:40:28

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/05/2023
Data para pagamento	30/05/2023

R$ 464.303,76

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	3.248,24
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	3.608,24
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	4.260,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	4.857,39
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	4.343,46
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	5.043,29
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	5.926,31
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	6.002,05
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	4.867,45
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	5.799,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	3.997,96
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	6.108,85
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	3.392,82
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	5.323,46
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	2.746,44
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	4.894,84
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	3.149,71
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.412,58
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	3.081,41
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	3.169,68
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	4.608,98
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	3.449,70
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	3.219,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	5.167,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	6.079,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.836,82
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	5.195,73
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	2.979,87
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	5.406,79
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	4.895,69
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.979,87
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	4.361,19
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	5.744,83
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	3.034,48
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	4.850,90
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.779,66
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	2.251,48
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.153,39
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.615,68
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.255,32
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.130,58
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	1.050,14
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.328,84
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	924,00
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.667,84
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	771,84
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.091,93
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.835,48
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.337,02

IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.199,99
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.659,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	865,43
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	988,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	759,00
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.467,84
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.376,76
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.403,16
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.615,68
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.331,22
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	1.079,09
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.542,60
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.467,84
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.467,84
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.054,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.192,48
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.598,73
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	802,52
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.285,68
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	5.092,88
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	4.134,64
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	3.418,31
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.398,69
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	2.698,45
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.507,37
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	4.581,92
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	5.922,73
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	4.180,93
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.979,87
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	5.744,83
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	3.061,41
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	5.461,85
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.906	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	6.040,86
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	4.320,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	35.351	1.221,00
CATRINE SANTOS DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.239	2.332,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	PROCESSADO	001	3137	45.277	2.420,15
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.332,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	PROCESSADO	001	1637	133.792	2.944,21
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	2.420,15
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	1.221,00
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	PROCESSADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	2.404,31
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	61.770	2.404,31
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	1.657,80
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.657,80
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.294,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	987,42
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	826,20
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	1.226,78
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.577,40
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.298,72
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.462,98
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.156,13

GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.615,68
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.163	1.122,35
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.285,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.143,11
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.291,80
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.187,87
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	759,00
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	1.090,06
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.188,72
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	934,27
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.467,84
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	888,26
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.445,74
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.508,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.336,85
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	712,94
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.862,16
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	891,00
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	1.267,43
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	973,61
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	6.010,86
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.908,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.098,51
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.138,48
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	901,26
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.406,62
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	PROCESSADO	001	2255	15.894	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	4.218,63
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	6.600,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	7.843,32
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	6.415,69
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	6.767,95
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	4.071,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	5.728,90
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	7.153,36
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	6.899,61
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	5.072,75
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	6.272,09
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	3.934,68
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	3.793,93
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	5.648,53

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
141.819,93	**728.180,07**	**18.309,31**	**123.510,62**

FICHA..: **359** 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 :	**542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2486)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 18.309,31

Valor por Extenso:
**dezoito mil, trezentos e nove reais e trinta e um centavos * * * * * *

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530038	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	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:(2486)	18.309,31
	DESCONTOS 11.858,50
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **6.450,81**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.309,31	18.309,31	18.309,31	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.450,81**

seis mil, quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530038**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3364

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:(2486)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 18.309,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530038	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 18.309,31	RR$ 11.858,50	RR$ 6.450,81
TOTAL....					RR$ 18.309,31	RR$ 11.858,50	RR$ 6.450,81

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.450,81**

(dezoito mil, trezentos e nove reais e trinta e um centavos) * * *

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.04	**ADICIONAL NOTURNO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
123.510,62	**746.489,38**	**18.309,31**	**105.201,31**

FICHA..: **359** 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 :	**542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2486)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 18.309,31

Valor por Extenso:
**dezoito mil, trezentos e nove reais e trinta e um centavos * * * * * *

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530039	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	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:(2486)	18.309,31
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **18.309,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.309,31	18.309,31	18.309,31	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **18.309,31**

dezoito mil, trezentos e nove reais e trinta e um centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530039,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3363

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:(2486)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 18.309,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530039	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 18.309,31	RR$ 0,00	RR$ 18.309,31
TOTAL....					RR$ 18.309,31	RR$ 0,00	RR$ 18.309,31

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 18.309,31**

(dezoito mil, trezentos e nove reais e trinta e um centavos) * * *

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530040

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.33	**GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
105.201,31	**764.798,69**	**3.950,00**	**101.251,31**

FICHA..: **359** 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:	**542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2486)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.950,00

Valor por Extenso:
três mil, novecentos e cinquenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530040	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	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:(2486)	3.950,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.950,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.950,00	3.950,00	3.950,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.950,00

três mil, novecentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530040**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3362

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:(2486)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.950,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530040	/1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.950,00	RR$ 0,00	RR$ 3.950,00
TOTAL....					RR$ 3.950,00	RR$ 0,00	RR$ 3.950,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.950,00**

(três mil, novecentos e cinquenta reais) * * *

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.37	**GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
101.251,31	**768.748,69**	**164,62**	**101.086,69**

FICHA..: **359** 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 :	**542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2486)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 164,62

Valor por Extenso:
**cento e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos * * * * * *

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530041	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	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:(2486)	164,62
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**164,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
164,62	164,62	164,62	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **164,62**

cento e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530041**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3361

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:(2486)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 164,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530041	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 164,62	RR$ 0,00	RR$ 164,62
TOTAL....					RR$ 164,62	RR$ 0,00	RR$ 164,62

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 164,62**

(cento e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) * * *

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530055

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.45	**FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
95.269,05	**774.730,95**	**2.824,21**	**92.444,84**

FICHA..: **359** 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 : 542 **Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 **FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2486)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.824,21

Valor por Extenso:
dois mil, oitocentos e vinte e quatro 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: **30/05/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530055	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	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:(2486)	2.824,21
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.824,21**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.824,21	2.824,21	2.824,21	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.824,21**

dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530055**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3393

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:(2486)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.824,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530055	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.824,21	RR$ 0,00	RR$ 2.824,21
TOTAL....					RR$ 2.824,21	RR$ 0,00	RR$ 2.824,21

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.824,21**

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **1129** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3453

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

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal
ID:(2486) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 6.767,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1129	/1	997143			RR$ 6.767,31	RR$ 0,00	RR$ 6.767,31
TOTAL....					RR$ 6.767,31	RR$ 0,00	RR$ 6.767,31

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.767,31**

(seis mil, setecentos e sessenta e sete reais e trinta e um centavos) * * *

Resumo Contábil

Subdivisão Igual a 000006

Unidade: 000150 - FUNDEB 70 % - ENS.INFANTIL - PROF.EFETIVOS COMISSIONADOS - BB

Total de Vencimentos	43.557,45
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	43.557,45
Total de Descontos	11.858,50
Total Líquido	31.698,95
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	43.557,45 (+)
Total Patronal	2.586,34 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	46.143,79
Total de Descontos	
Total de Descontos	11.858,50 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	11.858,50

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	2.586,34	0,00	0,00	0,00	2.586,34
Total	2.586,34	0,00	0,00	0,00	2.586,34

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	5	150,00	18.309,31	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	1	0,00	164,62	
211	2o. TURNO	5	0,00	18.309,31	Salário Base
339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	3	0,00	2.050,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	2	0,00	1.900,00	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	2.824,21	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	30,00	6.938,83
Salário Base	150,00	36.618,62
Total	**180,00**	**43.557,45**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3	288,00	1.781,44	
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	96,00	673,76	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	49,65	
920	IRRF - SALARIO	5	137,50	6.767,31	
942	CAJUPREV	5	70,00	2.586,34	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	593,00	11.858,50
Total	**593,00**	**11.858,50**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	2.586,34
Total	2.586,34

Base de I.R.R.F.	**43.557,45**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**18.473,93**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	18.473,93

Unidade: 000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
536-1	CARLA DO NASCIMENTO BRITO	02/03/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.283,18
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	164,62	D	942	CAJUPREV	14,00	553,13
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.786,32					
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	1,00	700,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.950,94	8.437,26	8.437,26	1.836,31	6.600,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
390-1	LAURINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO BOGEA	06/03/2007	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14/96	173,79
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.786,32	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	22/96	673,76
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	900,00	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	2.075,90
P	908	1/3 FERIAS	30 D	2.624,21	D	942	CAJUPREV	14,00	530,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.786,32	11.296,85	11.296,85	3.453,53	7.843,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
525-1	LUIZA MARIA DE SA	09/02/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.640,67	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.205,96
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.640,67	D	942	CAJUPREV	14,00	509,69
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N- III	850,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	8.131,34	8.131,34	1.715,65	6.415,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
518-1	MARIA DO CARMO ROQUE SOUSA	02/02/2009	1235 - SUPERVISOR(A) DA EDUCAÇÃO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.786,32	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.274,61
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.786,32	D	942	CAJUPREV	14,00	530,08
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.000,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.786,32	8.572,64	8.572,64	1.804,69	6.767,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.309,68	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8/96	975,74
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.309,68	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	25/96	631,91
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N - I	500,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	49,65
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	927,66
					D	942	CAJUPREV	14,00	463,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.309,68	7.119,36	7.119,36	3.048,32	4.071,04

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.473,93	43.557,45	43.557,45	11.858,50	31.698,95

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333110317266261
31/05/2023 10:40:28

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/05/2023
Data para pagamento	30/05/2023

R$ 464.303,76

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	3.248,24
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	3.608,24
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	4.260,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	4.857,39
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	4.343,46
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	5.043,29
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	5.926,31
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	6.002,05
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	4.867,45
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	5.799,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	3.997,96
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	6.108,85
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	3.392,82
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	5.323,46
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	2.746,44
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	4.894,84
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	3.149,71
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.412,58
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	3.081,41
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	3.169,68
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	4.608,98
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	3.449,70
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	3.219,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	5.167,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	6.079,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.836,82
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	5.195,73
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	2.979,87
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	5.406,79
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	4.895,69
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.979,87
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	4.361,19
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	5.744,83
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	3.034,48
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	4.850,90
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.779,66
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	2.251,48
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.153,39
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.615,68
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.255,32
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.130,58
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	1.050,14
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.328,84
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	924,00
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.667,84
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	771,84
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.091,93
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.835,48
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.337,02

IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.199,99
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.659,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	865,43
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	988,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	759,00
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.467,84
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.376,76
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.403,16
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.615,68
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.331,22
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	1.079,09
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.542,60
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.467,84
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.467,84
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.054,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.192,48
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.598,73
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	802,52
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.285,68
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	5.092,88
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	4.134,64
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	3.416,31
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.398,69
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	2.698,45
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.507,37
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	4.581,92
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	5.922,73
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	4.180,93
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.979,87
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	5.744,83
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	3.081,41
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	5.461,85
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	6.040,86
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	4.320,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	35.351	1.221,00
CATRINE SANTOS DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.239	2.332,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	PROCESSADO	001	3137	45.277	2.420,15
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.332,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	PROCESSADO	001	1637	133.792	2.944,21
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	2.420,15
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	1.221,00
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	PROCESSADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	2.404,31
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	61.770	2.404,31
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	1.657,80
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.657,80
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.294,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.168	987,42
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	826,20
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	1.226,78
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.577,40
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.298,72
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.462,98
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.156,13

GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.615,68
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	1.122,35
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.285,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.143,11
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.291,80
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.187,87
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	759,00
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	1.090,06
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.188,72
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	934,27
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.467,84
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	888,26
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.445,74
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.508,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.336,85
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	712,94
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.862,16
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	891,00
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	1.267,43
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	973,61
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	6.010,86
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.808,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.098,51
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.138,48
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	901,26
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.406,62
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	PROCESSADO	001	2255	15.894	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	4.218,63
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	6.600,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	7.843,32
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	6.415,69
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	6.767,95
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	4.071,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	5.728,90
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	7.153,36
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	6.899,61
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	5.072,75
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	6.272,09
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	3.934,66
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	3.793,93
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	5.648,53

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530050

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
101.086,69	**768.913,31**	**1.683,00**	**99.403,69**

FICHA..: **359** 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 : **542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2483)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.683,00

Valor por Extenso:
**um mil, seiscentos e oitenta e três reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 530050	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	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:(2483)	1.683,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR**	**1.683,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.683,00	1.683,00	1.683,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.683,00**

um mil, seiscentos e oitenta e três reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **530050**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3354

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:(2483)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.683,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530050	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.683,00	RR$ 0,00	RR$ 1.683,00
TOTAL....					RR$ 1.683,00	RR$ 0,00	RR$ 1.683,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.683,00**

(um mil, seiscentos e oitenta e três reais) * * *

2483

Resumo Contábil

31/05/2023 10:50:07

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % EDUC INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	1.683,00
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	1.683,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	1.683,00
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.683,00 (+)
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 (-)
	1.683,00
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
30 EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	1.320,00	Salário Base
051	Adicional Noturno 25%	1	21,00	165,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	6,00	198,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	27,00	363,00
Salário Base	60,00	1.320,00
Total	**87,00**	**1.683,00**

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

31/05/2023 11:00:29

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
108-1	EDIAS RODRIGUES DOS SANTOS	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P 001	SALARIO BASE	12/12	660,00	
P 051	Adicional Noturno 25%	12/12	165,00	
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	924,00	0,00	924,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
289-1	LINERICA FIEL SEVERIANO	09/02/2006	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: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,00	0,00	1.683,00

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333110317266261
31/05/2023 10:40:28

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/05/2023
Data para pagamento	30/05/2023

R$ 464.303,76

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	3.248,24
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	3.608,24
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	4.260,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	4.857,39
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	4.343,46
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	5.043,29
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	5.926,31
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	6.002,05
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	4.867,45
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	5.799,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	3.997,96
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	6.108,85
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	3.392,82
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	5.323,46
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	2.746,44
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	4.894,84
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	3.149,71
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.412,58
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	3.081,41
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	3.169,68
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	4.608,98
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	3.449,70
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	3.219,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	5.167,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	6.079,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.836,82
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	5.195,73
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	2.979,87
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	5.406,79
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	4.895,69
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.979,87
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	4.361,19
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	5.744,83
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	3.034,48
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	4.850,90
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.779,66
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	2.251,48
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.153,39
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.615,68
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.255,32
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.130,58
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	1.050,14
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.328,84
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	924,00
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.667,84
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	771,84
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.091,93
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.835,48
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.337,02

RIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.199,99
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.659,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	865,43
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	988,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	759,00
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.467,84
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.376,76
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.403,16
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.615,68
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.331,22
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	1.079,09
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.542,60
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.467,84
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.467,84
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.054,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.192,48
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.698,73
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	802,52
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.285,68
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	5.092,88
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	4.134,64
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	3.418,31
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.398,69
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	2.698,45
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.507,37
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	1.581,92
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	5.922,73
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	4.180,93
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.979,87
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	5.744,83
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	3.081,41
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	5.461,85
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	6.040,86
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	4.320,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	35.351	1.221,00
CATRINE SANTOS DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.239	2.332,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	PROCESSADO	001	3137	45.277	2.420,15
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.332,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	PROCESSADO	001	1637	133.792	2.944,21
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	2.420,15
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	1.221,00
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	PROCESSADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	2.404,31
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	61.770	2.404,31
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	1.657,80
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.657,80
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.294,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	987,42
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	826,20
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	1.226,78
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.577,40
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.298,72
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.462,98
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.156,13

GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.615,68
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	1.122,35
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.285,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.143,11
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.291,80
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.187,87
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	759,00
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	1.090,06
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.188,72
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	934,27
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.467,84
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	888,26
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.445,74
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.508,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.336,85
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	712,94
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	6.912	3.862,16
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	891,00
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	1.267,43
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	973,61
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	6.010,86
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.908,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.098,51
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.138,48
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	901,26
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.406,62
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	PROCESSADO	001	2255	15.894	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	4.218,63
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	6.600,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	7.843,32
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	6.415,69
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	6.767,95
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	4.071,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	5.728,90
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	7.153,36
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	6.899,61
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	5.072,75
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	6.272,09
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	3.934,68
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	3.793,93
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	5.648,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 530051

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
99.403,69	**770.596,31**	**4.134,64**	**95.269,05**

FICHA..: **359** 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 : **542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2482)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.134,64

Valor por Extenso:
quatro mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	530051	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	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:(2482)	4.134,64
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.134,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.134,64	4.134,64	4.134,64	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.134,64**

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530051**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3353

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:(2482)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.134,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530051	/1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 4.134,64	RR$ 0,00	RR$ 4.134,64
TOTAL....					RR$ 4.134,64	RR$ 0,00	RR$ 4.134,64

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.134,64**

(quatro mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) * * *

2482

Resumo Contábil

31/05/2023 10:50:07

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	4.134,64
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.134,64
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	4.134,64
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.134,64 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.134,64
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	3.937,75	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	1	1,00	196,89	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1,00	196,89
Salário Base	30,00	3.937,75
Total	**31,00**	**4.134,64**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
51 - EFETIVO - PROFESSORES	0,00
Total	0,00

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

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

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALARIO BASE	12/12	3.937,75
P	003	Adicional por tempo de servico	12/12	196,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,64	0,00	4.134,64

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,64	0,00	4.134,64

IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.199,99
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.659,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	865,43
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	988,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	759,00
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.467,84
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.376,76
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.403,16
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.615,68
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.331,22
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	1.079,09
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.542,60
MARIA EIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.467,84
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.467,84
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.054,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.192,48
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.598,73
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	802,52
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.285,68
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	5.092,88
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	4.134,64
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	3.418,31
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.398,69
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	2.698,45
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.507,37
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	4.581,92
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	5.922,73
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	4.180,93
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.979,87
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	5.744,83
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	3.081,41
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	5.461,85
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	6.040,86
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	4.320,04
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	35.351	1.221,00
CATRINE SANTOS DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.239	2.332,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	PROCESSADO	001	3137	45.277	2.420,15
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.332,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	PROCESSADO	001	1637	133.792	2.944,21
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	2.420,15
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	1.221,00
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	PROCESSADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	2.404,31
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	61.770	2.404,31
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	1.657,80
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.657,80
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.294,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.168	987,42
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	826,20
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	1.226,78
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.577,40
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.298,72
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.462,98
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.156	1.156,13

GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.615,68
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	1.122,35
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.285,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.143,11
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.291,80
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.187,67
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	759,00
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	1.090,06
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.188,72
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	934,27
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.467,84
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	888,26
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.445,74
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.506,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.336,85
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	712,94
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.862,16
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	891,00
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	1.267,43
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	973,61
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	6.010,86
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1908,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	1.098,51
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.138,48
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	901,26
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.406,62
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	PROCESSADO	001	2255	15.894	1.639,80
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	4.218,83
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	6.600,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	7.843,32
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	6.415,69
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	6.767,95
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	4.071,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	5.728,90
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	7.153,36
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	6.899,61
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	5.072,75
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	6.272,09
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	3.934,68
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	3.793,93
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	5.648,53

GOVERNO

G3333110317266261
31/05/2023 10:40:28

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 464.303,76

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/05/2023
Data para pagamento	30/05/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	3.248,24
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	3.608,24
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	4.260,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	4.857,39
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	4.343,46
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	5.043,29
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	5.926,31
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	6.002,05
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	4.867,45
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	5.799,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	3.997,96
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	6.108,85
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	3.392,82
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	5.323,46
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	2.746,44
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	4.894,84
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	3.149,71
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.412,58
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	3.081,41
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	3.169,68
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	4.608,98
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	3.449,70
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	3.219,80
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	5.167,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	6.079,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.836,82
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	5.195,73
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	2.979,87
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	5.406,79
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	4.895,69
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.979,87
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	4.361,19
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	5.744,83
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	3.034,48
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	4.850,90
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.779,66
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	2.251,48
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.153,39
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.615,68
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.255,32
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.130,58
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	1.050,14
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.328,84
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	924,00
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.667,84
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	771,84
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.091,93
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.835,48
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.337,02

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 428083

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
47.398,43	**42.601,57**	**13.346,92**	**34.051,51**

FICHA..: **362** 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 :	**542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(2413)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 13.346,92

Valor por Extenso:
treze mil, trezentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	428083	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 362	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:(2413)	13.346,92
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**13.346,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.346,92	13.346,92	13.346,92	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **13.346,92**

treze mil, trezentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **428083,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3427

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:(2413)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 13.346,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428083	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.91.13.00	RR$ 13.346,92	RR$ 0,00	RR$ 13.346,92
TOTAL....					RR$ 13.346,92	RR$ 0,00	RR$ 13.346,92

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 13.346,92**

(treze mil, trezentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **899** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3428

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:(2413) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 13.346,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
899	/ 1	997139			RR$ 13.346,92	RR$ 0,00	RR$ 13.346,92
TOTAL....					RR$ 13.346,92	RR$ 0,00	RR$ 13.346,92

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 13.346,92**

(treze mil, trezentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos) * * *

1493

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

16

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

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

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 102.616,50
4. Valor da Base de Cálculo:	95.335,16
4.1. Empresa (14%)	13.346,92
4.2. Segurados (14%)	13.346,92
5. Sub-Total (4.1+4.2):	26.693,84
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**26.693,84**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

26.693,84

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

16

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

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

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 102.616,50
4. Valor da Base de Cálculo:	95.335,16
4.1. Empresa (14%)	13.346,92
4.2. Segurados (14%)	13.346,92
5. Sub-Total (4.1+4.2):	26.693,84
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**26.693,84**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

26.693,84

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.32
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 26.693,84
DEBITO EM: 10/05/2023
==========
DOCUMENTO: 051004
AUTENTICACAO SISBB: 4.0E1.C2D.FEE.7F7.2C9

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **827** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3474

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:(2428) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 58,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
827	/1	997138			RR$ 58,59	RR$ 0,00	RR$ 58,59
TOTAL....					RR$ 58,59	RR$ 0,00	RR$ 58,59

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 58,59**

(cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **851** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3472

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:(2423) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 507,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
851	/1	997138			RR$ 507,78	RR$ 0,00	RR$ 507,78
TOTAL....					RR$ 507,78	RR$ 0,00	RR$ 507,78

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 507,78**

(quinhentos e sete reais e setenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **838** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3473

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:(2425) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 49,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
838	/1	990121			RR$ 49,65	RR$ 0,00	RR$ 49,65
TOTAL....					RR$ 49,65	RR$ 0,00	RR$ 49,65

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 49,65**

(quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **872** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3471

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:(2417) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.679,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
872	/1	990121			RR$ 1.679,05	RR$ 0,00	RR$ 1.679,05
TOTAL....					RR$ 1.679,05	RR$ 0,00	RR$ 1.679,05

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.679,05**

(um mil, seiscentos e setenta e nove reais e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **879** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3470

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:(2416) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 172,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
879	/ 1	990121			RR$ 172,74	RR$ 0,00	RR$ 172,74
TOTAL....					RR$ 172,74	RR$ 0,00	RR$ 172,74

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 172,74**

(cento e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **885** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3469

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:(2415) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 289,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
885	/1	990121			RR$ 289,16	RR$ 0,00	RR$ 289,16
TOTAL....					RR$ 289,16	RR$ 0,00	RR$ 289,16

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 289,16**

(duzentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **890** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3468

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:(2414) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 332,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
890	/1	990121			RR$ 332,01	RR$ 0,00	RR$ 332,01
TOTAL....					RR$ 332,01	RR$ 0,00	RR$ 332,01

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 332,01**

(trezentos e trinta e dois reais e um centavo) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **896** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3467

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:(2413) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 971,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
896	/1	990121			RR$ 971,39	RR$ 0,00	RR$ 971,39
TOTAL....					RR$ 971,39	RR$ 0,00	RR$ 971,39

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 971,39**

(novecentos e setenta e um reais e trinta e nove centavos) * * *

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL					
310-1	ADELAIDE BENTO MONTEIRO	06/02/2006	1.50	1,50	56,79
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	1.50	1,50	122,86
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA	01/03/2002	1.50	1,50	122,86
537-1	BENEDITO MARCIO CAMOES	02/03/2009	1.50	1,50	56,79
43-1	CLAUDETE BARROSO FONTENELE	06/08/2002	1.50	1,50	122,86
4-1	ELISETE CASTRO DOS SANTOS	01/03/2002	1.50	1,50	118,13
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	1.50	1,50	118,13
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	1.50	1,50	56,79
531-1	JACIARA DA SILVA SANTOS	09/03/2009	1.50	1,50	49,65
637-1	JACINTA DE FÁTIMA FREITAS	02/05/2011	1.50	1,50	54,61
519-1	JOSE JERSON PEREIRA DOS	02/02/2009	1.50	1,50	56,79
314-1	LUCILENE MAGALHAES TELES	06/02/2006	1.50	1,50	56,79
147-1	MARIA ARLETE MONTEIRO	07/02/2003	1.50	1,50	118,13
584-1	MARIA DE NAZARE MARQUES DE	06/06/2009	1.50	1,50	54,61
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	118,13
596-1	MARIA EDMILDA FERREIRA DE	01/09/2009	1.50	1,50	49,65
517-1	OSVANILDE SILVA CARDOSO	02/02/2009	1.50	1,50	54,61
524-1	RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	02/02/2009	1.50	1,50	54,61
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	1.50	1,50	118,13
31-1	TEREZINHA DE JESUS DE LIMA	01/03/2002	1.50	1,50	118,13
Total Unidade: 20 .:. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				**30,00**	**1.679,05**
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL					
267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA	09/02/2006	1.50	1,50	19,53
55-1	AURIBERTO BARROSO DOS	01/03/2002	1.50	1,50	19,53
823-1	AURIZETE CASTRO DOS SANTOS	25/02/2013	1.50	1,50	19,53
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	1.50	1,50	19,53
272-1	CONCEICAO DE MARIA DA	09/02/2006	1.50	1,50	19,53
78-1	ERASMINA BARROSO DOS	07/02/2003	1.50	1,50	19,53
751-1	FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	03/12/2012	1.50	1,50	19,53
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	1.50	1,50	19,53
653-1	IRIA GOMES DA SILVA	01/06/2011	1.50	1,50	19,53
60-1	JERRI ADRIANE DAMASCENO DE	05/08/2002	1.50	1,50	19,53
284-1	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	09/02/2006	1.50	1,50	19,53
522-1	JOSIANE DOS SANTOS	02/02/2009	1.50	1,50	19,53
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	1.50	1,50	19,53
289-1	LINERICA FIEL SEVERIANO	09/02/2006	1.50	1,50	19,53
61-1	LIVRAMENTO ALVES DOS	01/03/2002	1.50	1,50	19,53
399-1	LUCILENE ALVES DE CARVALHO	11/10/2007	1.50	1,50	19,53
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	1.50	1,50	19,53
59-1	LUIZ CARLOS DE ARAUJO	14/12/2001	1.50	1,50	19,53
66-1	MARIA CLEUDE DOS SANTOS	10/02/2003	1.50	1,50	19,53
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE	01/09/2011	1.50	1,50	19,53
295-1	MARIA LEIDIANA OLIVEIRA	09/02/2006	1.50	1,50	19,53
296-1	MARIA MARGARIDA NASCIMENTO	09/02/2006	1.50	1,50	19,53
441-1	MARIA ZILENE PEREIRA	11/08/2008	1.50	1,50	19,53
115-1	RONARIO VERAS IZIDORO	07/02/2003	1.50	1,50	19,53
83-1	VALDONES DOS SANTOS	14/12/2001	1.50	1,50	19,53
299-1	VILMA MARIA DOS SANTOS	09/02/2006	1.50	1,50	19,53
Total Unidade: 26 .:. 000084-FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				**39,00**	**507,78**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE	01/03/2002	1.50	1,50	122,86
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	1.50	1,50	107,22
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	1.50	1,50	118,13
305-1	EMILIA RITA BARBOSA	01/03/2006	1.50	1,50	54,61
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	1.50	1,50	118,13
29-1	MARIA DE LOURDES DA SILVA	01/03/2002	1.50	1,50	118,13
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	1.50	1,50	111,69
529-1	MARLENE PAULO DE BRITO	02/03/2009	1.50	1,50	54,61
513-1	NEUMARA FERNANDES CARNEIRO	02/02/2009	1.50	1,50	54,61
416-1	RAIMUNDA DA SILVA DE	07/04/2008	1.50	1,50	56,79
532-1	SILVIA CRISTINA SILVA	02/03/2009	1.50	1,50	54,61
Total Unidade: 11 .:. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**16,50**	**971,39**
Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB					
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	1.50	1,50	19,53
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	1.50	1,50	19,53
404-1	ANTONIO EVANIO VIEIRA	10/01/2008	1.50	1,50	19,53
269-1	ANTONIO FRANCINEUDO	09/02/2006	1.50	1,50	19,53
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ	09/02/2006	1.50	1,50	19,53
661-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011	1.50	1,50	19,53
523-1	FRANCILENE MOREIRA DE	02/02/2009	1.50	1,50	19,53
280-1	GERALDO JOSE FERREIRA	09/02/2006	1.50	1,50	19,53
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	1.50	1,50	19,53
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA	01/02/2006	1.50	1,50	19,53
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	1.50	1,50	19,53
214-2	LUCILENE DA PENHA ALVES	02/05/2012	1.50	1,50	19,53
62-1	LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	19,53
609-1	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	08/03/2010	1.50	1,50	19,53
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU	01/03/2002	1.50	1,50	19,53
75-1	MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	19,53
82-1	MARIA MEDIÓNEIRA DE LIMA	07/02/2003	1.50	1,50	19,53
Total Unidade: 17 .:. 000123-FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				**25,50**	**332,01**
Unidade: 000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB					
27-1	FRANCISCA FERREIRA LIMA	01/03/2002	1.50	1,50	122,86
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01/10/2009	1.50	1,50	54,61
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	1.50	1,50	111,69
Total Unidade: 3 .:. 000132-FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB				**4,50**	**289,16**
Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008	1.50	1,50	19,53
67-1	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ	01/03/2002	1.50	1,50	19,53
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ	18/05/2011	1.50	1,50	19,53
Total Unidade: 3 .:. 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				**4,50**	**58,59**
Unidade: 000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB					
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	1.50	1,50	49,65

Relação de Trabalhadores por Evento

08/05/2023 09:44:05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Total Unidade: 1 .:. 000150-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB				**1,50**	**49,65**
Unidade: 000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB					
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	1.50	1,50	54,61
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	1.50	1,50	118,13
Total Unidade: 2 .:. 000151-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS-				**3,00**	**172,74**
Total Evento: 83				**124,50**	**4.060,37**

Total Geral: 242 **Total: 12.616,50**

```
10/05/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:52:05
225502255           SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         11.528-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/05/2023
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.015.61B
VALOR TOTAL                                4.068,37
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         15.618-3
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.011.52B
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.113.A67.18A.9BC.F27
```

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **825** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3466

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:(2428) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.386,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
825	/ 1	997136			RR$ 1.386,24	RR$ 0,00	RR$ 1.386,24
TOTAL....					RR$ 1.386,24	RR$ 0,00	RR$ 1.386,24

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.386,24**

(um mil, trezentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **839** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3465

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:(2425) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.781,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
839	/1	997136			RR$ 1.781,44	RR$ 0,00	RR$ 1.781,44
TOTAL....					RR$ 1.781,44	RR$ 0,00	RR$ 1.781,44

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.781,44**

(um mil, setecentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **849** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3464

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:(2423) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.264,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
849	/1	997136			RR$ 2.264,38	RR$ 0,00	RR$ 2.264,38
TOTAL....					RR$ 2.264,38	RR$ 0,00	RR$ 2.264,38

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.264,38**

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **873** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3463

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:(2417) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 9.767,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
873	/1	997136			RR$ 9.767,50	RR$ 0,00	RR$ 9.767,50
TOTAL....					RR$ 9.767,50	RR$ 0,00	RR$ 9.767,50

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 9.767,50**

(nove mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **880** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3462

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:(2416) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.158,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
880	/1	997136			RR$ 2.158,90	RR$ 0,00	RR$ 2.158,90
TOTAL....					RR$ 2.158,90	RR$ 0,00	RR$ 2.158,90

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.158,90**

(dois mil, cento e cinquenta e oito reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **891** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3461

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:(2414) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.673,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
891	/ 1	997136			RR$ 2.673,97	RR$ 0,00	RR$ 2.673,97
TOTAL....					RR$ 2.673,97	RR$ 0,00	RR$ 2.673,97

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.673,97**

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **897** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3460

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:(2413) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 6.574,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
897	/1	997136			RR$ 6.574,36	RR$ 0,00	RR$ 6.574,36
TOTAL....					RR$ 6.574,36	RR$ 0,00	RR$ 6.574,36

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.574,36**

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

FUNDEB

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL					
537-1	BENEDITO MARCIO CAMOES	02/03/2009	5/72	72,00	964,80
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	7/96	96,00	73,44
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	9/96	96,00	1.090,16
309-1	JOSE ANTONIO DURCULINO DOS	06/02/2006	1.00	0,00	243,11
307-1	JOSE IVO DOS SANTOS NETO	06/02/2006	1/96	96,00	864,01
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	1/25	25,00	177,04
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	13/96	96,00	519,48
679-1	MARCOS ANTONIO ARAUJO	23/01/2012	21/96	96,00	631,58
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	2/96	96,00	557,28
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	13/96	96,00	344,53
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	23/96	96,00	1.034,63
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	01/03/2002	10/96	96,00	515,94
35-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	07/02/2003	2/96	96,00	290,28
35-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	07/02/2003	25/96	96,00	1.389,39
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	1/96	96,00	98,30
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	5/96	96,00	460,11
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	16/96	96,00	240,19
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	19/96	96,00	273,23
Total Unidade: 18 .:. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				**1.537,00**	**9.767,50**
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL					
267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA	09/02/2006	5/96	96,00	462,29
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	4/96	96,00	86,68
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	11/96	96,00	398,42
751-1	FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	03/12/2012	2/96	96,00	400,32
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	11/96	96,00	237,49
60-1	JERRI ADRIANE DAMASCENO DE	05/08/2002	21/96	96,00	175,78
522-1	JOSIANE DOS SANTOS	02/02/2009	16/96	96,00	182,74
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	4/96	96,00	146,59
441-1	MARIA ZILENE PEREIRA	11/08/2008	24/96	96,00	174,07
Total Unidade: 9 .:. 000084-FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				**864,00**	**2.264,38**
Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	8/96	96,00	572,93
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	47/96	96,00	598,61
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	3/96	96,00	622,20
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	9/96	96,00	829,68
305-1	EMILIA RITA BARBOSA	01/03/2006	1.00	0,00	711,49
304-1	LUCIANA VERAS DE ARAUJO	06/02/2006	2/96	96,00	301,36
304-1	LUCIANA VERAS DE ARAUJO	06/02/2006	20/52	52,00	584,09
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	5/96	96,00	492,17
17-1	ROSIANE DA SILVA DAMASCENO	01/03/2002	4/96	96,00	437,04
532-1	SILVIA CRISTINA SILVA	02/03/2009	4/96	96,00	1.424,79
Total Unidade: 10 .:. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**820,00**	**6.574,36**
Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB					
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	1/96	96,00	101,67
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	5/96	96,00	45,08
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	21/96	96,00	387,82

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	18/96	96,00	54,77
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	1/96	96,00	113,52
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	4/96	96,00	305,78
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	5/96	96,00	63,16
404-1	ANTONIO EVANIO VIEIRA	10/01/2008	15/96	96,00	226,66
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ	09/02/2006	14/96	96,00	365,03
56-1	ERALDO ALVES MONTE	01/03/2002	8/96	96,00	188,92
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	21/96	96,00	231,55
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU	01/03/2002	19/96	96,00	379,49
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	1/96	96,00	105,52
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	5/96	96,00	105,00
Total Unidade: 14 .:. 000123-FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				**1.344,00**	**2.673,97**
Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007	23/96	96,00	1.226,03
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	20/08/2012	14/96	96,00	160,21
Total Unidade: 2 .:. 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				**192,00**	**1.386,24**
Unidade: 000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB					
390-1	LAURINE OLIVEIRA DO	06/03/2007	13/96	96,00	173,79
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	7/96	96,00	975,74
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	24/96	96,00	631,91
Total Unidade: 3 .:. 000150-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB				**288,00**	**1.781,44**
Unidade: 000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB					
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	36/96	96,00	125,32
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	21/96	96,00	807,32
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	12/96	96,00	267,72
526-1	MARIA DE LOURDES PEREIRA	09/02/2009	7/96	96,00	958,54
Total Unidade: 4 .:. 000151-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS-				**384,00**	**2.158,90**
Total Evento: 60				**5.429,00**	**26.606,79**

```
10/05/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:52:05
225502255           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      . DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         11.528-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/05/2023
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.055.000
VALOR TOTAL                              26.606,79
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         55.000-0
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.011.528
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.F01.B1E.10A.CE1.5E3
```

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **826** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3489

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:(2428) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.137,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
826	/1	997137			RR$ 1.137,20	RR$ 0,00	RR$ 1.137,20
TOTAL....					RR$ 1.137,20	RR$ 0,00	RR$ 1.137,20

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.137,20**

(um mil, cento e trinta e sete reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **840** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3488

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:(2425) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 673,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
840	/1	997137			RR$ 673,76	RR$ 0,00	RR$ 673,76
TOTAL....					RR$ 673,76	RR$ 0,00	RR$ 673,76

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 673,76**

(seiscentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **850** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3487

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:(2423) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.551,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
850	/1	997137			RR$ 2.551,08	RR$ 0,00	RR$ 2.551,08
TOTAL....					RR$ 2.551,08	RR$ 0,00	RR$ 2.551,08

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.551,08**

(dois mil, quinhentos e cinquenta e um reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **874** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3486

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:(2417) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.065,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
874	/1	997137			RR$ 5.065,53	RR$ 0,00	RR$ 5.065,53
TOTAL....					RR$ 5.065,53	RR$ 0,00	RR$ 5.065,53

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.065,53**

(cinco mil e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **881** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3485

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:(2416) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.293,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
881	/1	997137			RR$ 2.293,65	RR$ 0,00	RR$ 2.293,65
TOTAL....					RR$ 2.293,65	RR$ 0,00	RR$ 2.293,65

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.293,65**

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **886** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3484

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:(2415) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.185,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
886	/ 1	997137			RR$ 2.185,49	RR$ 0,00	RR$ 2.185,49
TOTAL....					RR$ 2.185,49	RR$ 0,00	RR$ 2.185,49

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.185,49**

(dois mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **892** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3483

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:(2414) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.034,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
892	/1	997137			RR$ 2.034,06	RR$ 0,00	RR$ 2.034,06
TOTAL....					RR$ 2.034,06	RR$ 0,00	RR$ 2.034,06

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.034,06**

(dois mil e trinta e quatro reais e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **898** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3482

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:(2413) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.646,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
898	/1	997137			RR$ 3.646,02	RR$ 0,00	RR$ 3.646,02
TOTAL....					RR$ 3.646,02	RR$ 0,00	RR$ 3.646,02

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.646,02**

(três mil, seiscentos e quarenta e seis reais e dois centavos) * * *

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL					
2-1	ANA NECIA DE QUEIROZ	01/03/2002	19/72	72,00	1.303,83
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA	01/03/2002	34/48	48,00	702,12
697-1	DANIELE MONTEIRO DE BRITO	14/02/2012	20/48	48,00	304,89
4-1	ELISETE CASTRO DOS SANTOS	01/03/2002	21/24	24,00	1.055,28
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	20/58	58,00	849,63
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	47/48	48,00	60,34
14-1	MARIA DA LUZ NASCIMENTO	01/03/2002	1.00	0,00	368,94
596-1	MARIA EDMILDA FERREIRA DE	01/09/2009	24/72	72,00	420,50
Total Unidade: 8 .:. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				**370,00**	**5.065,53**
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL					
272-1	CONCEICAO DE MARIA DA	09/02/2006	23/72	72,00	417,70
108-1	ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS	01/03/2002	1.00	0,00	306,64
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	71/72	72,00	144,23
653-1	IRIA GOMES DA SILVA	01/06/2011	1.00	0,00	203,17
522-1	JOSIANE DOS SANTOS	02/02/2009	24/72	72,00	240,57
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	20/72	72,00	126,24
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	21/72	72,00	420,13
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE	01/09/2011	1.00	0,00	259,84
83-1	VALDONES DOS SANTOS	14/12/2001	21/72	72,00	432,56
Total Unidade: 9 .:. 000084-FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				**432,00**	**2.551,08**
Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE	01/03/2002	21/51	51,00	686,38
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	44/72	72,00	76,18
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	54/72	72,00	134,22
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	18/24	24,00	336,33
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	71/72	72,00	350,55
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	55/60	60,00	386,27
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	46/72	72,00	315,72
691-1	FABRICIA DOS SANTOS CASTRO	01/02/2012	48/72	72,00	97,64
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	1.00	0,00	565,29
17-1	ROSIANE DA SILVA DAMASCENO	01/03/2002	19/96	96,00	697,44
Total Unidade: 10 .:. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**591,00**	**3.646,02**
Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB					
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ	09/02/2006	38/66	66,00	58,19
661-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011	28/65	65,00	225,72
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE	02/02/2002	1.00	0,00	285,31
62-1	LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	01/03/2002	1.00	0,00	279,97
609-1	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	08/03/2010	1.00	0,00	313,10
291-1	MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS	09/02/2006	1.00	0,00	298,92
80-1	MARIA GORETE SOUSA VERAS	07/02/2003	1.00	0,00	274,22
298-1	SAURO SANTOS DAS CHAGAS	09/02/2006	1.00	0,00	298,63
Total Unidade: 8 .:. 000123-FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				**131,00**	**2.034,06**
Unidade: 000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB					
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01/10/2009	21/96	96,00	824,72

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	33/60	60,00	223,61
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	36/60	60,00	1.137,16
Total Unidade: 3 .:. 000132-FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB				**216,00**	**2.185,49**
Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008	24/72	72,00	386,72
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007	1.00	0,00	97,54
65-1	MARIA ANTONIA DE FREITAS	01/03/2002	22/72	72,00	298,05
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ	18/05/2011	1.00	0,00	69,76
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	20/08/2012	63/72	72,00	252,31
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	20/08/2012	44/72	72,00	32,82
Total Unidade: 6 .:. 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				**288,00**	**1.137,20**
Unidade: 000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB					
390-1	LAURINE OLIVEIRA DO	06/03/2007	21/96	96,00	673,76
Total Unidade: 1 .:. 000150-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB				**96,00**	**673,76**
Unidade: 000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB					
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	41/72	72,00	398,11
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	37/66	66,00	61,96
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	22/88	88,00	1.021,59
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	24/72	72,00	811,99
Total Unidade: 4 .:. 000151-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB				**298,00**	**2.293,65**
Total Evento: 49				**2.422,00**	**19.586,79**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.14.16
2255102255           SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-2 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA:     193.500-3

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R$                                19.586,79
DEBITO EM: 10/05/2023
================================================
DOCUMENTO: 051002
AUTENTICACAO SISBB:        5.2CD.DEB.E83.E8D.CF6
```

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **830** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3481

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:(2428) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.184,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830	/1	999112			RR$ 1.184,73	RR$ 0,00	RR$ 1.184,73
TOTAL....					RR$ 1.184,73	RR$ 0,00	RR$ 1.184,73

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.184,73**

(um mil, cento e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **854** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3480

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:(2423) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.547,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
854	/1	999112			RR$ 1.547,62	RR$ 0,00	RR$ 1.547,62
TOTAL....					RR$ 1.547,62	RR$ 0,00	RR$ 1.547,62

Despesa Liquida . . . . . .: **RR$ 1.547,62**

(um mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **877** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3479

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:(2417) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 7.591,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
877	/1	999112			RR$ 7.591,47	RR$ 0,00	RR$ 7.591,47
TOTAL....					RR$ 7.591,47	RR$ 0,00	RR$ 7.591,47

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 7.591,47**

(sete mil, quinhentos e noventa e um reais e quarenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **884** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3478

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:(2416) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 307,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
884	/ 1	999112			RR$ 307,46	RR$ 0,00	RR$ 307,46
TOTAL....					RR$ 307,46	RR$ 0,00	RR$ 307,46

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 307,46**

(trezentos e sete reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **889** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3477

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:(2415) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 574,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
889	/1	999112			RR$ 574,98	RR$ 0,00	RR$ 574,98
TOTAL....					RR$ 574,98	RR$ 0,00	RR$ 574,98

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 574,98**

(quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **895** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3476

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:(2414) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.094,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
895	/1	999112			RR$ 2.094,15	RR$ 0,00	RR$ 2.094,15
TOTAL....					RR$ 2.094,15	RR$ 0,00	RR$ 2.094,15

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.094,15**

(dois mil e noventa e quatro reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **901** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3475

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:(2413) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.932,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
901	/ 1	999112			RR$ 2.932,72	RR$ 0,00	RR$ 2.932,72
TOTAL....					RR$ 2.932,72	RR$ 0,00	RR$ 2.932,72

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.932,72**

(dois mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos) * * *

FUNDEB

Relação de Trabalhadores por Evento

08/05/2023 09:44:05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL					
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	2/120	120,00	816,99
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	5/144	144,00	526,77
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	11/66	66,00	165,25
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	11/144	144,00	1.007,00
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA	01/03/2002	18/36	36,00	366,80
610-1	ANTONIO ROBSON REZES	01/03/2010	1/120	120,00	372,00
610-1	ANTONIO ROBSON REZES	01/03/2010	8/144	144,00	787,99
610-1	ANTONIO ROBSON REZES	01/03/2010	13/144	144,00	295,99
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	5/72	72,00	259,62
637-1	JACINTA DE FÁTIMA FREITAS	02/05/2011	7/96	96,00	849,99
31-1	TEREZINHA DE JESUS DE LIMA	01/03/2002	5/84	84,00	1.192,02
31-1	TEREZINHA DE JESUS DE LIMA	01/03/2002	1/84	84,00	951,05
Total Unidade: 12 .:. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				**1.254,00**	**7.591,47**
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL					
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	24/96	96,00	85,27
279-1	FRANCISCO WELLINGTON	09/02/2006	1.00	0,00	298,46
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	1.00	0,00	297,48
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	22/96	96,00	149,92
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE	01/09/2011	17/120	120,00	90,00
89-1	NORMA MARIA RODRIGUES LIRA	14/12/2001	1.00	0,00	313,00
115-1	RONARIO VERAS IZIDORO	07/02/2003	1.00	0,00	313,49
Total Unidade: 7 .:. 000084-FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				**312,00**	**1.547,62**
Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE	01/03/2002	28/66	66,00	344,99
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	26/96	96,00	578,08
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	10/84	84,00	436,38
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	20/60	60,00	378,48
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	32/64	64,00	380,90
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	32/58	58,00	28,63
54-1	REJANE BATISTA SILVA	01/03/2002	1.00	0,00	785,26
Total Unidade: 7 .:. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**428,00**	**2.932,72**
Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB					
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	20/120	120,00	116,00
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE	02/02/2002	15/120	120,00	94,55
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE	02/02/2002	18/120	120,00	99,49
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	20/120	120,00	228,04
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	28/96	96,00	90,37
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	28/96	96,00	105,09
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA	01/02/2006	26/96	96,00	109,99
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA	01/02/2006	27/96	96,00	220,03
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	24/96	96,00	308,58
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	19/120	120,00	133,99
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU	01/03/2002	17/120	120,00	63,00
80-1	MARIA GORETE SOUSA VERAS	07/02/2003	8/144	144,00	143,00
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	20/120	120,00	193,99
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	26/96	96,00	188,03

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
Total Unidade: 14 .:. 000123-FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				**1.560,00**	**2.094,15**
Unidade: 000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB					
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01/10/2009	11/144	144,00	149,99
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	14/55	55,00	424,99
Total Unidade: 2 .:. 000132-FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB				**199,00**	**574,98**
Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008	14/144	144,00	47,00
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008	26/96	96,00	32,01
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	14/144	144,00	131,00
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	14/144	144,00	311,36
67-1	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ	01/03/2002	25/96	96,00	329,36
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ	18/05/2011	19/24	24,00	334,00
Total Unidade: 6 .:. 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				**648,00**	**1.184,73**
Unidade: 000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB					
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	13/120	120,00	250,46
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	19/120	120,00	57,00
Total Unidade: 2 .:. 000151-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS-				**240,00**	**307,46**
Total Evento: 50				**4.641,00**	**16.233,13**

Emissão de comprovantes

G3350615451629831
06/06/2023 16:14:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.16
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 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$ 16.233,13
DEBITO EM: 10/05/2023

==========

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: 6.34E.8B1.98A.7F1.861

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1094** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3458

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

Credor..: **SERGIANE DE ARAUJO SILVA**

CNPJ/CPF: **975.994.843-53** Cod...: **1050**

Endereço: **POV. BARRA GRANDE**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal
ID:(2494) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 815,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1094	/1	999128			RR$ 815,52	RR$ 0,00	RR$ 815,52
TOTAL....					RR$ 815,52	RR$ 0,00	RR$ 815,52

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 815,52**

(oitocentos e quinze reais e cinquenta e dois 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 10:50:34

Relação do Crédito

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

Dados do Convênio

Nome: FUNDEB

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 1522-2

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				
44-1	SERGIANE DE ARAUJO SILVA SOUZA	975.994.843-53	24541-0	815,52

Quantidade Unidade Orçamentária: 1 **Total: 815,52**

Quantidade Total: 1 **Total Geral: 815,52**

Emissão de comprovantes

G3343014144175631
30/05/2023 14:34:02

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO      - 14.34.04
2255102255          SEGUNDA VIA                0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA:       24.541-0

FAVORECIDO:  SERGIANE DE ARAUJO SILVA
CPF/CNPJ:      975.994.843-53
VALOR: R$                                    815,52
DEBITO EM: 30/05/2023
================================================
DOCUMENTO: 053001
AUTENTICACAO SISBB:         F.548.26E.81C.0DB.C4A
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **1100** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3459

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

Credor..: **ANTONILDA FERREIRA ROCHA**

CNPJ/CPF: **013.545.193-02** Cod...: **1312**

Endereço: **POV. BARRA GRANDE**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(2493) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 396,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1100	/1	999133			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 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 10:50:48

Relação do Crédito

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

Dados do Convênio

Nome:

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 1111-1

FUNDEB

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				
60-1	ANTONILDA FERREIRA ROCHA	013.545.193-02	36959-0	396,00

Quantidade Unidade Orçamentária: 1 **Total: 396,00**

Quantidade Total: 1 **Total Geral: 396,00**

Emissão de comprovantes

G3343014144175631
30/05/2023 14:36:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.36.25
2255102255         SEGUNDA VIA              0005
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:      36.959-0

FAVORECIDO:  ANTONILDA FERREIRA ROCHA
CPF/CNPJ:     013.545.193-02
VALOR: R$                                  396,00
DEBITO EM: 30/05/2023
================================================
DOCUMENTO: 053002
AUTENTICACAO SISBB:        8.EF2.67C.B88.413.9C0
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716531 CLARA PEREIRA SOBRINHO.