



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Av. Geraldo Laura, 571 – Centro, CEP: 64.222-000
CNPJ Nº 02.949.509/0001-00 – Fone/Fax (86)3369.1148

Ofício____/2022.

Cajueiro da Praia – PI, 29 de MARÇO de 2022.

Sr. Prefeito,

Em cumprimento a instrução normativa 9/2018, encaminhamos a v. Exa., em anexo, o Balancete mensal referente ao mês de **JANEIRO/2022**, contendo as seguintes documentações;

- a) Documentação Comprobatória da despesa;
- b) Notas de Empenho;
- c) Ordens de Pagamento;

Respeitosamente,

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara Municipal

Exmo.

Felipe de Carvalho Ribeiro

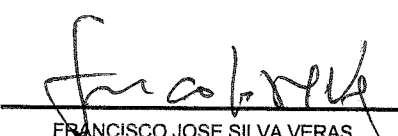
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia-PI
CAJUEIRO DA PRAIA- PI

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : JANEIRO de 2022

Nº DA CONTA / BANCO:		52361 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		96,33	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			21.257,23
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			21.257,23
SALDO FINAL:		21.257,23	


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300
SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA
20929013387
ORIANO PINTO DE ARAÚJO
CONTADOR CRC 3.951/PI
28691288353

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

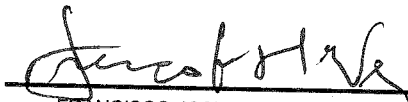
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO II**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : de 2022

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

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA
20929013387ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951/PI
28691288353

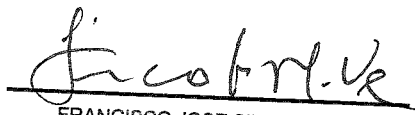
No Data Found

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44**ANEXO IV**
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : JANEIRO de 2022

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais						

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA
20929013387ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951/PI
28691288353

No Data Found

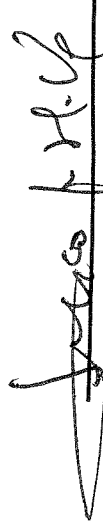
PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Código		Unidade Orçamentária				Referência :											
010100		CAMARA MUNICIPAL				Referência : JANEIRO de 2022											
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 a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	2001	3.190.11.00	580.000,00	0,00	474.895,22	474.895,22	0,00	0,00	105.104,78	40.576,17	40.576,17	40.576,17	40.576,17	434.319,05
1.500	01	031	0001	2001	3.190.13.00	100.000,00	0,00	81.344,28	81.344,28	0,00	0,00	18.655,72	7.826,45	7.826,45	7.826,45	7.826,45	73.517,83
1.500	01	031	0001	2001	3.190.16.00	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
1.500	01	031	0001	2001	3.190.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.191.13.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.390.14.00	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
1.500	01	031	0001	2001	3.390.30.00	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
1.500	01	031	0001	2001	3.390.36.00	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
1.500	01	031	0001	2001	3.390.39.00	170.000,00	0,00	160.839,96	160.839,96	0,00	0,00	9.160,04	13.493,32	13.493,32	13.493,32	13.493,32	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.390.40.00	20.000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	19.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	147.346,64
1.500	01	031	0001	2001	4.490.51.00	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
1.500	01	031	0001	2001	4.490.52.00	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
TOTAL DA UNIDADE						1.001.000,00	0,00	717.379,46	717.379,46	0,00	0,00	283.620,54	62.195,94	62.195,94	62.195,94	62.195,94	655.183,52
TOTAL GERAL						1.001.000,00	0,00	717.379,46	717.379,46	0,00	0,00	283.620,54	62.195,94	62.195,94	62.195,94	62.195,94	655.183,52


FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA
20929013387


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951/PI
28691288353

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

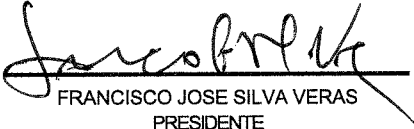
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : JANEIRO de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				83.515,37
00001	20/01/2022	Transf. Financeira Recebida		83.416,66	0,00	83.515,37
00002	20/01/2022	Receita Desc. Emp. 120014/1		1.256,26	0,00	84.771,63
00003	20/01/2022	Receita Desc. Emp. 120014/1		3.141,23	0,00	87.912,86
00004	20/01/2022	Receita Desc. Emp. 120014/1		5.268,62	0,00	93.181,48
00005	20/01/2022	Receita Desc. Emp. 120015/1		161,82	0,00	93.343,30
00006	20/01/2022	Receita Desc. Emp. 120016/1		295,99	0,00	93.639,29
00007	20/01/2022	Receita Desc. Emp. 120016/1		387,71	0,00	94.027,00
00008	20/01/2022	Receita Desc. Emp. 120016/1		505,44	0,00	94.532,44
00009	20/01/2022	Receita Desc. Emp. 120016/1		25,88	0,00	94.558,32
00010	20/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	161,82	94.396,50
00011	20/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	17438	0,00	1.092,62	93.303,88
00012	20/01/2022	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	74BE53	0,00	1.100,00	92.203,88
00013	20/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	1.215,02	90.988,86
00014	20/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	17438	0,00	1.838,18	89.150,68
00015	20/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	17438	0,00	3.517,24	85.633,44
00016	20/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	9.666,11	75.967,33
00017	20/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	17438	0,00	23.085,18	52.882,15
00018	21/01/2022	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	DFA242	0,00	25,88	52.856,27
00019	21/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	D80203	0,00	59,82	52.796,45
00020	21/01/2022	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	918801	0,00	154,10	52.642,35
00021	21/01/2022	L FONTENELE DOS SANTOS	64031F	0,00	300,00	52.342,35
00022	21/01/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	620C18	0,00	325,44	52.016,91
00023	21/01/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO	A237CF	0,00	387,71	51.629,20
00024	21/01/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO	A237CF	0,00	528,69	51.100,51
00025	21/01/2022	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	F589D9	0,00	600,00	50.500,51
00026	21/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	2B40DE	0,00	1.552,25	48.948,26
00027	21/01/2022	FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE	4907BB	0,00	3.500,00	45.448,26
00028	21/01/2022	BANCO DO BRASIL SA	F108F0	0,00	5.774,06	39.674,20
00029	21/01/2022	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA	59BF82	0,00	6.900,00	32.774,20
00030	25/01/2022	BANCO DO BRASIL SA	049840	0,00	93,78	32.680,42
00031	27/01/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	0E8F04	0,00	3.303,05	29.377,37
00032	27/01/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	0E8F04	0,00	7.297,76	22.079,61
00033	31/01/2022	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO	E761DO	0,00	120,00	21.959,61
00034	31/01/2022	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO	4CFC62	0,00	150,00	21.809,61
00035	31/01/2022	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO	69156E	0,00	550,00	21.259,61
		Saldo Atual				21.259,61


 FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
 PRESIDENTE
 09983631300


 SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
 TESOUREIRA
 20929013387


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 3.951/PI
 28691288353

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : JANEIRO de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
103003	03/01/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	82.800,00	6.900,00	75.900,00	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
103004	03/01/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.71	13.200,00	1.100,00	12.100,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
103005	03/01/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	7.200,00	600,00	6.600,00	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
103006	03/01/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.45	42.000,00	3.500,00	38.500,00	FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL
104002	04/01/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	1.299,96	93,78	1.206,18	BANCO DO BRASIL SA
120014	20/01/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	393.015,48	32.751,29	360.264,19	FOLHA DE PAGAMENTO
120015	20/01/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	24.000,00	2.000,00	22.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO
120016	20/01/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.45	56.787,12	4.732,26	52.054,86	FOLHA DE PAGAMENTO
120017	20/01/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.45	1.092,62	1.092,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
120019	20/01/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.99	300,00	300,00	0,00	L.FONTEINLE DOS SANTOS
121001	21/01/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	2.500,00	325,44	2.174,56	EQUATORIAL PLAU DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
121002	21/01/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	2.000,00	154,10	1.845,90	OI S A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
121003	21/01/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.11	6.344,28	528,69	5.815,59	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
126004	26/01/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	9.840,00	820,00	9.020,00	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
127001	27/01/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	75.000,00	7.297,76	67.702,24	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
Total Geral						717.379,46	62.195,94	655.183,52	


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA
20929013387


ORIANO PINTO DE ARAÚJO
CONTADOR CRC 3.951/PI
28691288353

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO VIII
RELACÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : JANEIRO de 2022

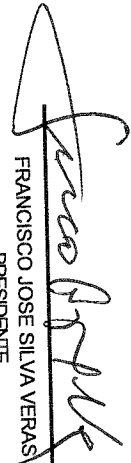
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
233	21/01/2022	1.552,25	0,00	21/01/2022	52361	2B400E	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
234	21/01/2022	25,88	0,00	21/01/2022	52361	DFA242	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
235	21/01/2022	5.774,06	0,00	21/01/2022	52361	F108F0	BANCO DO BRASIL SA
236	21/01/2022	387,71	0,00	21/01/2022	52361	A237CF	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
237	27/01/2022	3.303,05	0,00	27/01/2022	52361	0E8F04	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
238	21/01/2022	59,82	0,00	21/01/2022	52361	D80203	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
103003	03/01/2022	6.900,00	0,00	21/01/2022	52361	59BF82	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
103004	03/01/2022	1.100,00	0,00	20/01/2022	52361	74BE53	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
103005	03/01/2022	600,00	0,00	21/01/2022	52361	F589D9	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
103006	03/01/2022	3.500,00	0,00	21/01/2022	52361	4907BB	FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL
104002	04/01/2022	93,78	0,00	25/01/2022	52361	049840	BANCO DO BRASIL SA
120014	20/01/2022	23.085,18	9.666,11	20/01/2022	52361	17438	FOLHA DE PAGAMENTO
120015	20/01/2022	9.666,11	0,00	20/01/2022	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
120016	20/01/2022	1.838,18	161,82	20/01/2022	52361	17438	FOLHA DE PAGAMENTO
120017	20/01/2022	161,82	0,00	20/01/2022	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
120019	20/01/2022	3.517,24	1.215,02	20/01/2022	52361	17438	FOLHA DE PAGAMENTO
121001	21/01/2022	1.215,02	0,00	21/01/2022	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
121002	21/01/2022	1.092,62	0,00	21/01/2022	52361	17438	FOLHA DE PAGAMENTO
121003	21/01/2022	300,00	0,00	21/01/2022	52361	64031F	L FONTENELE DOS SANTOS
126004	26/01/2022	325,44	0,00	21/01/2022	52361	620C18	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
126004	26/01/2022	150,00	0,00	21/01/2022	52361	918801	OS S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
126004	26/01/2022	528,69	0,00	21/01/2022	52361	A237CF	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
126004	26/01/2022	150,00	0,00	21/01/2022	52361	4CF6C2	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
127001	27/01/2022	550,00	0,00	31/01/2022	52361	69156E	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
		120,00	0,00	31/01/2022	52361	E761DO	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
		7.297,76	0,00	27/01/2022	52361	0E8F04	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:01612620001-44
ANEXO VIII
RELACÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : JANEIRO de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		73.298,71	11.042,95				


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA
20929013387


ORIANO PINTO DE ARAÚJO
CONTADOR CRC 3.951/P1
28691288353

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

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : JANEIRO de 2022

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 419 DE 27/12/2021

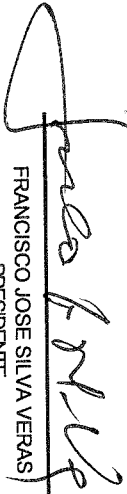
RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADACÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
419	27/12/2021	1	02/01/2022		0,00				
TOTAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA
20929013387


ORANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.961/PI
28691288353

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

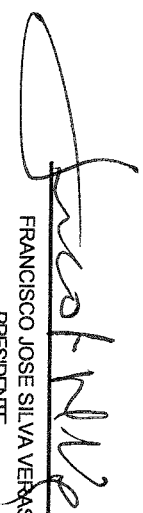
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:01612620001-44

ANEXO XI RELACÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : JANEIRO de 2022

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	Função	Proj. / Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	1231105	31/12/2015	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	998060				30,00	30,00
Sub Total Geral									
1.500.0	103003	03/01/2022	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	82.800,00	75.900,00
1.500.0	103004	03/01/2022	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.71	13.200,00	12.100,00
1.500.0	103005	03/01/2022	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	010100	01	2001	3.3.90.39.05	7.200,00	6.600,00
1.500.0	103006	03/01/2022	FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL	010100	01	2001	3.3.90.39.45	42.000,00	38.500,00
1.500.0	104002	04/01/2022	BANCO DO BRASIL SA	010100	01	2001	3.3.90.39.99	1.299,96	1.206,18
1.500.0	120016	20/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	56.787,12	52.054,86
1.500.0	120014	20/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.75	393.015,48	360.264,19
1.500.0	120015	20/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	24.000,00	22.000,00
1.500.0	121001	21/01/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	010100	01	2001	3.3.90.39.29	2.500,00	2.174,56
1.500.0	121002	21/01/2022	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	010100	01	2001	3.3.90.39.33	2.000,00	1.845,90
1.500.0	121003	21/01/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	010100	01	2001	3.1.90.13.11	6.344,28	5.815,59
1.500.0	126004	26/01/2022	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT	010100	01	2001	3.3.90.39.05	9.840,00	9.020,00
1.500.0	127001	27/01/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	010100	01	2001	3.1.90.13.02	75.000,00	67.702,24
Sub Total Geral									715.986,84
Total Geral									655.183,52
									716.016,84
									655.213,52


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA
20929013387


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951/PI
28691286353

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

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Referência : JANEIRO de 2022

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

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300

SILVIA BASTO DE ATAIDE SILVA
TESOUREIRA
20929013387

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951/PI
28691288353

No Data Found

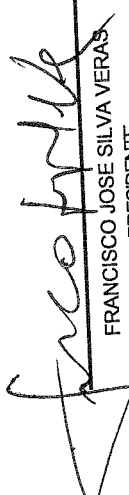
PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

**ANEXO XIII
RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS**

Referência : JANEIRO de 2022

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
Nº do Convênio	Conveniente	Objeto	
Total Geral			
		Valor Total R\$	Valor Recebido no Exercício
		0,00	0,00


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA
20929013387


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951/PI
28691288353

No Data Found

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ-016126200001-44

ANEXO XVIII

RELAÇÃO DOS PARCELAMENTOS E/OU REPARCELAMENTOS EM VIGOR

Referência :

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


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300

X 
SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA
20929013387


ORIANO PINHO DE ARAÚJO
CONTADOR CRC 3.951/Pi
28691288353

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

Referência : JANEIRO de 2022

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA
20929013387


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951/PI
28691288353

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO ÚNICO**EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : JANEIRO de 2022**

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	NÚMERO	DATA	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	L FONTENELE DOS SANTOS	13.227.709/0001-76		120019	20/01/2022	1	20/01/2022	370	21/01/2022	300,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			120017	20/01/2022	1	20/01/2022	347	20/01/2022	1.092,62	



FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300



SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA
20929013387



ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951/PI
28691288353

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

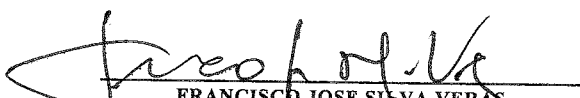
02.949.509/0001-00

Exercício: 2022

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2022**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	94.459,61	94.459,61	ORÇAMENTÁRIA	62.195,94	62.195,94
CONSIGNACOES	11.042,95	11.042,95			
9225 ENTIDADES DE CLASSES	25,88	25,88	01 Legislativa	62.195,94	62.195,94
9215 CAJUEIRO PREV	387,71	387,71	04 Administração		
9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	5.774,06	5.774,06	08 Assistência Social		
9214 INSS CAMARA	3.303,05	3.303,05	09 Previdência Social		
9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	1.552,25	1.552,25	10 Saúde		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	83.416,66	83.416,66	12 Educação		
7052 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	83.416,66	83.416,66	13 Cultura		
Total ->	94.459,61	94.459,61	15 Urbanismo		
=> SALDO ANTERIOR	98,71	98,71	17 Saneamento		
BANCO CONTA MOVIMENTO	96,33	96,33	18 Gestão Ambiental		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2,38	2,38	20 Agricultura		
Total SALDO ANTERIOR	98,71	98,71	23 Comércio e Serviços		
TOTAL DA RECEITA	94.558,32	94.558,32	25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.102,77	11.102,77
			CONSIGNACOES	11.102,77	11.102,77
			9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	1.612,07	1.612,07
			9214 INSS CAMARA	3.303,05	3.303,05
			9215 CAJUEIRO PREV	387,71	387,71
			9225 ENTIDADES DE CLASSES	25,88	25,88
			9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	5.774,06	5.774,06
			Total ->	73.298,71	73.298,71
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	21.259,61	21.259,61
			BANCO CONTA MOVIMENTO	21.257,23	21.257,23
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	2,38	2,38
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	21.259,61	21.259,61
			TOTAL DA DESPESA	94.558,32	94.558,32


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 099.836.513-00


ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR 3951-PI
 286.912.883-53

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

Anexos - Resolução nº 1.605/2007

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Janeiro

Page 1 of 4

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	121.360,80		
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	23.699,18		
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	98,71		
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	98,71		
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	98,71		
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	96,33 D		
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (CAMARA 5.236-1)				96,33		
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2,38 D		
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.600,47		
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.600,47		
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.600,47		
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.600,47 D		
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:115 TP:1 029495090000100				23.600,47		
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	97.661,62		
123000000	05	IMOBILIZADO	-	97.661,62		
123100000	05	BENS MOVEIS	-	41.425,46		
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	41.425,46		
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	10.117,45		
123110102	(21) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.079,00 D		
123110105	(21) 05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	4.999,00 D		
123110121	(21) 05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	345,00 D		
123110199	(21) 05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.694,45 D		
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	10.132,00		
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	10.132,00 D		
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	13.117,01		
123110301	(21) 05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.590,34 D		
123110302	(21) 05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	84,00 D		
123110303	(21) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	9.442,67 D		
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.621,00		
123110405	(21) 05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.621,00 D		
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.438,00		
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.438,00 D		
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	56.236,16		
123210000	05	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	56.236,16		
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	19.322,96		
123210601	(21) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	19.322,96 D		
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	36.913,20		
123219999	(21) 05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	36.913,20 D		
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(121.360,80)		
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(229,24)		
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00		
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00		
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00		
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00		
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C		
211110103	(20) 05	FÉRIAS	P F	0,00 C		
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00		
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00		
211420100	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C		
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00		
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00		
211430101	(20) 05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C		
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00		
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00		



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

Anexos - Resolução nº 1.605/2007

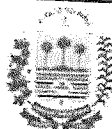
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Janeiro

Page 2 of 4

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	0,00		
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-			
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	13.793,32	13.793,32	0,00
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-	0,00		
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	13.793,32	0,00
218000000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(229,24)	11.102,77	0,00 C
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(229,24)	11.102,77	(169,42)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(229,24)	11.102,77	(169,42)
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(189,95)	11.102,77	(169,42)
				(155,89) C	11.042,95	(130,13)
				(155,89)	4.915,12	(96,07) C
		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - COD:114 TP:1 29979036000140			4.855,30	(155,89)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1 01612620000144		3.303,05	3.303,05	0,00
218810111	(20) 05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	1.612,07	1.552,25	59,82
218810113	(20) 05	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	387,71	387,71	0,00 C
218810115	(20) 05	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	25,88	25,88	(68,73) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	34,67 C		
		BANCO DO BRASIL SA COD:1 TP:1 00000000283711		(39,29) C	5.774,06	34,67 C
		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:115 TP:1 02949509000100		(2,25)	0,00	(39,29) C
		JAIRON COSTA CARVALHO COD:2982 TP:2 90916867315		(37,04)		(2,25)
				0,00		(37,04)
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-			0,00
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(121.131,56)	0,00	(121.131,56)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(18.109,52)	0,00	(18.109,52)
231110000	(21) 05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(18.109,52)	0,00	(18.109,52)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(18.109,52) C	0,00	(18.109,52) C
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(103.022,04)	0,00	(103.022,04)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(103.022,04)	0,00	(103.022,04)
				1.200.338,38	0,00	1.200.338,38
237110100	(21) 05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	661.399,08 X	0,00	661.399,08 X
237110200	(21) 05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(9.803,04) X	0,00	(9.803,04) X
237110200	(21) 05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	566.442,88 X	0,00	566.442,88 X
237110300	(21) 05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(30,00) X	0,00	(30,00) X
237110300	(21) 05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(17.670,54) X	0,00	(17.670,54) X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.467.754,80)	0,00	(1.467.754,80)
237120100	(21) 05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	(733.902,93) X	0,00	(733.902,93) X
237120200	(21) 05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(733.851,87) X	0,00	(733.851,87) X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	164.394,38	0,00	164.394,38
237130100	(21) 05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	80.241,96 X	0,00	80.241,96 X
237130200	(21) 05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	84.152,42 X	0,00	84.152,42 X
300000000	05	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	62.195,94	62.195,94
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	48.402,62	48.402,62
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	40.576,17	40.576,17
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	5.824,88	5.824,88
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.824,88	5.824,88
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	5.824,88	5.824,88
311110101	(21) 05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	4.732,26	4.732,26 D
311110124	(21) 05	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.092,62	1.092,62 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	34.751,29	34.751,29
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.751,29	34.751,29
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	34.751,29	34.751,29
311210101	(21) 05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	2.000,00	2.000,00 D
311210131	(21) 05	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	32.751,29	32.751,29 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	7.826,45	7.826,45
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	528,69	528,69
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	528,69	528,69
312120100	(21) 05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	528,69	528,69
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	7.297,76	7.297,76
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.297,76	7.297,76



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

Anexos - Resolução nº 1.605/2007

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Janeiro

Page 3 of 4

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D		
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	7.297,76	7.297,76 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	13.793,32	0,00	13.793,32
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	0,00	0,00
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	0,00	0,00
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	154,10	154,10 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.100,00	1.100,00 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	325,44	325,44 D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	300,00	300,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.500,00	3.500,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	8.320,00	8.320,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	93,78	93,78 D
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	0,00
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	83.416,66	(83.416,66)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	83.416,66	(83.416,66)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	83.416,66	(83.416,66)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	0,00
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	30,00	1.718.379,46	(1.718.409,46) C
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	0,00	0,00
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.718.379,46	1.718.379,46
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.718.379,46	1.718.379,46
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.001.000,00	1.001.000,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00	1.001.000,00	1.001.000,00
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00 D	1.001.000,00	1.001.000,00 D
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	717.379,46	717.379,46
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	717.379,46	717.379,46
522920101	(9) 05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	717.379,46	717.379,46
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	717.379,46	717.379,46
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	30,00	0,00	0,00
532200000	(13) 05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	30,00	0,00	0,00
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	30,00 D	0,00	30,00 D
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(30,00)	966.163,22	(1.718.409,46)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	966.163,22	966.163,22
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	966.163,22	966.163,22
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	841.771,34	1.842.771,34
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	O -	0,00 C	717.379,46	1.001.000,00
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	124.391,88	283.620,54 C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	62.195,94	717.379,46
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	62.195,94	655.183,52 C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00 C	62.195,94	0,00 C
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	124.391,88	62.195,94 C
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	124.391,88	717.379,46
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	124.391,88	717.379,46
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	62.195,94	717.379,46
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	62.195,94	655.183,52 C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00 C	62.195,94	0,00 C
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(30,00)	0,00	62.195,94 C
632100000	(13) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(30,00)	0,00	(30,00)
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	(30,00) C	0,00	(30,00)
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	23.699,18	1.095.459,61	1.119.158,79
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	23.699,18	1.095.459,61	1.119.158,79
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	23.699,18	94.459,61	118.158,79
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	37.464,53 D	94.459,61	118.158,79
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(37.595,06) D	83.416,66	120.881,19 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	23.829,71 D	0,00	(37.595,06) D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	11.042,95	34.872,66 D
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.001.000,00	1.001.000,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.001.000,00	1.001.000,00
		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	0,00 D	1.001.000,00	1.001.000,00 D



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

Anexos - Resolução nº 1.605/2007

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Janeiro

Page 4 of 4

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 05	TRANSFERÊNCIAS				
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(23.699,18)		
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(23.699,18)	998.486,71	(1.119.158,79)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(23.699,18)	998.486,71	(1.119.158,79)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(23.699,18)	915.070,05	(118.158,79)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(23.699,18)		
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(23.439,94)	915.070,05	(118.158,79)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	779.575,40	610.522,86
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	145.612,60	610.522,86 X
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(259,24)	62.195,94	(655.183,52)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(30,00) C	717.379,46	(655.183,52) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(229,24) C	73.238,89	(199,42)
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	62.195,94	(30,00) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	11.102,77	(169,42) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	(73.298,71)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	62.195,94	(62.195,94) C
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	11.102,77	(11.102,77) C
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	83.416,66	(1.001.000,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	83.416,66	(1.001.000,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.084.416,66	(1.001.000,00)
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	1.001.000,00	(917.583,34) C
				0,00	83.416,66	(83.416,66) C
				0,00	5.008.443,26	5.008.443,26
						0,00

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE DA CÂMARA
099.836.513-00

SILVIA BASTO DE ATAIDE SILVA
TESOUREIRA
209.290.133-87

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI
286.912.883-53



Extrato de Conta Corrente

G3340914218960211
09/02/2022 14:28:55

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 5236-1CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			98,33 C
04/01/2022		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	810.040.700.078.087	3,10 D	93,23 C
			Cobrança referente 03/01/2022			
20/01/2022		2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	83.416,66 C	
			20/01 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
20/01/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.438	29.533,22 D	✓
20/01/2022		0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	52.876,67 C
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
21/01/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.017.559	6.900,00 D	✓
			21/01 0023 17559-5 C INST ADM PUB			
21/01/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.018.235	600,00 D	✓
			21/01 1679 18235-4 ANTONIO RODRIG			
21/01/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	59,82 D	✓
			21/01 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
21/01/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	1.552,25 D	✓
			21/01 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
21/01/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	25,88 D	✓
			21/01 2255 15618-3 SIND FUNC PUBL			
21/01/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.054.000	5.774,06 D	✓
			21/01 2255 54000-5 BB CRED CONSIG			
21/01/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.032.864	3.500,00 D	✓
			21/01 3137 32864-2 FRANCISCO S I			
21/01/2022		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.101	916,40 D	✓
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
21/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.102	300,00 D	✓
			L FONTENELE DOS SANTOS			
21/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.103	325,44 D	✓
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
21/01/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.104	154,10 D	✓
			OI S A			
21/01/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.210.900.009.684	3,40 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
21/01/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.210.900.009.648	40,60 D	
			Cobrança referente 20/01/2022			
21/01/2022		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.210.900.009.649	29,53 D	
			Cobrança referente 20/01/2022			
21/01/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.168.205	10,45 D	32.084,54 C
			Cobrança referente 21/01/2022			
25/01/2022		0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	850.250.800.049.840	6,50 D	32.678,04 C
			Cobrança referente 10/01/2022			
27/01/2022		0000	13105 375 Impostos	12.701	10.600,81 D	22.077,23 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/01/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	550,00 D	✓
			31/01 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
31/01/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	150,00 D	✓
			31/01 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
31/01/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	120,00 D	✓
			31/01 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
31/01/2022		0000	00000 999 S A L D O			21.257,23 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350914599979281
09/02/2022 15:10:24

Cliente

Agência 2255-1
Conta 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.960/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2,44			0,640465		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2,45			0,640465		0,640465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,45

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE729230 FRANCISCO J S VERAS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 120015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
186.984,52	393.015,48	24.000,00	162.984,52

FICHA...: 1 DATA...: 20/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 24.000,00

Valor por Extensão:

vinte e quatro mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022

SILVIA BASTO DE ATAIDE SILVA
TESOUREIRA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120015 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 20/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAR	VENCIMENTO: 20/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O MES DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.			VALOR BRUTO 2.000,00 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR 1.838,18
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01 Dezembro 01	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.000,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00
VALOR A SER PAGO R\$ 1.838,18 um mil, oitocentos e trinta e oito reais e dezoito centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA 20/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS Presidente da Câmara		 SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA TESOUREIRA	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 120015, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 345

DATA DA ORDEM: 20/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

Cod...: 1710

CNPJ/CPF:

Endereço: RUA GERALDO LAURA

U.F...: PI

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

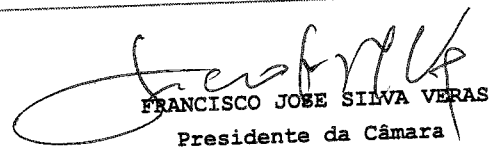
Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta:					RR\$ 2.000,00		
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120015	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.000,00	RR\$ 161,82	RR\$ 1.838,18
					RR\$ 2.000,00	RR\$ 161,82	RR\$ 1.838,18
TOTAL....							
Despesa Líquida :					RR\$ 1.838,18		
(dois mil reais) * * * * *							
* * * * *							
* * * * *							

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2022


FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):			
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	17438	RR\$ 1.838,18
TOTAL...			

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDA LAURA, 571, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 2 de 3

09/02/2022 15:08:34

Resumo Contábil

Unidade: 000003 - COMISSONADOS

Total de Vencimentos	2.000,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.000,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	420,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.420,00
Total Bruto	2.000,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	161,82	Total de Descontos	161,82 (+)
Total Líquido	1.838,18	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		161,82
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 COMISSONADOS	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
Total	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	1	30,00	2.000,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	2.000,00	
	Total		30,00	2.000,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	8,09	161,82	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		8,09	161,82	
	Total		8,09	161,82	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - COMISSONADOS	161,82
Total	161,82
Base de I.R.R.F.	2.000,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	2.000,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - COMISSONADOS	2.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDA LAURA, 571, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

09/02/2022 14:53:23

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
35-1	MILENA CASSIA ROCHA E SOUZA	07/01/2021	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D 2.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.09 161,82

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	161,82	1.838,18
Total Unidade: 1						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	161,82	1.838,18



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3350914599979281
09/02/2022 15:05:11

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Camara Municipal de Serra do N
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/01/2022
Data para pagamento 20/01/2022

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
Nome					
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	21.362	1.784,32 ✓
ERIVALDA DE JESUS MARTINS	PROCESSADO	001	2255	15.519	2.965,59 ✓
FRANCISCO DENIS MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	17.212	2.965,59 ✓
FRANCISCO JOSE SILVA VERA	PROCESSADO	001	0023	9.685	3.230,02 ✓
JEFFERSON ROCHA DO NASCIM	PROCESSADO	001	2255	21.290	2.026,89 ✓
JOAO PEDRO CARVALHO DOS S	PROCESSADO	001	2255	16.533	2.034,77 ✓
LUCIANO DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	2255	6.775	2.047,85 ✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.562,68 ✓
SILVIA BASTO DE ATAIDE SI	PROCESSADO	001	0023	9.159.006	3.467,47 ✓
MILENA CASSIA ROCHA E SOU	PROCESSADO	001	2255	21.289	1.838,18 ✓
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	14.211	1.294,42 ✓
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	3.315,44 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE729230 FRANCISCO J S VERAS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 120016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
162.984,52	417.015,48	56.787,12	106.197,40

FICHA...: 1 DATA...: 20/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

56.787,12

Valor por Extensão:

cinquenta e seis mil, setecentos e oitenta e sete reais e doze centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022

SILVIA BASTO DE ATAIDE SILVA
TESOUREIRA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120016 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 1 DATA: 20/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAR VENCIMENTO: 20/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ :
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO S EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022.

VALOR BRUTO
4.732,26
DESCONTOS
0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR 3.517,24

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
56.787,12	4.732,26	4.732,26	52.054,86

VALOR A SER PAGO R\$

3.517,24

três mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e quatro centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PF 20/01/2022

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


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 120016, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 20/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 346

DATA DA ORDEM: 20/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 4.732,26

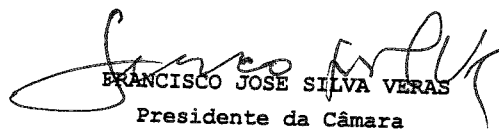
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120016	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.732,26	RR\$ 1.215,02	RR\$ 3.517,24
TOTAL....					RR\$ 4.732,26	RR\$ 1.215,02	RR\$ 3.517,24

Despesa Líquida RR\$ 3.517,24

(quatro mil, setecentos e trinta e dois reais e vinte e seis centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	17438	RR\$ 3.517,24
TOTAL...			RR\$ 3.517,24

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 120017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
106.197,40	473.802,60	1.092,62	105.104,78

FICHA...: 1 DATA...: 20/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.092,62

Valor por Extensão:

um mil e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA

TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 20/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAR	VENCIMENTO: 20/01/2022
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022.	1.092,62
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.092,62
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.092,62	1.092,62	1.092,62	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.092,62
um mil e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PF 20/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS Presidente da Câmara	 SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA TESOUREIRA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 120017, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
INTADOR 3951-PI - CRC: 3951-PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 347

DATA DA ORDEM: 20/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 1.092,62

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120017	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.092,62	RR\$ 0,00	RR\$ 1.092,62
TOTAL....					RR\$ 1.092,62	RR\$ 0,00	RR\$ 1.092,62

Despesa Líquida : RR\$ 1.092,62

(um mil e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	17438	RR\$ 1.092,62
TOTAL...			RR\$ 1.092,62

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDA LAURA, 571, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 3 de 3

09/02/2022 15:08:34

Resumo Contábil

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Total de Vencimentos	5.824,88	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.824,88 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.824,88
Total Bruto	5.824,88	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.215,02	Total de Descontos	1.215,02 (+)
Total Líquido	4.609,86	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.215,02
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	2	60,00	2.937,19	Salário Base
011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	0,00	1.207,63	
094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2	8,00	587,44	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	1.092,62	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			38,00	2.887,69	
Salário Base			60,00	2.937,19	
Total			98,00	5.824,88	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
023	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP	1	1,50	25,88	
035	CDC BANCO DO BRASIL	2	120,00	505,44	
920	IRRF - SALARIO	1	22,50	295,99	
942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	2	22,00	387,71	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			166,00	1.215,02	
Total			166,00	1.215,02	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	387,71
Total	387,71
Base de I.R.R.F.	5.824,88
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	3.524,61
Base de Previdência por Vínculo	3.524,61
01 - EFETIVOS	

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDA LAURA, 571, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

09/02/2022 14:53:23

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4-1	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO	01/11/1999	0003 - ZELADOR
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.212,00
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	4.00	242,40
D 942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	11.00	159,98

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.454,40	1.454,40	1.454,40	159,98	1.294,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	01/07/2000	0002 - CONTROLADOR
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.725,19
P 011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.00	1.207,63
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	4.00	345,04
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.092,62
D 023	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP	1.50	25,88
D 035	CDC BANCO DO BRASIL	3/60	65,65
D 035	CDC BANCO DO BRASIL	9/60	439,79
D 920	IRRF - SALARIO	22.50	295,99
D 942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	11.00	227,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.070,23	4.370,48	4.370,48	1.055,04	3.315,44

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.524,63	5.824,88	5.824,88	1.215,02	4.609,86

Total Geral: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	38.275,92	40.576,17	40.576,17	11.042,95	29.533,22



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3350914599979281
09/02/2022 15:05:11

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Camara Municipal de Serra do N
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/01/2022
Data para pagamento 20/01/2022

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
Norte	PROCESSADO	001	2255	21.362	1.784,32 ✓
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	15.519	2.965,59 ✓
ERIVALDA DE JESUS MARTINS	PROCESSADO	001	2255	17.212	2.965,59 ✓
FRANCISCO DENIS MONTEIRO	PROCESSADO	001	0023	9.685	3.230,02 ✓
FRANCISCO JOSE SILVA VERA	PROCESSADO	001	2255	21.290	2.026,89 ✓
JEFFERSON ROCHA DO NASCIM	PROCESSADO	001	2255	16.533	2.034,77 ✓
JOAO PEDRO CARVALHO DOS S	PROCESSADO	001	2255	6.775	2.047,85 ✓
LUCIANO DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.562,68 ✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	0023	9.159.006	3.467,47 ✓
SILVIA BASTO DE ATAIDE SI	PROCESSADO	001	2255	21.289	1.838,18 ✓
MILENA CASSIA ROCHA E SOU	PROCESSADO	001	2255	14.211	1.294,42 ✓
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	8.707	3.315,44 ✓
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO				

Transação efetuada com sucesso por: JE729230 FRANCISCO J S VERAS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 120014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
580.000,00	0,00	393.015,48	186.984,52

FICHA...: 1 DATA...: 20/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 393.015,48

Valor por Extenso:

trezentos e noventa e três mil e quinze reais e quarenta e oito centav

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

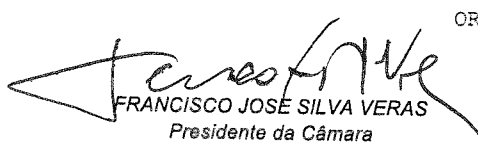
CONTABILIZADO EM: 20/01/2022

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120014 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 20/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO: 20/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O MES DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.			VALOR BRUTO 32.751,29
			DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR 23.085,18
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
393.015,48	32.751,29	32.751,29	360.264,19
VALOR A SER PAGO R\$ 23.085,18			
vinte e três mil e oitenta e cinco reais e dezoito centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
CAJUEIRO DA PF 20/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS Presidente da Câmara		 SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA TESOUREIRA	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 120014, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 344

DATA DA ORDEM: 20/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 32.751,29

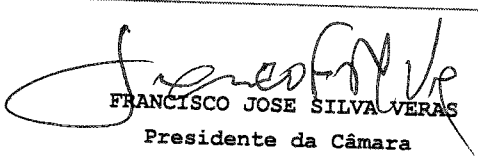
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120014	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 32.751,29	RR\$ 9.666,11	RR\$ 23.085,18
TOTAL....					RR\$ 32.751,29	RR\$ 9.666,11	RR\$ 23.085,18

Despesa Líquida : RR\$ 23.085,18

(trinta e dois mil, setecentos e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	17438	RR\$ 23.085,18
TOTAL...			RR\$ 23.085,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDA LAURA, 571, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 3

09/02/2022 15:08:34

Resumo Contábil

Unidade: 000002 - VEREADORES

Total de Vencimentos	32.751,29	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	32.751,29 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.877,78 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		39.629,07
Total Bruto	32.751,29	Total de Descontos	
Total de Descontos	9.666,11	Total de Descontos	9.666,11 (+)
Total Líquido	23.085,18	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		9.666,11
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
02 ELETIVOS	6.877,78	0,00	0,00	0,00	6.877,78
Total	6.877,78	0,00	0,00	0,00	6.877,78

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
002 SUBSIDIO	9	270,00	32.751,29	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		270,00	32.751,29	
Total		270,00	32.751,29	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
035 CDC BANCO DO BRASIL	7	301,00	5.268,62	
919 PREVIDENCIA - INSS	9	86,01	3.141,23	
920 IRRF - SALARIO	9	142,50	1.256,26	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		529,51	9.666,11	
Total		529,51	9.666,11	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
02 - ELETIVOS	3.141,23
Total	3.141,23

Base de I.R.R.F.	32.751,29	Base de Previdência Total	32.751,29
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - ELETIVOS	32.751,29

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDA LAURA, 571, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

09/02/2022 14:53:23

Unidade: 000002 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
33-1	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	01/01/2021	0001 - VEREADOR(A)				
P 002	SUBSIDIO	30.00D	3.386,95	D 035	CDC BANCO DO BRASIL	8/43	1.181,27
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.31	315,43
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	105,93

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.386,95	3.386,95	3.386,95	1.602,63	1.784,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
32-1	ERIVALDA DE JESUS MARTINS	01/01/2021	0001 - VEREADOR(A)				
P 002	SUBSIDIO	30.00D	3.386,95	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.31	315,43
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	105,93

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.386,95	3.386,95	3.386,95	421,36	2.965,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
7-1	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	02/01/2017	0001 - VEREADOR(A)				
P 002	SUBSIDIO	30.00D	3.386,95	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.31	315,43
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	105,93

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.386,95	3.386,95	3.386,95	421,36	2.965,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
17-2	FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	01/01/2021	0008 - VEREADOR - PRESIDENTE				
P 002	SUBSIDIO	30.00D	4.294,41	D 035	CDC BANCO DO BRASIL	1/36	395,30
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.19	437,39
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	231,70

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.294,41	4.294,41	4.294,41	1.064,39	3.230,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
34-1	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	01/01/2021	0001 - VEREADOR(A)				
P 002	SUBSIDIO	30.00D	3.386,95	D 035	CDC BANCO DO BRASIL	9/44	938,70
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.31	315,43
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	105,93

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.386,95	3.386,95	3.386,95	1.360,06	2.026,89

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDA LAURA, 571, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 2 de 4

09/02/2022 14:53:23

Folha de Pagamento

Unidade: 000002 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
15-1	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	02/01/2017	0001 - VEREADOR(A)			
P 002	SUBSIDIO	30.00D	3.386,95	D 035	CDC BANCO DO BRASIL	11/46 930,82
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.31 315,43
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00 105,93
Assinatura:						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.386,95	3.386,95	3.386,95	1.352,18	2.034,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
36-1	LUCIANO DE ARAUJO SILVA	01/01/2021	0001 - VEREADOR(A)			
P 002	SUBSIDIO	30.00D	3.386,95	D 035	CDC BANCO DO BRASIL	5/40 917,74
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.31 315,43
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00 105,93
Assinatura:						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.386,95	3.386,95	3.386,95	1.339,10	2.047,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
10-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	02/01/2017	0004 - VEREADOR - VICE PRESIDENTE			
P 002	SUBSIDIO	30.00D	4.067,59	D 035	CDC BANCO DO BRASIL	10/46 529,95
				D 035	CDC BANCO DO BRASIL	11/46 374,84
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.97 405,63
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00 194,49
Assinatura:						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.067,59	4.067,59	4.067,59	1.504,91	2.562,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
8-2	SILVIA BASTO DE ATAIDE SILVA	04/04/2020	0006 - VEREADOR - SECRETÁRIO (A)			
P 002	SUBSIDIO	30.00D	4.067,59	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.97 405,63
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00 194,49
Assinatura:						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.067,59	4.067,59	4.067,59	600,12	3.467,47

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	32.751,29	32.751,29	32.751,29	9.666,11	23.085,18



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3350914599979281
09/02/2022 15:05:11

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Camara Municipal de Serra do N
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/01/2022
Data para pagamento 20/01/2022

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
Nome					
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	21.362	1.784,32 ✓
ERIVALDA DE JESUS MARTINS	PROCESSADO	001	2255	15.519	2.965,59 ✓
FRANCISCO DENIS MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	17.212	2.965,59 ✓
FRANCISCO JOSE SILVA VERA	PROCESSADO	001	0023	9.685	3.230,02 ✓
JEFFERSON ROCHA DO NASCIM	PROCESSADO	001	2255	21.290	2.026,89 ✓
JOAO PEDRO CARVALHO DOS S	PROCESSADO	001	2255	16.533	2.034,77 ✓
LUCIANO DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	2255	6.775	2.047,85 ✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.562,68 ✓
SILVIA BASTO DE ATAIDE SI	PROCESSADO	001	0023	9.159.006	3.467,47 ✓
MILENA CASSIA ROCHA E SOU	PROCESSADO	001	2255	21.289	1.838,18 ✓
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	14.211	1.294,42 ✓
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	3.315,44 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE729230 FRANCISCO J S VERAS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 127001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00

FICHA...: 2 DATA...: 27/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PARTE EMPREGADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 75.000,00

Valor por Extensão:

setenta e cinco mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/01/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 27/01/2022

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 127001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 2	DATA: 27/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 27/01/2022
Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS		CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PARTE EMP REGADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O MES DE JANEIRO EXERCICI O DE 2022.			VALOR BRUTO 7.297,76 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR 7.297,76
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
75.000,00	7.297,76	7.297,76	67.702,24
VALOR A SER PAGO R\$ 7.297,76			
sete mil, duzentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada CAJUEIRO DA PF 27/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 FRANCISCO JOSE SILVA VERAS Presidente da Câmara		 SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA TESOUREIRA	

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 127001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 27/01/2022

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 378

DATA DA ORDEM: 27/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 27/01/2022

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod....: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA
PARTE EMPREGADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O MES DE
JANEIRO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 7.297,76

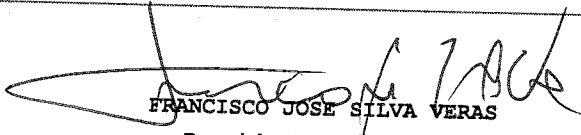
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
127001	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 7.297,76	RR\$ 0,00	RR\$ 7.297,76
TOTAL....					RR\$ 7.297,76	RR\$ 0,00	RR\$ 7.297,76

Despesa Líquida : RR\$ 7.297,76

(sete mil, duzentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 27/01/2022


FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	0E8F04	RR\$ 7.297,76
TOTAL...			RR\$ 7.297,76

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 237

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
01	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
01.63	INSS CAMARA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	3.303,05	-3.303,05

FICHA...: 9214 DATA...: 27/01/2022 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 : 869 Outros recursos extraorçamentários (NÃO)
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 000 A DEFINIR NA EXECUÇÃO
000 A DEFINIR

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS EMPREGADOS DA GUIA DO INSS DESCONTADOS A PARTIR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 3.303,05

Valor por Extenso:

três mil, trezentos e três reais e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/01/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 27/01/2022

SILVIA BASTO DE ATAIDE SILVA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 237, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 377

DATA DA ORDEM: 27/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 27/01/2022

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod....: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS EMPREGADOS DA GUIA DO INSS DESCONTADOS A PARTIR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 3.303,05

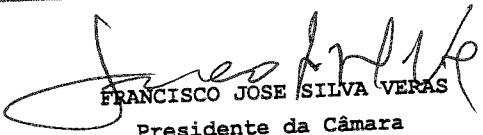
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
237	/1	990163			RR\$ 3.303,05	RR\$ 0,00	RR\$ 3.303,05
TOTAL....					RR\$ 3.303,05	RR\$ 0,00	RR\$ 3.303,05

Despesa Líquida : RR\$ 3.303,05

(três mil, trezentos e três reais e cinco centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 27/01/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	0E8F04	RR\$ 3.303,05
TOTAL...			RR\$ 3.303,05

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 27/01/2022 HORA: 14:38:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDA LAURA 571

CENTRO

64222-000

CAJUEIRO DA PRAIA

PI

(0086) 33691124

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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 A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2022

5 - IDENTIFICADOR 02.949.509/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 10.600,81

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.600,81

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001069

008102702409

202949509000

010020220194

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 27/01/2022 HORA: 14:38:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDA LAURA 571

CENTRO

64222-000

CAJUEIRO DA PRAIA

PI

(0086) 33691124

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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 A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2022

5 - IDENTIFICADOR 02.949.509/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 10.600,81

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.600,81

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001069

008102702409

202949509000

010020220194





Emissão de comprovantes

G3340914218960211
09/02/2022 14:32:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.54
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000106-9 00810270240-9
20294950900-0 01002022019-4
Data do pagamento 27/01/2022
Valor Total 10.600,81

DOCUMENTO: 012701
AUTENTICACAO SISBB: 1.637.98F.AE5.0E8.F04

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 121003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	75.000,00	6.344,28	18.655,72

FICHA...: 2 DATA...: 21/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - ENTE SEGURADO.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 6.344,28

Valor por Extenso:

seis mil, trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/01/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 21/01/2022

SILVIA BASTO DE ATAIDE SILVA
TESOUREIRA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 121003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 2	DATA: 21/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 21/01/2022
Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05 ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - ENTE SEGURADO.			VALOR BRUTO 528,69 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR 528,69
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.13.11 Desdobro 11	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.344,28	528,69	528,69	5.815,59
VALOR A SER PAGO R\$		528,69	
quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e nove centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
CAJUEIRO DA PF 21/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS Presidente da Câmara		 SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA TESOUREIRA	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 121003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 372

DATA DA ORDEM: 21/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 21/01/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod....: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - ENTE SEGURADO.

Despesa Bruta: RR\$ 528,69

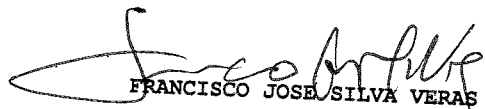
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
121003	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 528,69	RR\$ 0,00	RR\$ 528,69
TOTAL....					RR\$ 528,69	RR\$ 0,00	RR\$ 528,69

Despesa Líquida RR\$ 528,69

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 21/01/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	A237CF	RR\$ 528,69
TOTAL...			RR\$ 528,69

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 236

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
01	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
01.64	CAJUEIRO PREV

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	387,71	-387,71

FICHA...: 9215 DATA...: 21/01/2022 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 : 869 Outros recursos extraorçamentários (NÃO
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 000 A DEFINIR NA EXECUÇÃO
000 A DEFINIR

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE SEGURADO DO CAJUEIRO PREV DESCONTADO A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

387,71

Valor por Extenso:

trezentos e oitenta e sete reais e setenta e um centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/01/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 21/01/2022

SILVIA BASTO DE ATAIDE SILVA

TESOUREIRA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 236 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
INTADOR 3951-PI - CRC: 3951-PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 376

DATA DA ORDEM: 21/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 21/01/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod....: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE SEGURADO DO CAJUEIRO PREV DESCONTADO A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 387,71

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
236	/1	990164			RR\$ 387,71	RR\$ 0,00	RR\$ 387,71
TOTAL....					RR\$ 387,71	RR\$ 0,00	RR\$ 387,71

Despesa Líquida : RR\$ 387,71

(trezentos e oitenta e sete reais e setenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 21/01/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	A237CF	RR\$ 387,71
TOTAL...			RR\$ 387,71

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

Emp: 121003 / JNJ 236
op: 372 / OP 376

CAJUEIRO-PREV		GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI					
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) JANEIRO/2022		2. Vencimento 10/02/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, Nº 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		5.824,88	
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:		3.524,63	
Telefone:		4.1. Ente Público		15,00%	528,69
Quantidade de segurados: 2		4.2. Segurados		11,00%	387,71
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		916,40	
Nome:	CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	5.1. (-) Auxílio-Doença			
CNPJ:	02.949.509/0001-00	5.2. (-) Outros (especificar)			
Endereço:	AV SOUZINHA	6. Total Líquido (5-5.1-5.2):		916,40	
CEP:	64222-000	7. Atualização Monetária			
Telefone:		8. Juros/Multa			
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		TOTAL (6+7+8):		916,40	

Outras Informações ou Recibo		CREDITAR NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA Nº 12-0 AG: 4365 OP 006	
Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
CAJUEIRO DA PRAIA-PI, / /			
Francisca Monteiro dos Santos CPF: 013.007.910-39			

→ obrigatório para
Estimativa
R\$ 6.344,28



Emissão de comprovantes

G3352116395557101
21/01/2022 16:50:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.11
2255102255 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 916,40

DEBITO EM: 21/01/2022

DOCUMENTO: 012101

AUTENTICACAO SISBB: F.E9D.4A4.5ED.A23.7CF

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 103003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	0,00	82.800,00	87.200,00

FICHA...: 9 DATA...: 03/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 05.441.330/0001-36

CÓDIGO: 112

ENDEREÇO: Rua Florindo de Castro

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANCETES MENSIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, LRF E SINCONFI PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

82.800,00

Valor por Extensão:

oitenta e dois mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 03/01/2022

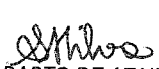
SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA

TESOUREIRA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 103003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 21/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/DISPENSA		DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 21/01/2022
Fornecedor: 112 CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA ENDEREÇO: Rua Florindo de Castro		CPF/CNPJ 05.441.330/0001-36 PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANCETES MENSIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRÔNICA SAGRES JUNTO AO TCE, LRF E SINCONFI PARA O MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2021.			VALOR BRUTO 6.900,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global			VALOR A PAGAR 6.900,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
82.800,00	6.900,00	6.900,00	75.900,00
VALOR A SER PAGO R\$ 6.900,00			
seis mil e novecentos reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PF 21/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 FRANCISCO JOSE SILVA VERAS Presidente da Câmara		 SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA TESOUREIRA	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 103003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
INTADOR 3951-PI - CRC: 3951-PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 349

DATA DA ORDEM: 21/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 21/01/2022

Credor...: CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA

CNPJ/CPF: 05.441.330/0001-36

Cod...: 112

Endereço: Rua Florindo de Castro

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANCETES MENSIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, LRF E SINCONFI PARA O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2021.

Despesa Bruta: RR\$ 6.900,00

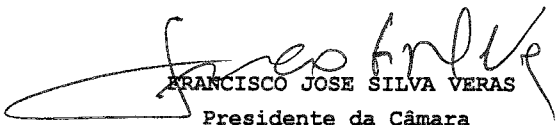
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103003	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 6.900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.900,00
TOTAL....					RR\$ 6.900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.900,00

Despesa Líquida : RR\$ 6.900,00

(seis mil e novecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 21/01/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	59BF82	RR\$ 6.900,00
TOTAL...			RR\$ 6.900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

419

Código de Verificação de Autenticidade

1AC4Z1H08

Data e Hora de Emissão da NFS-e

21/01/2022 às 14:18:14

Chave de Acesso

1973735EOGMVQU57S2LMIYLSYTFZIFG9

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
PARNAIBA-PILocal da Prestação
PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

21/01/2022

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

05.441.330/0001-36

31.996

000050285

CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA FLORINDO DE CASTRO, 475

SALA 05

CENTRO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64200-430

PARNAIBA-PI

8633221015

ORIANOPINTO@HOTMAIL.COM

MADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

02.949.509/0001-00

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro

Complemento

Bairro

AV GERALDO LAURA, 571

CENTRO

CEP/Cod.Postal

Cidade/Pais

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64222-000

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

2202083

camaracajueirodapraia2013@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E CONSULTORIA COM EMISSAO DE BALANCETES MENSAIS, FOLHA DE 6.900,00 PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, LRF E SICONFI CONFORME CONTRATO 002/2021, ADITIVO 001 PARCELA 01/2022	6.900,00	R\$ 6.900,00

103003
Pago

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19

Construção Civil

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

4,2153%

0000170000019

6920601

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 6.900,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 6.900,00

R\$ 290,86

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\$ 6.900,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 419 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1AC4Z1H08.

Data

CPF/RG

Assinatura

21/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:45:30
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2022
NR. DOCUMENTO 550.023.000.017.559
VALOR TOTAL 6.900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C INST ADM PUBL SC LTDA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 17.559-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR. AUTENTICACAO A.F64.C7C.A0A.59B.F82

Transação efetuada com sucesso por: JE729230 FRANCISCO J S VERAS.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 103005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
74.000,00	96.000,00	7.200,00	66.800,00

FICHA...: 9 DATA...: 03/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 42.182.299/0001-92

CÓDIGO: 3930

ENDEREÇO: POVOADO CURRALINHO

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA CUSTOMIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL MODELO E
SAPL(SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO) PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 7.200,00

Valor por Extensão:

sete mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 03/01/2022

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 103005		SUBEMPENHO N° 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 21/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/DISPENSA		DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 21/01/2022
Fornecedor: 3930 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS		CPF/CNPJ 42.182.299/0001-92	
ENDEREÇO: POVOADO CURRALINHO		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA CUSTOMIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PO RTAL MODELO E SAPL(SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO) PARA O MES DE JANE IRO DO EXERCICIO DE 2022.			VALOR BRUTO 600,00 DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR			600,00
GL - Global			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.200,00	600,00	600,00	6.600,00
VALOR A SER PAGO R\$		600,00	
seiscentos reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.		CAJUEIRO DA PF 21/01/2022	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 FRANCISCO JOSE SILVA VERAS Presidente da Câmara		 SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA TESOUREIRA	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 103005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 355

DATA DA ORDEM: 21/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 21/01/2022

Credor...: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

Cod...: 3930

CNPJ/CPF: 42.182.299/0001-92

Endereço: POVOADO CURRALINHO

U.F...: PI

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

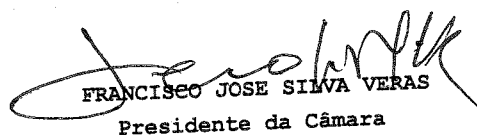
Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA CUSTOMIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL MODELO E SAPL (SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO) PARA O MES DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

Despesa Bruta:					RR\$ 600,00		
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103005	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL....							
Despesa Líquida :					RR\$ 600,00		
(seiscentos reais) *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
*							

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 21/01/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):			
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	F589D9	RR\$ 600,00
TOTAL...			

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

Inscrição no CN.P.J.Nº 01612618000175

Praça da Igreja Matriz,S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****188**

Código de Verificação de Autenticidade

AOUZ479AD

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/01/2022 às 11:39:41

Chave de Acesso

1192TX14ABEGIKLOQSVXZ2579ADHIMO

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS CAXINGO - PI	Local da Prestação CAXINGO - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 21/01/2022
Competência 21/01/2022	Opção Simples Nacional 1-Sim	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento			

Para certificação da autenticidade acesse
menu consultas e informe os dados
desta NFS-e Avulsa.**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 42182299000192	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
Logradouro POVOADO CURRALINHO, 8			Complemento
CEP	Cidade CAXINGO - PI	Telefone	Bairro ZONA RURAL
		E-mail	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 02949509000100	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro AVENIDA GERARDO LAURA, 571			Complemento
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone	Bairro CENTRO
		E-mail	

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	000087	NOTA REFERENTE A CUSTOMIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL MODELO E SAPL(sistema de apoio ao processo legislativo). Janeiro-2022	R\$ 600,00	R\$ 600,00

103005
Pago**Detalhamento Específico da Construção Civil****Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Item da LC 116/2003 99.99 OUTROS SERVIÇOS	Alíquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 600,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não
				Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 600,00

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

188

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

AOUZ479AD

DATA

CPF/RG

ASSINATURA



SINGULAR INFOSERVICE

ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS 01845717317

CNPJ: 42.182.299/0001-92

INSC. ESTADUAL: 19.692.382-4

RUA PROJETADA, S/N – CURRALINHO

CEP: 64.228-000 / CAXINGÓ – PIAUÍ

RECIBO

R\$600,00

Recebi(emos) da **CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI**, a importância de R\$600,00 (Seiscentos Reais), referente aos serviços de customização e alimentação do Portal modelo e SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo), competência **JANEIRO de 2022**.

DADOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL S.A

AGÊNCIA: 1679-9

C/C: 18.235-4

ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

Caxingó(PI), 21 de janeiro de 2022.


Antonio Rodrigues dos Santos

CNPJ: 42.182.299/0001-92



(86) 98115 6510



adm.antoniosantos@hotmail.com

21/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:42:48
225502255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2022
NR. DOCUMENTO 551.679.000.018.235
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO RODRIGUES SANTOS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 18.235-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR.AUTENTICACAO 8.951.F65.855.F58.9D9

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 126004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA
66.800,00	103.200,00
	VALOR DESTA EMPENHO
	9.840,00
	SALDO ATUAL
	56.960,00

FICHA...: 9 DATA...: 26/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT

CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39

CÓDIGO: 2180

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE ÓRGÃO, E SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL OU REMOTO APÓS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SCPI - SISTEMA

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 9.840,00

Valor por Extensão:

nove mil, oitocentos e quarenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/01/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 26/01/2022

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 126004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 31/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/DISPENSA		DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 31/01/2022
Fornecedor: 2180 CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT. CPF/CNPJ 12.378.206/0001-39 TERESINA ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO			

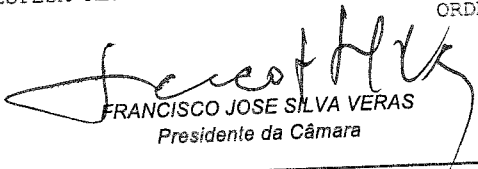
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA ÓRGÃO, E SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL OU REMOTO APÓS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO.	150,00
	DESCONTOS
	0,00
GL - Global	VALOR A PAGAR
	150,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.840,00	150,00	150,00	9.690,00

VALOR A SER PAGO R\$	150,00
cento e cinquenta reais * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PF 31/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 FRANCISCO JOSE SILVA VERAS Presidente da Câmara	 SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA TESOUREIRA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 126004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 358

DATA DA ORDEM: 31/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 31/01/2022

Credor...: CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT

CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39

Cod...: 2180

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE ÓRGÃO, E SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL OU REMOTO APÓS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022 DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
126004	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00
TOTAL....					RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00

Despesa Líquida: RR\$ 150,00

(cento e cinquenta reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/01/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):			
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	4CFC62	RR\$ 150,00
TOTAL...			

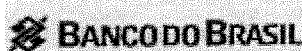
Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00011936																	
	Data e Hora de Emissão 31/01/2022 12:41:56																	
	Código de Verificação 29143a26																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39 Inscrição Municipal: 201099-2 Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494 Município: TERESINA UF: PI																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00 Endereço: AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE ÓRGÃO, EM CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 9 DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 17,59%, REFERENTE A PARCELA 01/12 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PORTAL DA TRANSPARÊNCIA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">150,00</td> <td align="right">150,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>26004 Pago</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	1	150,00	150,00		26004 Pago			
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	1	150,00	150,00														
	26004 Pago																	
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 150,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 7,50														
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2022 CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																		

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado



001-9

00190.00009 03077.080004 00016.341174 1 88840000015000

Cedente	Agência / Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5		R\$	1	3077080000016341
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento		Valor documento
N11936	19115452	12.378.206/0001-39	02/02/2022		150,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
				150,00	

Sacado

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03077.080004 00016.341174 1 88840000015000

Local de pagamento					Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					02/02/2022	
Cedente					Agência/Código cedente	
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA					3219-0 / 00007971-5	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número	
31/01/2022	N11936	DS	N	31/01/2022	30770800000016341	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento	
	17 / 43	R\$	1	1	150,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento	
Serviço SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTES ÓRGÃO, EM CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2º DO ART. 9º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTAL Nota nro: 11936 - Sr. Caixa, - Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%. - Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
					150,00	

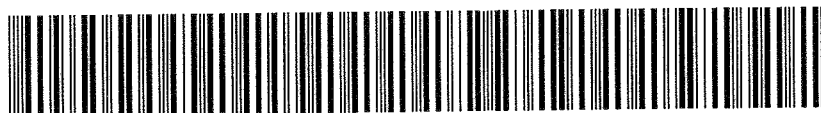
Sacado

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
RUA RIACHUELO, 966 SALA 01. CEP 64200-280
CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP:

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:00:39
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022
NR. DOCUMENTO 553.219.000.007.971
VALOR TOTAL 150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR. AUTENTICACAO F.08A.B4A.16E.4CF.C62

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 126004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA
66.800,00	103.200,00
	VALOR DESTA EMPENHO
	9.840,00
	SALDO ATUAL
	56.960,00

FICHA...: 9 DATA...: 26/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT

CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39

CÓDIGO: 2180

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE ÓRGÃO, E SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL OU REMOTO APÓS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SCPI - SISTEMA

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 9.840,00

Valor por Extenso:

nove mil, oitocentos e quarenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/01/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 26/01/2022

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA

TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 126004 SUBEMPENHO N° 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 9	DATA: 31/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 31/01/2022	
Fornecedor: 2180 CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT			
ENDERÇO: RUA 24 DE JANEIRO			
CNPJ: 12.378.206/0001-39			
TERESINA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA ÓRGÃO, E SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL OU REMOTO APÓS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO.			550,00
			DESCONTOS
			0,00
GL - Global			VALOR A PAGAR
			550,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
010100	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Desdobro 05			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.840,00	700,00	550,00	9.140,00
VALOR A SER PAGO R\$ 550.00			
quinhentos e cinquenta reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PF 31/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 FRANCISCO JOSE SILVA VERAS Presidente da Câmara		 SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA TESOUREIRA	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 126004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
INTADOR 3951-PI - CRC: 3951-PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 359

DATA DA ORDEM: 31/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 31/01/2022

Credor...: CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT

CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39

Cod....: 2180

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE ÓRGÃO, E SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL OU REMOTO APÓS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
126004	/2	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 550,00	RR\$ 0,00	RR\$ 550,00
TOTAL....					RR\$ 550,00	RR\$ 0,00	RR\$ 550,00

Despesa Líquida : **RR\$ 550,00**

(quinhentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/01/2022


FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	69156E	RR\$ 550,00
TOTAL...			RR\$ 550,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00011937 Data e Hora de Emissão 31/01/2022 12:43:38 Código de Verificação 94ced918				
 PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39 Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494 Município: TERESINA Inscrição Municipal : 201099-2 UF: PI						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00 Endereço: AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE A PARCELA 01/12						
Tributável SIM		Item SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP		Qtde 1	Unitário R\$ 550,00	Total R\$ 550,00
126004 Paga						
PIS (0,65000%): R\$ 0,00		COFINS (3,00000%): R\$ 0,00	INSS (2,00000%): R\$ 0,00	IR (1,50000%): R\$ 0,00	CSLL (2,00000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 550,00	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 27,50		
OUTRAS INFORMAÇÕES						
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022			Tributação: TRIBUTÁVEL			
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI			Incidência: TERESINA/PI			
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2022			Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS						
Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.						
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA						

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado



001-9

00190.00009 03077.080004 00016.342172 1 88840000055000

Cedente		Agência / Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		3219-0 / 00007971-5		R\$	1	30770800000016342
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
N11937	19115452	12.378.206/0001-39	02/02/2022		550,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
					550,00	
Sacado						
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA						

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03077.080004 00016.342172 1 88840000055000

Local de pagamento			Vencimento		
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			02/02/2022		
Cedente			Agência/Código cedente		
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA			3219-0 / 00007971-5		
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
31/01/2022	N11937	DS	N	31/01/2022	3077080000016342
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17 / 43	R\$	1	1	550,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
					550,00
Sacado					
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA					
RUA RIACHUELO, 966 SALA 01. CEP 64200-280					
CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP:					
Sacador/Avalista					
					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:59:51
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022
NR. DOCUMENTO 553.219.000.007.971
VALOR TOTAL 550,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR.AUTENTICACAO 5.D31.105.2B8.691.56E

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 126004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
66.800,00	103.200,00	9.840,00	56.960,00

FICHA...: 9 DATA...: 26/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT

CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39

CÓDIGO: 2180

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE ÓRGÃO, E SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL OU REMOTO APÓS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SCPI - SISTEMA

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 9.840,00

Valor por Extenso:

nove mil, oitocentos e quarenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/01/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 26/01/2022

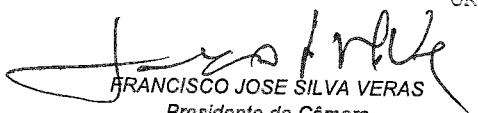
SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA

TESOUREIRA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 126004 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 9	DATA: 31/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/DISPENSA		DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 31/01/2022
Fornecedor: 2180 CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO CPF/CNPJ 12.378.206/0001-39 TERESINA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA ÓRGÃO, E SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL OU REMOTO APÓS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO.			VALOR BRUTO 120,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global			VALOR A PAGAR 120,00
CÓDIGO 01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.840,00	820,00	120,00	9.020,00
VALOR A SER PAGO R\$ 120,00 cento e vinte reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PF 31/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 FRANCISCO JOSE SILVA VERAS Presidente da Câmara		 SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA TESOUREIRA	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 126004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
INTADOR 3951-PI - CRC: 3951-PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 360

DATA DA ORDEM: 31/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 31/01/2022

Credor...: CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT

CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39

Cod....: 2180

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE ÓRGÃO, E SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL OU REMOTO APÓS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022 DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

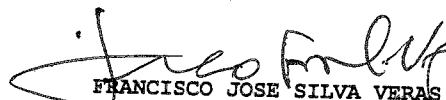
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
126004	/3	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 120,00	RR\$ 0,00	RR\$ 120,00
TOTAL....					RR\$ 120,00	RR\$ 0,00	RR\$ 120,00

Despesa Líquida: **RR\$ 120,00**

(cento e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/01/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	E761DO	RR\$ 120,00
TOTAL...			RR\$ 120,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00011935																		
	Data e Hora de Emissão 31/01/2022 12:39:39																		
	Código de Verificação b154495a																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39 Inscrição Municipal: 201099-2 Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315; EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494 Município: TERESINA UF: PI																			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00 Endereço: AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br																			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL OU REMOTO APÓS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE PARCELA 01/12 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 120,00</th> <th>Total R\$ 120,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO  </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 120,00	Total R\$ 120,00		SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO 									
Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 120,00	Total R\$ 120,00															
	SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO 																		
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 120,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 6,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 120,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 6,00	
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 120,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 6,00																
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2022 CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																			

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado



001-9

00190.00009 03077.080004 00016.340176 1 88840000012000

Cedente		Agência / Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		3219-0 / 00007971-5		R\$	1	30770800000016340
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
N11935	19115452	12.378.206/0001-39	02/02/2022		120,00	
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
					120,00	
Sacado						
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA						

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03077.080004 00016.340176 1 88840000012000

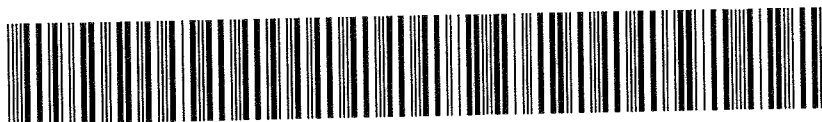
Local de pagamento		Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		02/02/2022	
Cedente		Agência/Código cedente	
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		3219-0 / 00007971-5	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite
31/01/2022	N11935	DS	N
Data process.		Nosso número	
31/01/2022		30770800000016340	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	17 /43	R\$	1
x Valor		1	
		(-) Valor documento	
		120,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)			
Serviço SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL OU REMOTO APÓS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE Nota nro: 11935 - Sr. Caixa, - Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%. - Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br			
(-) Desconto / Abatimento			
(-) Outras deduções			
(+) Mora / Multa			
(+) Outros Acréscimos			
(-) Valor cobrado			
120,00			

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
RUA RIACHUELO, 966 SALA 01. CEP 64200-280
CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP:

- Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:01:05
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022
NR. DOCUMENTO 553.219.000.007.971
VALOR TOTAL 120,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR.AUTENTICACAO 5.52D.AB5.39D.E76.1D0

Transação efetuada com sucesso por: JE729230 FRANCISCO J S VERAS.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 121001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.660,04	156.339,96	2.500,00	11.160,04

FICHA...: 9 DATA...: 21/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Nº de Processo: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 2.500,00

Valor por Extensão:

dois mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/01/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 21/01/2022

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 121001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 21/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/01/2022
Fornecedor: 154 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		CPF/CNPJ 06.840.748/0001-89	
ENDEREÇO: AV MARANHÃO		TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA C AMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022			VALOR BRUTO 325,44
			DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR 325,44
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.29 Desdobro 29	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.500,00	325,44	325,44	2.174,56
VALOR A SER PAGO R\$		325,44	
trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PF 21/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEN PARA PAGAMENTO.			
 FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS Presidente da Câmara		 SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA TESOUREIRA	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 121001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 368

DATA DA ORDEM: 21/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 21/01/2022

Credor...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

Cod...: 154

Endereço: AV MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 325,44**

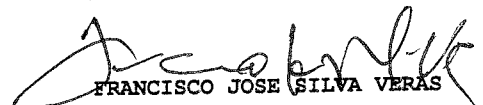
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
121001	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 325,44	RR\$ 0,00	RR\$ 325,44
TOTAL....					RR\$ 325,44	RR\$ 0,00	RR\$ 325,44

Despesa Líquida **RR\$ 325,44**

(trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 21/01/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	620C18	RR\$ 325,44
TOTAL...			RR\$ 325,44

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL

TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL
AV GERALDO LAURA, 571 571 - CENTRO

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 02.949.509/0001-00

Roteiro: 185.13.05.000170 Seu Código 0720824-3

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão	Próxima Leit.	Qtde Dias	Forma Fat.	Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalid.	Tarifária	Medidor	Poste
21/12/2021	20/01/2022	32	Normal	Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros		D211464	
Data Leitura	Leitura	Const.	Demanda	Const.	Reativa	Const.	Fator Carga	Fat.Potência	Perdas
20/12/2021	11824	1,00000							Dem. Ctda.
18/11/2021	11527								

Histórico	kWh	Composição da Tarifa (R\$)	Itens Faturados	Tar. sem Impostos (R\$)	Valor (R\$)
11/2021	252	TUSD (*)	Consumo 297 kWh a 1,095786	0,751263	325,44
10/2021	237	TE (*)	Adicional Bandeira Vermelha - 41,16		
09/2021	244	Transmissão			
08/2021	231	Encargos			
07/2021	183	Tributos			
06/2021	208	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição			
05/2021	206	(*) TE=Tarifa de Energia			
04/2021	172				
03/2021	183				
02/2021	154				
01/2021	174				
12/2020	163				
Média 12 meses	200				

Base Cálculo (R\$) 325,44 Aliq(%) 27,00 Valor ICMS (R\$) 87,86
Pis 1,0851% R\$ - 2,57 Cofins 4,9982% R\$ - 11,87
Reserv.Fisco 40C1.61FC.1DEE.58D5.C412.D78C.5ADA.B717

Mês/Ano 12/2021 Nº 0 Vencimento 20/01/2022 Valor a Pagar (R\$) 325,44

Indicadores de Continuidade: 10/2021				
Cj: 342 - PARNAIBA II	EUSD(R\$):	93,90		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 6,27	2,65	12,54	25,08	
FIC 3,48	1,00	6,97	13,95	
DMIC 3,71	0,00	0,00	0,00	

R\$ 2500,00

12/1001
op 358

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

652

1-9 00190.00009 03373.383003 09071.952171 1 88710000032544

Local pagamento				Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA				20/01/2022	
Beneficiário EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5				Agência / Código do Beneficiário	
RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030				XXXX / XXXXXX-X	
Data do Documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
21/12/2021	68.777.842	01	N	21/12/2021	33733830009071952
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	xValor	(=) Valor do Documento (R\$)
	17				325,44
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Desconto
EM CASOS DE ATRASO, MULTAS, JUROS E					(-) Outras Deduções/Abatimento
CORRECAO SERAO COBRADOS NA					(+) Mora/Multa/Juros
PROXIMA FATURA.					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador				UC	
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 02.949.509/0001-0				0720824-3	
AV GERALDO LAURA, 571 571				Mês/Ano 12/2021	
Sacador/Avalista				Nº 0	
				TC 8	

Pague através do PIX.
É mais facilidade
pra você.

Para realizar o
pagamento, utilize
o QR CODE abaixo.



Autenticação - FICHA DE COMPENSAÇÃO

21/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:50:11
225502255 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300309071952171188710000032544
BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

NR. DOCUMENTO 12.103
NOSSO NUMERO 33733830009071952
CONVENIO 03373383
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 21/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 325,44
VALOR COBRADO 325,44

NR.AUTENTICACAO 6.200.C22.322.629.C18

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 121002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.160,04	158.839,96	2.000,00	9.160,04

FICHA...: 9 DATA...: 21/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 76.535.764/0004-96

CÓDIGO: 3918

ENDEREÇO: Avenida Frei Serafim

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 2.000,00

Valor por Extensão:

dois mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/01/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 21/01/2022

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 121002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 DATA: 21/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO/DISPENSA

DOCUMENTO: OUTROS

VENCIMENTO: 21/01/2022

Fornecedor: 3918 OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ENDEREÇO: Avenida Frei Serafim

CFF/CNPJ 76.535.764/0004-96
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022.

VALOR BRUTO
154,10

DESCONTOS
0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

154,10

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.33 Desdobro 33	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	154,10	154,10	1.845,90
VALOR A SER PAGO R\$	154,10		
cento e cinquenta e quatro reais e dez centavos * * * * *			
* * * * *			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

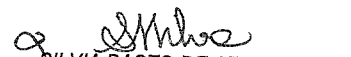
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PF 21/01/2022

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


FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 121002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 371

DATA DA ORDEM: 21/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 21/01/2022

Credor...: OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/CPF: 76.535.764/0004-96

Cod...: 3918

Endereço: Avenida Frei Serafim

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 154,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
121002	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 154,10	RR\$ 0,00	RR\$ 154,10
TOTAL....					RR\$ 154,10	RR\$ 0,00	RR\$ 154,10

Despesa Líquida RR\$ 154,10

(cento e cinquenta e quatro reais e dez centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 21/01/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	918801	RR\$ 154,10
TOTAL...			RR\$ 154,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



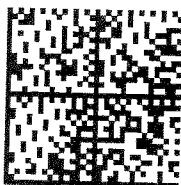
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194528073
AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

R\$ 3.500

PAG.: 1/2



CTCE SALVADOR BA PL11
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA
RUA GERALDO LAURA, 571
CENTRO
64222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI



imp 1/1002
Pago



AD: 00100349

DATA DE EMISSAO 01/01/2022	TELEFONE/CONTRATO 3369-1148 0 3
CNPJ / CPF 02949509000100	VALOR A PAGAR R\$ 154,10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO 20/01/2022
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 010800481630	
CODIGO DDD 86	

PLANO LOCAL: BASICO

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P5854 - NOVO PORT EMP

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

NFST N. 00000169163/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 07220 3369-1148 0 3

SERVIÇOS MENSIS

0001/01 29/12/2021 ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/11/21 A 30/11/21

SUBTOTAL

93,76

93,76

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02 21/12/2021 PI - COD AREA 86

0001/03 22/12/2021 PI - COD AREA 86

0001/04 09/12/2021 PI - COD AREA 86

SUBTOTAL

86 99935-7745 08:28:00 00:00:30 NORMAL
86 99900-7502 10:16:20 00:00:36 NORMAL
86 98107-4020 09:43:10 00:01:30 NORMAL

P5854
P5854
P5854

0,25

0,31

0,77

1,33

BASE DE CALCULO ICMS 95,09
ALÍQUOTA 30%
VALOR 28,52

TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS

95,09

ISS

RESERVADO AO FISCO

ecb2.4461.6b3c.7a5b.7940.a0e3.c0f0.c784

FATURA N.: 0800028434423

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194528073

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 07220 3369-1148 0 3

0001/05 29/12/2021 BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR DE 01/11/21 A 30/11/21
0001/06 29/12/2021 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS DE 01/11/21 A 30/11/21
0001/07 29/12/2021 BLOQ.CONTR.LIG.LOCAIS P/CEL DE 01/11/21 A 30/11/21

14,91

23,28

20,82

TOTAL OUTROS VALORES

59,01

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU
07220 3369-1148 0 3
TOTAL

VALOR
154,10
154,10

CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.

RESUMO DA FATURA

SERVIÇOS OI FIXO	95,09
SERVIÇOS MENSIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	93,76
LIGAÇÕES PARA CELULAR	1,33
SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	59,01

VALOR A PAGAR R\$ 154,10

VENCIMENTO 20/01/2022

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194528073
AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL
TELEFONE/CONTRATO: 3369-1148 CJ: 0 SU: 3
CONTA 11/2021 LOCAL 07220 DV 8

84690000001-5 54100024030-2 22072200336-9 91148032111-4



FATURA N.: 0800028434423
VENCIMENTO: 20/01/2022
VALOR A PAGAR: R\$ 154,10

ATENDIMENTO AO CLIENTE 103 31

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OLIVINÓRIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
**Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intellig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	28,52	0,00	0,61	2,85
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,38	1,77
TOTAL TRIBUTOS	28,52	0,00	0,99	4,62

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

010800481630

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.12
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

Convenio	OI S A		
Codigo de Barras	84690000001-5	54100024030-2	
	22072200336-9	91148032111-4	
Data do pagamento		21/01/2022	
Valor Total		154,10	

DOCUMENTO: 012104
AUTENTICACAO SISBB: 7.16A.9E4.FD4.918.801

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 103006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
56.960,00	113.040,00	42.000,00	14.960,00

FICHA...: 9 DATA...: 03/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL (86) 9431-

CNPJ/CPF: 34.092.147/0001-70

CÓDIGO: 3419

ENDEREÇO: R AIMORES

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 42.000,00

Valor por Extensão:

quarenta e dois mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 03/01/2022

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 103006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 21/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/DISPENSA		DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 21/01/2022
Fornecedor: 3419 FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL ENDEREÇO: R AIMORES PARNABA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022.			VALOR BRUTO 3.500,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global			VALOR A PAGAR 3.500,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.45 Desdobro 45	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.000,00	3.500,00	3.500,00	38.500,00
VALOR A SER PAGO R\$ 3.500,00			
três mil e quinhentos reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PF 21/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS Presidente da Câmara		 SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA TESOUREIRA	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 103006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 367

DATA DA ORDEM: 21/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 21/01/2022

Credor...: FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL

CNPJ/CPF: 34.092.147/0001-70

Cod....: 3419

Endereço: R AIMORES

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 3.500,00

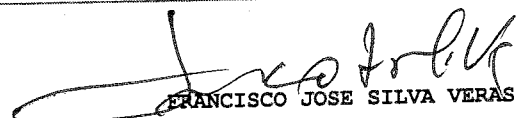
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103006	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00
TOTAL....					RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00

Despesa Líquida: RR\$ 3.500,00

(três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 21/01/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	4907BB	RR\$ 3.500,00
TOTAL...			RR\$ 3.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

74

Código de Verificação de Autenticidade
3YC4C9RJUData e Hora de Emissão da NFS-e
21/01/2022 às 09:39:10Chave de Acesso
19734489C79YTWFD2E6EOXFG50M5L87

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
PARNAIBA-PILocal da Prestação
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				21/01/2022

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

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
34.092.147/0001-70		35.246	000154631	FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
Logradouro			Complemento	Bairro
R IAMORES, 277				BOA ESPERANÇA
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
64215-370	PARNAIBA-PI			

FADADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
02.949.509/0001-00			CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro			Complemento
AVENIDA GERALDO LAURA, 571			
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais		Cod. IBGE
64204-005	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		2202083
			Bairro
			CENTRO
			E-mail
			camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	prestação de serviço de assessoria e consultoria jurídica para a Câmara Municipal de Cajueiro da Praia-PI	3.500,00	R\$ 3.500,00

107/03006
9364

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.14

Advocacia.

Alíquota

2,00%

Atividade Município

0000170000014

Código CNAE

6911701

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 70,00	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\$ 3.500,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 74 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura



FRANCISCO JOSÉ GOMES DA SILVA

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ N° 34.092.147/0001-70

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia - CNPJ nº CNPJ nº 02.949.509/001-00, a importância de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) referentes ao pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica para a Câmara Municipal de Cajueiro da Praia-PI, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme Nota Fiscal, anexa.

Cajueiro da Praia-PI, 21 de janeiro de 2022.

**FRANCISCO JOSE
GOMES DA SILVA**

Assinado de forma digital por
FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA
Dados: 2022.01.21 07:35:18 -03'00'

Dr. Francisco José Gomes da Silva
Advogado Titular
OAB-PI nº 5234

21/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:44:29
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2022
NR. DOCUMENTO 553.137.000.032.864
VALOR TOTAL 3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO S I ADVOCA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 32.864-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR.AUTENTICACAO 4.B16.BFF.F70.490.7BB

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 103004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
87.200,00	82.800,00	13.200,00	74.000,00

FICHA...: 9 DATA...: 03/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 1602

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173

IDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS PARA PUBLICIDADE DOS ATOS EM GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 13.200,00

Valor por Extensão:

treze mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

Presidente da Câmara

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

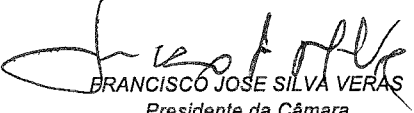
CONTABILIZADO EM: 03/01/2022

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 103004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 20/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/01/2022
Fornecedor: 1602 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173		CPF/CNPJ 07.989.781/0001-38 TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS PARA PUBLICIDADE DOS ATOS EM GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022.			VALOR BRUTO 1.100,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global			VALOR A PAGAR 1.100,00
CÓDIGO 01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.71 Desdobro 71	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO 13.200,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 1.100,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 1.100,00	SALDO A LIQUIDAR 12.100,00
VALOR A SER PAGO R\$ 1.100,00 um mil e cem reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PF 20/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 FRANCISCO JOSE SILVA VERAS Presidente da Câmara		 SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA TESOUREIRA	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 103004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 353

DATA DA ORDEM: 20/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/01/2022

Credor...: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

Cod...: 1602

Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS PARA PUBLICIDADE DOS ATOS EM GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 1.100,00

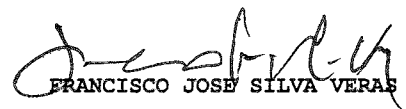
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103004	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.100,00
TOTAL....					RR\$ 1.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.100,00

Despesa Líquida : RR\$ 1.100,00

(um mil e cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2022


FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	74BE53	RR\$ 1.100,00
TOTAL...			RR\$ 1.100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



Emissão de comprovantes

G3350914599979281
09/02/2022 15:06:12SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 15.06.13
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 002077 RETORNO/SEQ: 001829/00026
AUTORIZACAO DEBITO: 3219022555236
DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.01.2022
DATA DO DEBITO: 20.01.2022
VALOR DO DEBITO R\$ 1.100,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADONR. AUTENTICACAO: 0.23C.EA5.818.74B.E53
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE729230 FRANCISCO J S VERAS.

103004
Pago

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 104002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.960,00	155.040,00	1.299,96	13.660,04

FICHA...: 9 DATA...: 04/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 1.299,96

Valor por Extensão:

um mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/01/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 04/01/2022

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 104002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 DATA: 25/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO/DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 25/01/2022

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CPF/CNPJ 00.000.000/2837-11
LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR BRUTO
93,78
DESCONTOS
0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR 93,78

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.99 Desdobro 99	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.299,96	93,78	93,78	1.206,18

VALOR A SER PAGO R\$

93,78

noventa e três reais e setenta e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

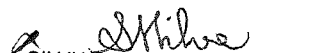
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PF 25/01/2022

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


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 104002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 369

DATA DA ORDEM: 25/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/01/2022

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod....: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 93,78**

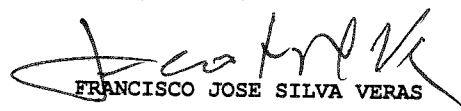
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
104002	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 93,78	RR\$ 0,00	RR\$ 93,78
TOTAL....					RR\$ 93,78	RR\$ 0,00	RR\$ 93,78

Despesa Líquida **RR\$ 93,78**

(noventa e três reais e setenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/01/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	049840	RR\$ 93,78
TOTAL...			RR\$ 93,78

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G3340914218960211
09/02/2022 14:28:55

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 5236-1CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			96,33 C
04/01/2022		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	810.040.700.078.087	3,10 D	93,23 C
				Cobrança referente 03/01/2022			
20/01/2022		2255	99015 870	Transferência recebida	552.255.000.024.505	83.416,66 C	
				20/01 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
20/01/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.438	29.533,22 D	✓
20/01/2022		0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	52.876,67 C
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
21/01/2022		2255	99015 470	Transferência enviada	550.023.000.017.559	6.900,00 D	✓
				21/01 0023 17559-5 C INST ADM PUB			
21/01/2022		2255	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.018.235	600,00 D	✓
				21/01 1679 18235-4 ANTONIO RODRIG			
21/01/2022		2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.007.244	59,82 D	✓
				21/01 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
21/01/2022		2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.007.244	1.552,25 D	✓
				21/01 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
21/01/2022		2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.015.618	25,88 D	✓
				21/01 2255 15618-3 SIND FUNC PUBL			
21/01/2022		2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.054.000	5.774,06 D	✓
				21/01 2255 54000-5 BB CRED CONSIG			
21/01/2022		2255	99015 470	Transferência enviada	553.137.000.032.864	3.500,00 D	✓
				21/01 3137 32864-2 FRANCISCO S I			
21/01/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.101	916,40 D	✓
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
21/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.102	300,00 D	✓
				L FONTENELE DOS SANTOS			
21/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.103	325,44 D	✓
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
21/01/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.104	154,10 D	✓
				O I S A			
21/01/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	840.210.900.009.584	3,40 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
21/01/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	840.210.900.009.648	40,80 D	
				Cobrança referente 20/01/2022			
21/01/2022		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.210.900.009.649	29,53 D	
				Cobrança referente 20/01/2022			
21/01/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.168.205	10,45 D	32.684,54 C
				Cobrança referente 21/01/2022			
25/01/2022		0000	13113 142	Tarifa MSG - Mês Anterior	860.250.800.049.840	6,50 D	32.678,04 C
				Cobrança referente 10/01/2022			
27/01/2022		0000	13105 375	Impostos	12.701	10.600,81 D	22.077,23 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/01/2022		2255	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.007.971	550,00 D	✓
				31/01 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
31/01/2022		2255	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.007.971	150,00 D	✓
				31/01 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
31/01/2022		2255	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.007.971	120,00 D	✓
				31/01 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
31/01/2022		0000	00000 999	S A L D O			21.257,23 C

Tarifas: R\$ 93,78

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 120019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA
20.000,00	0,00
VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
300,00	19.700,00

FICHA...: 10 DATA...: 20/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: L FONTENELE DOS SANTOS

Telefone: (88) 3623-

CNPJ/CPF: 13.227.709/0001-76

CÓDIGO: 3468

ENDEREÇO: AV MARIA DIAMANTINA VERAS

CIDADE...: BARROQUINHA

U.F...: CE

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE CONTA DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

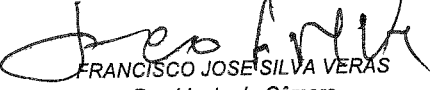
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120019 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 10	DATA: 20/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/DESPESA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 20/01/2022
Fornecedor: 3468 L FONTENELE DOS SANTOS ENDEREÇO: AV MARIA DIAMANTINA VERAS		CPF/CNPJ 13.227.709/0001-76 BARROQUINHA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE CONTA DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.			VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 300,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.40.99 Desdobro 99	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		300,00	
trezentos reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PF 20/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS Presidente da Câmara		 SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA TESOUREIRA	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 120019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 370

DATA DA ORDEM: 21/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 21/01/2022

Credor...: L FONTENELE DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 13.227.709/0001-76

Cod....: 3468

Endereço: AV MARIA DIAMANTINA VERAS

Cidade...: BARROQUINHA

U.F....: CE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE CONTA DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

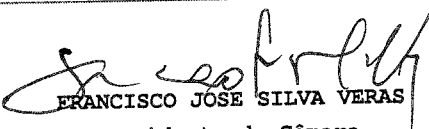
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120019	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida RR\$ 300,00

(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 21/01/2022


FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	64031F	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

Emp: 120019

Op: 370

Nota de Serviço de Comunicação Multimídia - Mod 21



L FONTENELE DOS SANTOS ME - FontNet

CPF/CNPJ: 13.227.709/0001-76

IE/RG: 06.424297-8

Fone: (88) 3623-1291 SAC: (88) 3623-1297

AVENIDA MARIA DIAMANTINA VERAS, 1006 - Centro

CEP: 62410-000 - Barroquinha/CE

E-mail: suporte@fontnet.com.br - Site: www.fontnet.com.br

Nota fiscal N°

000.016.005

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000000000

Destinatário:

5367 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00

IE/RG: ISENT0

AVENIDA GERALDO LAURA, 571 - CENTRO

Cajueiro da Praia / Estado do Piauí CEP: 64222-000

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com
deficiências auditivas

CFOP

6303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

0,00

Aliquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTEL

0,00

Período da Prestação

JANEIRO/2022

Data da Emissão

20/01/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LINK DE ACESSO A INTERNET

QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
1	300,00	0,00	300,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

300,00

Informações complementares

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 4EEC.FC24.1990.3070.0882.EBDC.D6D0.1255

Beneficiário	
L FONTENELE DOS SANTOS	
Agência/Código Beneficiário	
0001/86222	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	
(=) Valor Documento	
300,00	
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nosso Número	
00008622200000079145	
Pagador	
5367 - CÂMARA MUNICIPAL	
Vencimento	
20/01/2022	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento

20/01/2022

Beneficiário L FONTENELE DOS SANTOS ME - FontNet - 13.227.709/0001-76 | Gerencianet Pagamentos - 09.089.356/0001-18

Agência/Código Beneficiário

0001/86222

Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
17/11/2021	200303276		N	18/11/2021
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor
	1	R\$		

Nosso Número

00008622200000079145

(=) Valor Documento

300,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário

(-) Desconto/Abatimentos

Mantenha suas mensalidades em dia

(-) Outras Deduções

O sistema poderá congelar o acesso por medidas administrativas.

(+) Outros Acréscimos

Em caso de dúvidas entre em contato conosco 88 36231291.

Mensalidade referente a provimento de internet.

(=) Valor cobrado

de 20/01/2022 até 19/02/2022

Pagador

5367 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA 02.949.509/0001-00

AVENIDA GERALDO LAURA, 571 CAMARA MUNICIPAL - CENTRO - Cidade: Cajueiro da Praia, CEP: 64222-000, UF: Estado do Piauí

Sacador/ Avalista: 13.227.709/0001-76 - L FONTENELE DOS SANTOS ME - FontNet

FICHA DE COMPENSAÇÃO

--- Autenticação Mecânica ---



21/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:50:11
225502255 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

GERENCIANET S.A.

36490000680000862220100000791459488710000030000
BENEFICIARIO:

L FONTENELE DOS SANTOS

NOME FANTASIA:

L FONTENELE DOS SANTOS ME - FONTNET

CNPJ: 13.227.709/0001-76

BENEFICIARIO FINAL:

L FONTENELE DOS SANTOS

CNPJ: 13.227.709/0001-76

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

NR. DOCUMENTO 12.102
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 21/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO 8.857.98E.6DC.640.31F

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 233

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
01	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
01.61	IRRF CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	1.552,25	-1.552,25

FICHA...: 9212 DATA...: 21/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Telefone: 863369-116

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

CÓDIGO: 1294

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA, 628

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

FONTE DE RECURSOS : 869 Outros recursos extraorçamentários (NÃO)
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 000 A DEFINIR NA EXECUÇÃO
000 A DEFINIR

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) DESCONTADO A PARTIR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.552,25

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/01/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 21/01/2022

SILVIA BASTO DE ATAIDE SILVA

TESOUREIRA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 233 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 373

DATA DA ORDEM: 21/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 21/01/2022

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod....: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) DESCONTADO A PARTIR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 1.552,25

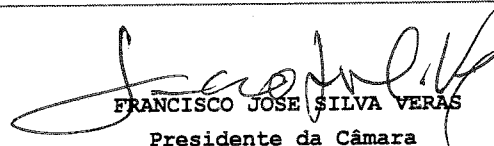
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
233	/1	990161			RR\$ 1.552,25	RR\$ 0,00	RR\$ 1.552,25
TOTAL....					RR\$ 1.552,25	RR\$ 0,00	RR\$ 1.552,25

Despesa Líquida : RR\$ 1.552,25

(um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 21/01/2022

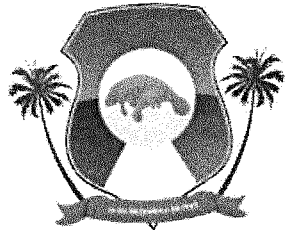

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	2B40DE	RR\$ 1.552,25
TOTAL...			RR\$ 1.552,25

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia Estado do Piauí

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

DATM

Recibo do Sacado

Ano
2022

Razão Social: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL CNPJ/CPF: 02.949.509/0001-00
Endereço: AV SOUZINHA Insc. Municipal 552.180-3597
Nº S/N Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
Bairro: CENTRO

Cedente: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prezado Contribuinte, com essa guia esta sendo pago: IRRF
Taxa Municipal - Exercício: 2022 Nº da Guia 37.910

Emitido em: 21/01/2022 Vencimento em: 26/01/2022
Observações: IRRF REFERENTE AO MES DE JANEIRO

VALOR: 1.552,25

IRRF	1.552,25	Total 1.552,25
------	----------	-------------------

81800000015-2 52250802202-1 20126379100-0 00000000000-0

Autenticação Mecânica

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

Receita IRRF	Insc. Municipal 552.180-3597	Ano 2022	Nº Guia 37.910	Vencimento 26/01/2022
Contribuinte: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL CNPJ/CPF: 02.949.509/0001-00 Endereço: AV SOUZINHA Bairro: CENTRO Observações: IRRF REFERENTE AO MES DE JANEIRO VALOR: 1.552,25				Desconto 0,00
				Juros 0,00
				Multa 0,00
				Valor Total 1.552,25

Não receber após: 26/01/2022

Autenticação Mecânica

81800000015-2 52250802202-1 20126379100-0 00000000000-0



refox

21/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:43:49
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/01/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244
VALOR TOTAL	1.552,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADAÇÃO	
AGENCIA: 2255-1	CONTA: 7.244-3
NR. DOCUMENTO	552.255.000.005.236

=====

NR. AUTENTICACAO	3.96C.578.831.2B4.0DE
------------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 234

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
71	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
71.76	ENTIDADES DE CLASSES

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	25,88	-25,88

FICHA...: 9225 DATA...: 21/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Telefone:

CNPJ/CPF: 02.949.509/0001-00

CÓDIGO: 115

ENDEREÇO: AV. GERALDO LAURA, 571

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

FONTE DE RECURSOS : 869 Outros recursos extraorçamentários (NÃO)
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE SINDFUP DESCONTADO A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

25,88

Valor por Extensão:

vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/01/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 21/01/2022

SILVIA BASTO DE ATAIDE SILVA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 234, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 374

DATA DA ORDEM: 21/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 21/01/2022

Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 02.949.509/0001-00

Cod...: 115

Endereço: AV. GERALDO LAURA, 571

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE SINDFUP DESCONTADO A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

Despesa Bruta:					RR\$ 25,88		
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
234	/1	997176			RR\$ 25,88	RR\$ 0,00	RR\$ 25,88
TOTAL					RR\$ 25,88	RR\$ 0,00	RR\$ 25,88

Despesa Líquida : RR\$ 25,88

(vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 21/01/2022


FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):				Valor R\$
Banco	Conta	Cheque		
001	52361	DFA242		RR\$ 25,88
TOTAL...				RR\$ 25,88

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDA LAURA, 571, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/01/2022 08:52:29

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 023 - CONTRIBUIÇÃO SINDFUP				
Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL				
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	1.50	1,50	25,88
Total Unidade: 1 .. 000005-ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL			1,50	25,88
Total Evento: 1			1,50	25,88
Total Geral: 1			Total: 1,50	25,88

mg 234

op 374

21/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:38:47
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA 5.236-1
AGENCIA: 2255-1 CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.618
VALOR TOTAL 25,88

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA 15.618-3
AGENCIA: 2255-1 CONTA:
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
NR. AUTENTICACAO E.C63.591.619.DFA.242

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 235

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
71	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
71.89	EMP CONSIGNADO BB- CAMARA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	5.774,06	-5.774,06

FICHA...: 9253 DATA...: 21/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 869 Outros recursos extraorçamentários (NÃO)
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 000 A DEFINIR NA EXECUÇÃO
000 A DEFINIR

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO A PARTIR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

5.774,06

Valor por Extenso:

cinco mil, setecentos e setenta e quatro reais e seis centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/01/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 21/01/2022

SILVIA BASTO DE ATAIDE SILVA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 235 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/01/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 375

DATA DA ORDEM: 21/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 21/01/2022

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

Cod....: 1

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

U.F....: PI

Cidade...: LUIS CORREIA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO A PARTIR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 5.774,06

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
235	/1	997189			RR\$ 5.774,06	RR\$ 0,00	RR\$ 5.774,06
TOTAL....					RR\$ 5.774,06	RR\$ 0,00	RR\$ 5.774,06

Despesa Líquida : RR\$ 5.774,06

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 21/01/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	F108F0	RR\$ 5.774,06
TOTAL...			RR\$ 5.774,06

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDA LAURA, 571, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano
01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/01/2022 08:53:04

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 035 - CDC BANCO DO BRASIL				
Unidade: 000002 - VEREADORES				
33-1	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	8/43	43,00	1.181,27
17-2	FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	1/36	36,00	395,30
34-1	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	9/44	44,00	938,70
15-1	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	11/46	46,00	930,82
36-1	LUCIANO DE ARAUJO SILVA	5/40	40,00	917,74
10-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	10/46	46,00	529,95
10-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	11/46	46,00	374,84
Total Unidade: 7 ... 000002-VEREADORES			301,00	5.268,62
Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL				
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	3/60	60,00	65,65
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	9/60	60,00	439,79
Total Unidade: 2 ... 000005-ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL			120,00	505,44
Total Evento: 9			421,00	5.774,06
Total Geral: 9			Total: 421,00	5.774,06

mp 235
op 375



Consulta Consignações

Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Data do repasse 24/01/2022

Valor do repasse 5.774,06

Nome	Matrícula	Nr. operação	Seq. oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	70014523353	965131681	1	700.145.233-53	1.181,27	1.181,27
FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	09983651300	980139623	1	099.836.513-00	395,30	395,30
JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	05112740337	962894498	1	051.127.403-37	938,70	938,70
JOAO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	06565353344	958370315	1	065.653.533-44	930,82	930,82
LUCIANO DE ARAUJO SILVA	73418609368	972941684	1	734.186.093-68	917,74	917,74
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	46728260315	958208779	1	467.282.603-15	374,84	374,84
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	46728260315	961532231	1	467.282.603-15	529,95	529,95
RENATO FIRMINO DA SILVA	07999563765	963380756	1	079.995.637-65	439,79	439,79
RENATO FIRMINO DA SILVA	07999563765	977956716	1	079.995.637-65	65,65	65,65
STENIO VERAS SANTOS	00017684331	921816058	1	000.176.843-31	929,48	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE729230 FRANCISCO J S VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

21/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:39:43
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/01/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.054.000
VALOR TOTAL	5.774,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BB CRED CONSIG CAM CAJUEI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 54.000-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR. AUTENTICACAO	C.D5E.897.BE3.F10.8F0
------------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 238

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
01	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
01.61	IRRF CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.552,25	1.552,25	59,82	-1.612,07

FICHA...: 9212 DATA...: 21/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Telefone: 863369-116

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

CÓDIGO: 1294

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA, 628

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

FONTE DE RECURSOS : 869 Outros recursos extraorçamentários (NÃO)
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 000 A DEFINIR NA EXECUÇÃO
000 A DEFINIR

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) DESCONTADO A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, PAGO NO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

59,82

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/01/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 21/01/2022

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA

TESOUREIRA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 238 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
INTADOR 3951-PI - CRC: 3951-PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 496

DATA DA ORDEM: 21/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 21/01/2022

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

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) DESCONTADO A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, PAGO NO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022.

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

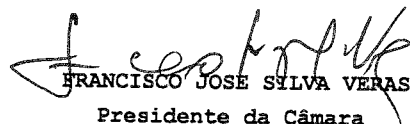
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
238	/1	990161			RR\$ 59,82	RR\$ 0,00	RR\$ 59,82
TOTAL					RR\$ 59,82	RR\$ 0,00	RR\$ 59,82

Despesa Líquida **RR\$ 59,82**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 21/01/2022

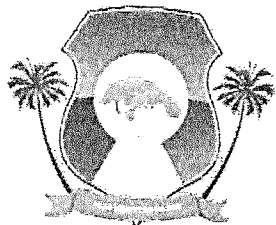

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	D80203	RR\$ 59,82
TOTAL...			RR\$ 59,82

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia
Estado do Piauí

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

DATM

Recibo do Sacado

Ano
2022

Razão Social: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL CNPJ/CPF: 02.949.509/0001-00
Endereço: AV SOUZINHA Insc. Municipal 552.180-35978
Nº S/N
Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

Cedente: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prezado Contribuinte, com essa guia esta sendo pago: IRRF
Taxa Municipal - Exercício: 2022 Nº da Guia 103.930

Emitido em: 21/01/2022 Vencimento em: 26/01/2022

Observações: IRRF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

VALOR: 59,82

IRRF	59,82	Total
		59,82

81820000000-8 59820802202-6 20126103930-0 00000000000-0

Autenticação Mecânica

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

Receita IRRF	Insc. Municipal 552.180-3597	Ano 2022	Nº Guia 103.930	Vencimento 26/01/2022
Contribuinte: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL CNPJ/CPF: 02.949.509/0001-00 Endereço: AV SOUZINHA Bairro: CENTRO Observações: IRRF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO VALOR: 59,82				Desconto 0,00
				Juros 0,00
				Multa 0,00
				Valor Total 59,82

Não receber após: 26/01/2022

Autenticação Mecânica

81820000000-8 59820802202-6 20126103930-0 00000000000-0



138
996



Emissão de comprovantes

G3370908291661291
09/03/2022 08:32:13

21/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:43:20
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
VALOR TOTAL 59,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR. AUTENTICACAO B.550.2EF.A0D.D80.203

Transação efetuada com sucesso por: JE729230 FRANCISCO J S VERAS.