



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 074 /2022.

Cajueiro da Praia – PI, 18 de ABRIL de 2022.

Sr. Prefeito,

Em cumprimento a instrução normativa 9/2018, encaminhamos a v. Exa., em anexo, o Balancete mensal referente ao mês de **FEVEREIRO/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

Recebido em 21/04/22

Exmo.

Felipe de Carvalho Ribeiro

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

ARTICULO 21/04/22
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO
CEP: 64.222-000

Nº 002011011111 4061



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Avenida Gerardo Laura, 571 – Centro – Fone: 3369 1148

E-mail: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br

CEP 64.222-000 CNPJ nº 02.949.509/0001-00

ESTADO DO PIAUÍ

PARECER DA CONTROLADORIA

Procedida a análise do balancete do mês de **FEVEREIRO/2022**, desta controladoria interna desta Câmara constatou que:

1. Os registros contábeis cumpriram as rotinas do plano de contas, estando numericamente e tecnicamente corretos, e atendem aos princípios de contabilidade pública, aceitos pelos os órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional de contabilidade.
2. Os balancetes e demonstrativos contábeis estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo o Tribunal de Contas do Estado do Piauí, para apresentação dos resultados orçamentários, financeiros e patrimoniais e de acordo com a resolução TCE/PI nº 09/2014;
3. Estando REGULARES os demais atos administrativos, objetos de análise desta prestação de contas. Encaminhamos à Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI, para apreciação e análise dos resultados deste mês de **FEVEREIRO/2022**, nos termos da Legislação em vigor.

É O PARECER.

Cajueiro da Praia, 18 de abril de 2022.

Renato Firmino da Silva

RENATO FIRMINO DA SILVA

Controlador Interno da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia

CPF: 079.995.637-65



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, 18 de ABRIL de 2022.

Sr. Prefeito,

Em cumprimento a instrução normativa 9/2018, encaminhamos a v. Exa., em anexo, o Balancete mensal referente ao mês de **FEVEREIRO/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

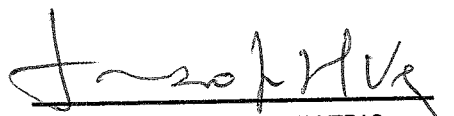
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia-PI
CAJUEIRO DA PRAIA- PI

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : FEVEREIRO de 2022

Nº DA CONTA / BANCO:		52361 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		21.257,23	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			38.743,34
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			38.743,34
SALDO FINAL:		38.743,34	


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

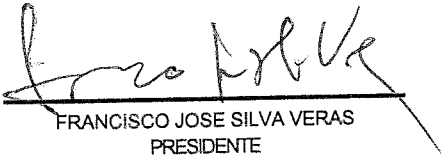
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO 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
09983631300



SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA
20929013387



ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951/PI
28691288353

Nenhum dado encontrado

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

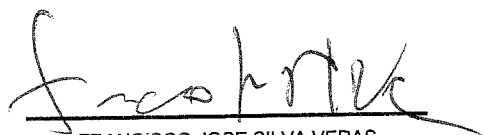
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : FEVEREIRO 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

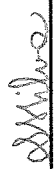
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Código	Unidade Orçamentária		Referência :	
	CAMARA MUNICIPAL		Referência : FEVEREIRO de 2022	
010100				

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	580.000,00	0,00	1.638,94	476.534,16	0,00	0,00	103.465,84	42.922,49	83.498,66	42.922,49	83.498,66	393.035,50
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	100.000,00	0,00	0,00	81.344,28	0,00	0,00	18.655,72	8.204,45	16.030,90	8.204,45	16.030,90	65.313,38
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	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	3.1.90.92.00	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	3.1.91.13.00	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	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	29.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	262,90	262,90	0,00	0,00	19.737,10	262,90	262,90	262,90	262,90	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	170.000,00	0,00	300,00	161.139,96	0,00	0,00	8.860,04	13.640,71	27.134,03	13.640,71	27.134,03	134.005,93
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	20.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	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	3.101,84	720.481,30	0,00	0,00	280.518,70	65.930,55	128.126,49	65.930,55	128.126,49	592.354,81

TOTAL GERAL						1.001.000,00	0,00	3.101,84	720.481,30	0,00	0,00	280.518,70	65.930,55	128.126,49	65.930,55	128.126,49	592.354,81
-------------	--	--	--	--	--	--------------	------	----------	------------	------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------


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 : FEVEREIRO de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				21.139,61
00001	11/02/2022	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENT	D01C17	0,00	120,00	21.139,61
00002	11/02/2022	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENT	7E6030	0,00	150,00	20.989,61
00003	11/02/2022	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	7EBB2C	0,00	300,00	20.689,61
00004	11/02/2022	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	E0FDFB	0,00	300,00	20.389,61
00005	11/02/2022	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	119a98	0,00	300,00	20.089,61
00006	11/02/2022	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENT	925637	0,00	550,00	19.539,61
00007	18/02/2022	Transf. Financeira Recebida		83.416,66	0,00	102.956,27
00008	18/02/2022	Receita Desc. Emp. 120014/2		5.268,62	0,00	108.224,89
00009	18/02/2022	Receita Desc. Emp. 120014/2		3.141,23	0,00	111.366,12
00010	18/02/2022	Receita Desc. Emp. 120014/2		1.256,26	0,00	112.622,38
00011	18/02/2022	Receita Desc. Emp. 120015/2		305,64	0,00	112.928,02
00012	18/02/2022	Receita Desc. Emp. 120016/2		25,88	0,00	112.953,90
00013	18/02/2022	Receita Desc. Emp. 120016/2		505,44	0,00	113.459,34
00014	18/02/2022	Receita Desc. Emp. 120016/2		102,72	0,00	113.562,06
00015	18/02/2022	Receita Desc. Emp. 120016/2		387,71	0,00	113.949,77
00016	18/02/2022	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	C1C7F4	0,00	25,88	113.923,89
00017	18/02/2022	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	F987F4	0,00	157,39	113.766,50
00018	18/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	305,64	113.460,86
00019	18/02/2022	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	A44E6F	0,00	600,00	112.860,86
00020	18/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	1.021,75	111.839,11
00021	18/02/2022	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	68E516	0,00	1.100,00	110.739,11
00022	18/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	16379	0,00	1.638,94	109.100,17
00023	18/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	163997	0,00	3.494,36	105.605,81
00024	18/02/2022	FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE	B9406A	0,00	3.500,00	102.105,81
00025	18/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	16397	0,00	3.710,51	98.395,30
00026	18/02/2022	BANCO DO BRASIL SA	10855B	0,00	5.774,06	92.621,24
00027	18/02/2022	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA	0415A2	0,00	6.900,00	85.721,24
00028	18/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	9.666,11	76.055,13
00029	18/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	16397	0,00	23.085,18	52.969,95
00030	21/02/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	8718E3	0,00	153,30	52.816,65
00031	22/02/2022	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO	7E7CC6	0,00	262,90	52.553,75
00032	22/02/2022	L FONTENELE DOS SANTOS	C0840A	0,00	300,00	52.253,75
00033	22/02/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO	E3581C	0,00	387,71	51.866,04
00034	22/02/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO	E3581C	0,00	528,69	51.337,35
00035	22/02/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	4B06E9	0,00	1.358,98	49.978,37
00036	22/02/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-CAJUEIRO	2A2DE0	0,00	3.446,87	46.531,50
00037	22/02/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-CAJUEIRO	2A2DE0	0,00	7.675,76	38.855,74
00038	25/02/2022	REND. APLICAÇÃO-CÂMARA		0,09	0,00	38.855,83
00039	25/02/2022	BANCO DO BRASIL SA	225089	0,00	110,02	38.745,81
		Saldo Atual				38.745,81

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300

SILVIA BASTO DE ATAIDE 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 : FEVEREIRO de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
211002	11/02/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
211003	11/02/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
211004	11/02/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
218003	18/02/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	1.638,94	1.638,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
221003	21/02/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	300,00	300,00	0,00	L FONTENELE DOS SANTOS
221004	21/02/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	262,90	262,90	0,00	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO
Total Geral						3.101,84	3.101,84	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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : FEVEREIRO de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
266	22/02/2022	3.446,87	0,00	22/02/2022	52361	2A2DE0	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
267	22/02/2022	387,71	0,00	22/02/2022	52361	E3581C	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
268	22/02/2022	1.358,98	0,00	22/02/2022	52361	4B06E9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
269	18/02/2022	25,88	0,00	18/02/2022	52361	C1C7F4	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
270	18/02/2022	5.774,06	0,00	18/02/2022	52361	10855B	BANCO DO BRASIL SA
103003	03/01/2022	6.900,00	0,00	18/02/2022	52361	0415A2	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
103004	03/01/2022	1.100,00	0,00	18/02/2022	52361	68E516	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
103005	03/01/2022	600,00	0,00	18/02/2022	52361	A44E6F	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
103006	03/01/2022	3.500,00	0,00	18/02/2022	52361	B9406A	FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL
104002	04/01/2022	110,02	0,00	25/02/2022	52361	225089	BANCO DO BRASIL SA
120014	20/01/2022	23.085,18	9.666,11	18/02/2022	52361	16397	FOLHA DE PAGAMENTO
120014	20/01/2022	9.666,11	0,00	18/02/2022	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
120015	20/01/2022	3.494,36	305,64	18/02/2022	52361	163997	FOLHA DE PAGAMENTO
120015	20/01/2022	305,64	0,00	18/02/2022	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
120016	20/01/2022	3.710,51	1.021,75	18/02/2022	52361	16397	FOLHA DE PAGAMENTO
120016	20/01/2022	1.021,75	0,00	18/02/2022	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
121001	21/01/2022	153,30	0,00	21/02/2022	52361	8718E3	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
121002	21/01/2022	157,39	0,00	18/02/2022	52361	F987F4	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
121003	21/01/2022	528,69	0,00	22/02/2022	52361	E3581C	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
126004	26/01/2022	150,00	0,00	11/02/2022	52361	7E6030	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
126004	26/01/2022	550,00	0,00	11/02/2022	52361	925637	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
126004	26/01/2022	120,00	0,00	11/02/2022	52361	D01C17	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
127001	27/01/2022	7.675,76	0,00	22/02/2022	52361	2A2DE0	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
211002	11/02/2022	300,00	0,00	11/02/2022	52361	7EBB2C	OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
211003	11/02/2022	300,00	0,00	11/02/2022	52361	E0FDFB	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
211004	11/02/2022	300,00	0,00	11/02/2022	52361	119498	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
218003	18/02/2022	1.638,94	0,00	18/02/2022	52361	16379	FOLHA DE PAGAMENTO
221003	21/02/2022	300,00	0,00	22/02/2022	52361	C0840A	L FONTENELE DOS SANTOS
221004	21/02/2022	262,90	0,00	22/02/2022	52361	7E7CC6	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

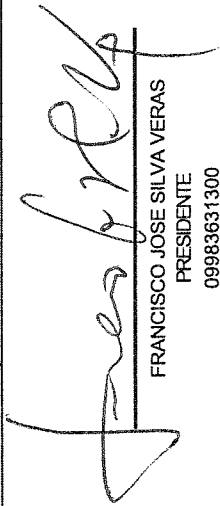
ANEXO VIII

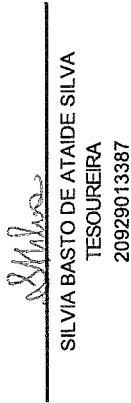
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

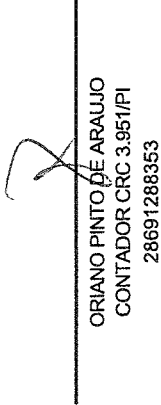
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : FEVEREIRO de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		76.924,05	10.993,50				


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 IX

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : FEVEREIRO 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 ARRECADADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
419	27/12/2021	1	02/01/2022		0,00				
419	27/12/2021	2	01/02/2022		0,00				
419	27/12/2021	3	07/02/2022		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


ORIANO PINTO DE ARAÚJO
CONTADOR CRC 3.951/PI
28691288353

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : FEVEREIRO de 2022**

Fonte de Recurso	N° do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	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									30,00
1.500.0	103003	03/01/2022	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	82.800,00	69.000,00
1.500.0	103004	03/01/2022	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.71	13.200,00	11.000,00
1.500.0	103005	03/01/2022	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	010100	01	2001	3.3.90.39.05	7.200,00	6.000,00
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	35.000,00
1.500.0	104002	04/01/2022	BANCO DO BRASIL SA	010100	01	2001	3.3.90.39.99	1.299,96	1.096,16
1.500.0	120016	20/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	56.787,12	47.322,60
1.500.0	120014	20/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.75	393.015,48	327.512,90
1.500.0	120015	20/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	24.000,00	18.200,00
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	2.021,26
1.500.0	121002	21/01/2022	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	010100	01	2001	3.3.90.39.33	2.000,00	1.688,51
1.500.0	121003	21/01/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	010100	01	2001	3.1.90.13.11	6.344,28	5.286,90
1.500.0	126004	26/01/2022	CONTEINEIRA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT	010100	01	2001	3.3.90.39.05	9.840,00	8.200,00
1.500.0	127001	27/01/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	010100	01	2001	3.1.90.13.02	75.000,00	60.026,48
Sub Total Geral									715.986,84
Total Geral									592.354,81
Total Geral									592.384,81

Francisco José Silva Veras
FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
 PRESIDENTE
 09983631300

Silvia Basto de Ataíde Silva
SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
 TESOUREIRA
 20929013387

Oriano Pinto de Araújo
ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 3.951/PI
 28691288353

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

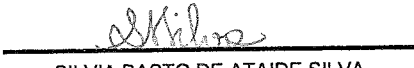
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XII**DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : FEVEREIRO de 2022

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

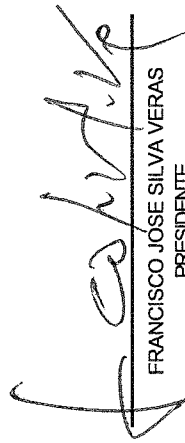
ANEXO XIII

RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : FEVEREIRO de 2022

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



FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300



SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA
20929013387



ORIANO PINTO DE ARAÚJO
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 :

Referência :

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

Jose Silva
 FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
 PRESIDENTE
 09983631300

Silvia Basto
 SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
 TESOUREIRA
 20929013387

Oriano Pinto
 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 3.951/PI
 28691288353

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

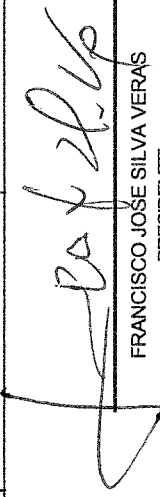
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XXI

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

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

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



FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300



SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA
20929013387



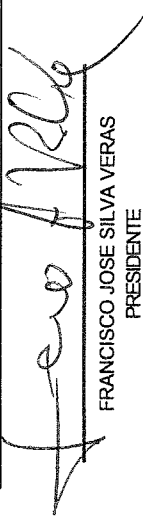
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951/PI
28691288353

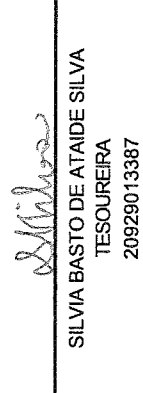
PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

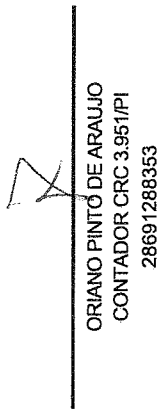
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : FEVEREIRO de 2022

FONTE DE RECURSO	CRETOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	467.282.603-15		211002	11/02/2022	300,00	1	11/02/2022	300,00	
500	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	051.127.403-37		211003	11/02/2022	300,00	1	11/02/2022	300,00	
500	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	700.145.233-53		211004	11/02/2022	300,00	1	11/02/2022	300,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			218003	18/02/2022	1.638,94	1	18/02/2022	1.638,94	
500	L FONTENELE DOS SANTOS	13.227.709/0001-76		221003	21/02/2022	300,00	1	22/02/2022	300,00	
500	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO	41.514.332/0001-71		221004	21/02/2022	262,90	1	22/02/2022	262,90	


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA
20929013387


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951/PI
28691288353

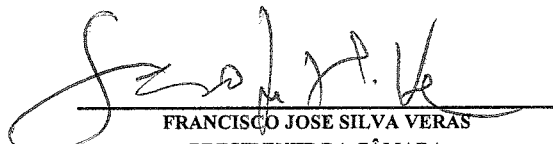
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIAAV SOUSA, S/N
02.949.509/0001-00

Exercício: 2022

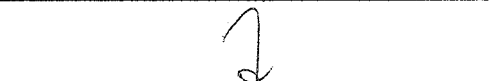
1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2022
DESPESA EMPENHADA

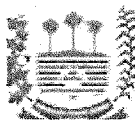
RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	94.410,25	844.053,38	ORÇAMENTÁRIA	3.101,84	720.481,30
DESPESA	0,00	655.183,52	01 Legislativa	3.101,84	720.481,30
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR		655.183,52	04 Administração		
CONSIGNACOES	10.993,50	22.036,45	08 Assistência Social		
9225 ENTIDADES DE CLASSES	25,88	51,76	09 Previdência Social		
9215 CAJUEIRO PREV	387,71	775,42	10 Saúde		
9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	5.774,06	11.548,12	12 Educação		
9214 INSS CAMARA	3.446,87	6.749,92	13 Cultura		
9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	1.358,98	2.911,23	15 Urbanismo		
RESTITUICOES A PAGAR	0,09	0,09	17 Saneamento		
9258 REND. APLICAÇÃO-CÂMARA	0,09	0,09	18 Gestão Ambiental		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	83.416,66	166.833,32	20 Agricultura		
7052 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	83.416,66	166.833,32	23 Comércio e Serviços		
Total ->	94.410,25	844.053,38	25 Energia		
=> SALDO ANTERIOR	21.259,61	98,71	26 Transporte		
BANCO CONTA MOVIMENTO	21.257,23	96,33	27 Desporto e Lazer		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2,38	2,38	28 Encargos Especiais		
Total SALDO ANTERIOR	21.259,61	98,71	99 Reserva de Contingência		
TOTAL DA RECEITA	115.669,86	844.152,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	73.822,21	84.924,98
			DESPESA	62.828,71	62.828,71
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	62.828,71	62.828,71
			CONSIGNACOES	10.993,50	22.096,27
			9225 ENTIDADES DE CLASSES	25,88	51,76
			9215 CAJUEIRO PREV	387,71	775,42
			9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	5.774,06	11.548,12
			9214 INSS CAMARA	3.446,87	6.749,92
			9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	1.358,98	2.971,05
			Total ->	76.924,05	805.406,28
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	38.745,81	38.745,81
			BANCO CONTA MOVIMENTO	38.743,34	38.743,34
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	2,47	2,47
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	38.745,81	38.745,81
			TOTAL DA DESPESA	115.669,86	844.152,09



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

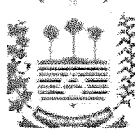
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Fevereiro

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	142.521,70	96.312,09	77.186,95	161.646,84
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	44.860,08	96.312,09	77.186,95	63.985,22
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	21.259,61	94.410,25	76.924,05	38.745,81
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	21.259,61	94.410,25	76.924,05	38.745,81
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	21.259,61	94.410,25	76.924,05	38.745,81
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	21.257,23 D	94.410,16	76.924,05	38.743,34 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (CAMARA 5.236-1)		21.257,23	94.410,16	76.924,05	38.743,34
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	2,38 D	0,09	0,00	2,47 D
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.600,47	1.638,94	0,00	25.239,41
113100000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	1.638,94	0,00	1.638,94
113110000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.638,94	0,00	1.638,94
113110100	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	1.638,94	0,00	1.638,94
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	1.638,94	0,00	1.638,94 D
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.600,47	0,00	0,00	23.600,47
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.600,47	0,00	0,00	23.600,47
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.600,47 D	0,00	0,00	23.600,47 D
		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:115 TP:1 02949509000100		23.600,47			23.600,47
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	262,90	262,90	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	262,90	262,90	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	262,90	262,90	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	262,90	262,90	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	97.661,62	0,00	0,00	97.661,62
123000000	05	IMOBILIZADO	-	97.661,62	0,00	0,00	97.661,62
123100000	05	BENS MOVEIS	-	41.425,46	0,00	0,00	41.425,46
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	41.425,46	0,00	0,00	41.425,46
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	10.117,45	0,00	0,00	10.117,45
123110102	(21) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.079,00 D	0,00	0,00	2.079,00 D
123110105	(21) 05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	4.999,00 D	0,00	0,00	4.999,00 D
123110121	(21) 05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
123110199	(21) 05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.694,45 D	0,00	0,00	2.694,45 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	10.132,00	0,00	0,00	10.132,00
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	10.132,00 D	0,00	0,00	10.132,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	13.117,01	0,00	0,00	13.117,01
123110301	(21) 05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.590,34 D	0,00	0,00	3.590,34 D
123110302	(21) 05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
123110303	(21) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	9.442,67 D	0,00	0,00	9.442,67 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
123110405	(21) 05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.438,00 D	0,00	0,00	6.438,00 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	56.236,16	0,00	0,00	56.236,16
123210000	05	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	56.236,16	0,00	0,00	56.236,16
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	19.322,96	0,00	0,00	19.322,96
123210601	(21) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	19.322,96 D	0,00	0,00	19.322,96 D
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	36.913,20	0,00	0,00	36.913,20
123219999	(21) 05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	36.913,20 D	0,00	0,00	36.913,20 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(121.300,98)	76.924,05	76.924,14	(121.301,07)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(169,42)	76.924,05	76.924,14	(169,51)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	51.126,94	51.126,94	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	42.922,49	42.922,49	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.922,49	42.922,49	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	42.922,49	42.922,49	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	41.283,55	41.283,55	0,00 C
211110102	(20) 05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.638,94	1.638,94	0,00 C
211110103	(20) 05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.204,45	8.204,45	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	528,69	528,69	0,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

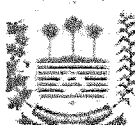
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Fevereiro

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA P (RPPS)	F	0,00 C	528,69	528,69	0,00 C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.675,76	7.675,76	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	7.675,76	7.675,76	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.675,76	7.675,76	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	13.903,61	13.903,61	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	13.903,61	13.903,61	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.903,61	13.903,61	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	13.903,61	13.903,61	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO COD:1979 TP:1 41514332000171	P F	0,00 C	262,90	262,90	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	13.640,71	13.640,71	0,00 C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(169,42)	11.893,50	11.893,59	(169,51)
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(169,42)	10.993,50	10.993,59	(169,51)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(73,35)	6.187,65	6.187,74	(73,44)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(34,06)	6.187,65	6.187,65	(34,06)
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	387,71	387,71	0,00 C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(68,73) C	25,88	25,88	(68,73) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	34,67 C	5.774,06	5.774,06	34,67 C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(39,29) C	0,00	0,09	(39,38) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:1 TP:1 000000000283711		(2,25)	0,00	0,09	(2,34)
		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:115 TP:1 02949509000100		(37,04)			(37,04)
		JAIRON COSTA CARVALHO COD:2982 TP:2 90916867315		0,00			0,00
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS -- INTRA OFSS	-	(36,89)	1.358,98	1.358,98	(36,89)
218820100	05	CONSIGNACOES	-	(36,89)	1.358,98	1.358,98	(36,89)
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9,99) C	1.358,98	1.358,98	(9,99) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(26,90) C	0,00	0,00	(26,90) C
218830000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(59,18)	3.446,87	3.446,87	(59,18)
218830100	05	CONSIGNACOES	-	(59,18)	3.446,87	3.446,87	(59,18)
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(59,18) C	3.446,87	3.446,87	(59,18) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	900,00	900,00	0,00 C
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(121.131,56)	0,00	0,00	(121.131,56)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(18.109,52) C	0,00	0,00	(18.109,52) C
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(103.022,04)	0,00	0,00	(103.022,04)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(103.022,04)	0,00	0,00	(103.022,04)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.200.338,38	0,00	0,00	1.200.338,38
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(30,00) X	0,00	0,00	(30,00) X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	651.596,04 X	0,00	0,00	651.596,04 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	548.772,34 X	0,00	0,00	548.772,34 X
237110300	(21)05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110300	(21)05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.467.754,80)	0,00	0,00	(1.467.754,80)
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(733.851,87) X	0,00	0,00	(733.851,87) X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(733.902,93) X	0,00	0,00	(733.902,93) X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	164.394,38	0,00	0,00	164.394,38
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	84.152,42 X	0,00	0,00	84.152,42 X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	80.241,96 X	0,00	0,00	80.241,96 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PESSOAL E ENCARGOS	-	62.195,94	64.291,61	0,00	126.487,55
			-	48.402,62	49.488,00	0,00	97.890,62

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

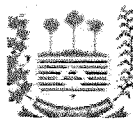
Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Fevereiro**Page 3 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	05						
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	40.576,17	41.283,55	0,00	81.859,72
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	5.824,88	4.732,26	0,00	10.557,14
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.824,88	4.732,26	0,00	10.557,14
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	5.824,88	4.732,26	0,00	10.557,14
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.732,26 D	4.732,26	0,00	9.464,52 D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.092,62 D	0,00	0,00	1.092,62 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	34.751,29	36.551,29	0,00	71.302,58
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.751,29	36.551,29	0,00	71.302,58
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	34.751,29	36.551,29	0,00	71.302,58
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.000,00 D	3.800,00	0,00	5.800,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	32.751,29 D	32.751,29	0,00	65.502,58 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	7.826,45	8.204,45	0,00	16.030,90
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	528,69	528,69	0,00	1.057,38
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	528,69	528,69	0,00	1.057,38
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	528,69 D	528,69	0,00	1.057,38 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	7.297,76	7.675,76	0,00	14.973,52
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	7.297,76	7.675,76	0,00	14.973,52
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.297,76 D	7.675,76	0,00	14.973,52 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	13.793,32	14.803,61	0,00	28.596,93
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	262,90	0,00	262,90
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	262,90	0,00	262,90
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	262,90	0,00	262,90
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	262,90	0,00	262,90 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	13.793,32	14.540,71	0,00	28.334,03
332100000	05	DIÁRIAS	-	0,00	900,00	0,00	900,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	900,00	0,00	900,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	13.793,32	13.640,71	0,00	27.434,03
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	13.793,32	13.640,71	0,00	27.434,03
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	154,10 D	457,39	0,00	611,49 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	325,44 D	153,30	0,00	478,74 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	3.500,00 D	3.500,00	0,00	7.000,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.320,00 D	8.320,00	0,00	16.640,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	93,78 D	110,02	0,00	203,80 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(83.416,66)	0,00	83.416,66	(166.833,32)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(83.416,66)	0,00	83.416,66	(166.833,32)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(83.416,66)	0,00	83.416,66	(166.833,32)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(83.416,66)	0,00	83.416,66	(166.833,32)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(83.416,66)	0,00	83.416,66	(166.833,32)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(83.416,66) C	0,00	83.416,66	(166.833,32) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.718.409,46	3.101,84	0,00	1.721.511,30
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.718.379,46	3.101,84	0,00	1.721.481,30
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.718.379,46	3.101,84	0,00	1.721.481,30
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.001.000,00 D	0,00	0,00	1.001.000,00 D
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	717.379,46	3.101,84	0,00	720.481,30
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	717.379,46	3.101,84	0,00	720.481,30
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	717.379,46	3.101,84	0,00	720.481,30
522920101	(9) 05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	717.379,46 D	3.101,84	0,00	720.481,30 D
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	30,00	0,00	0,00	30,00
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	30,00	0,00	0,00	30,00
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D



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

Exercício: 2022

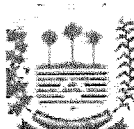
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Fevereiro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.718.409,46)	266.824,04	269.925,88	(1.721.511,30)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.718.379,46)	266.824,04	269.925,88	(1.721.481,30)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.718.379,46)	266.824,04	269.925,88	(1.721.481,30)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.001.000,00)	134.962,94	134.962,94	(1.001.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(283.620,54) C	3.101,84	0,00	(280.518,70) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(717.379,46)	131.861,10	134.962,94	(720.481,30)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(655.183,52) C	65.930,55	3.101,84	(592.354,81) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	65.930,55	65.930,55	0,00 C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(62.195,94) C	0,00	65.930,55	(128.126,49) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(717.379,46)	131.861,10	134.962,94	(720.481,30)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(717.379,46)	131.861,10	134.962,94	(720.481,30)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(717.379,46)	131.861,10	134.962,94	(720.481,30)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(655.183,52) C	65.930,55	3.101,84	(592.354,81) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	65.930,55	65.930,55	0,00 C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(62.195,94) C	0,00	65.930,55	(128.126,49) C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
632100000	(13) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(30,00) C	0,00	0,00	(30,00) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	1.119.158,79	94.410,25	0,00	1.213.569,04
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.119.158,79	94.410,25	0,00	1.213.569,04
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	118.158,79	94.410,25	0,00	212.569,04
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	118.158,79	94.410,25	0,00	212.569,04
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	120.881,19 D	83.416,66	0,00	204.297,85 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C	(37.595,06) D	0,00	0,00	(37.595,06) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	34.872,66 D	10.993,59	0,00	45.866,25 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	1.001.000,00 D	0,00	0,00	1.001.000,00 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(1.119.158,79)	295.303,65	389.713,90	(1.213.569,04)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.119.158,79)	295.303,65	389.713,90	(1.213.569,04)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(118.158,79)	211.886,99	306.297,24	(212.569,04)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(118.158,79)	211.886,99	306.297,24	(212.569,04)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	610.522,86	69.032,39	149.347,21	530.208,04
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	610.522,86 X	69.032,39	149.347,21	530.208,04 X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(655.183,52)	65.930,55	3.101,84	(592.354,81)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(655.183,52) C	65.930,55	3.101,84	(592.354,81) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(199,42)	76.924,05	76.924,14	(199,51)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(30,00) C	65.930,55	65.930,55	(30,00) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(169,42) C	10.993,50	10.993,59	(169,51) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(73.298,71)	0,00	76.924,05	(150.222,76)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(62.195,94) C	0,00	65.930,55	(128.126,49) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(11.102,77) C	0,00	10.993,50	(22.096,27) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.001.000,00)	83.416,66	83.416,66	(1.001.000,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.001.000,00)	83.416,66	83.416,66	(1.001.000,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.001.000,00)	83.416,66	83.416,66	(1.001.000,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.001.000,00)	83.416,66	83.416,66	(1.001.000,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(917.583,34) C	83.416,66	0,00	(834.166,68) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(83.416,66) C	0,00	83.416,66	(166.833,32) C
				0,00	897.167,53	897.167,53	0,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Fevereiro**Page 5 of 5**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

099.836.513-00

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

209.290.133-87

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI

286.912.883-53



Extrato de Conta Corrente

G3361009374440751
10/03/2022 09:41:22

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 5236-1CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

DI. Balançete	DI. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			21.257,23 C
02/02/2022		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/02/2022	810.330.700.029.900	3,10 D	21.254,13 C
11/02/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 11/02 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ	552.255.000.012.643	300,00 D ✓	
11/02/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 11/02 2255 21290-3 JEFFERSON R NA	552.255.000.021.290	300,00 D ✓	
11/02/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 11/02 2255 21362-4 CLAUDIO FERREI	552.255.000.021.362	300,00 D ✓	
11/02/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 11/02 3219 7971-5 CONTREINA - CO	553.219.000.007.971	550,00 D ✓	
11/02/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 11/02 3219 7971-5 CONTREINA - CO	553.219.000.007.971	120,00 D ✓	
11/02/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 11/02 3219 7971-5 CONTREINA - CO	553.219.000.007.971	150,00 D ✓	19.534,13 C
15/02/2022		2255	99015 870 Transferência recebida 15/02 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P	552.255.000.024.505	83.416,58 C	
15/02/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 16/02 0023 17559-5 C INST ADM PUB	550.023.000.017.559	6.900,00 D ✓	
18/02/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 18/02 1879 18235-4 ANTONIO RODRIG	551.679.000.018.235	600,00 D ✓	
18/02/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 18/02 2255 15618-3 SIND FUNC PUBL	552.255.000.015.618	25,88 D ✓	
18/02/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 18/02 2255 54000-5 BB CRED CONSIG	552.255.000.054.000	5.774,06 D ✓	
18/02/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 18/02 3137 32864-2 FRANCISCO S I	553.137.000.032.864	3.500,00 D ✓	
18/02/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.397	31.928,99 D ✓	
18/02/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S A	21.801	157,39 D ✓	
18/02/2022		0000	13013 240 Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.958	1.100,00 D ✓	52.964,47 C
21/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER	22.101	153,30 D ✓	
21/02/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/02/2022	870.520.800.012.021	47,60 D	
21/02/2022		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 18/02/2022	870.520.800.012.022	31,92 D	52.731,65 C
22/02/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 22/02 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A	552.255.000.007.244	1.359,98 D ✓	
22/02/2022		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	22.201	11.122,63 D ✓	
22/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto L FONTENELE DOS SANTOS	22.202	500,00 D ✓	
22/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 041514332000171 NARCISIO CAET	22.203	262,90 D ✓	
22/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 013827235000135 CAJUEIRO-PREV	22.204	916,40 D ✓	
22/02/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/02/2022	870.531.100.019.065	10,45 D	
22/02/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.019.066	10,45 D	39.748,84 C

25/02/2022	0000	Cobrança referente 22/02/2022 13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	870.560.800.225.089	6,50 D 38.743,34 C
25/02/2022	0000	Cobrança referente 10/02/2022 00000 999 S A L D O		38.743,34 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361009374440751
10/03/2022 09:41:59

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

S.PENSA Automático - CNPJ: 4.255.896/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	2,45					
25/02/2022	SALDO ATUAL	2,47			0,640465		
					0,640465		0,640465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,47

Valor da Cota

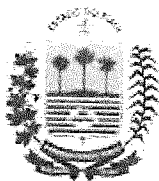
31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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 Extenso:

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

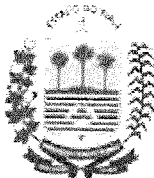
FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

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° 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 1	DATA: 18/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO: 18/02/2022
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 FUNCIONARIOS COMISS IONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO D E 2022.			VALOR BRUTO 3.800,00 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR 3.494,36
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA 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
24.000,00	5.800,00	3.800,00	18.200,00
VALOR A SER PAGO R\$		3.494,36	
três mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 18/02/2022			
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: 18/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 968

DATA DA ORDEM: 18/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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 COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 3.800,00

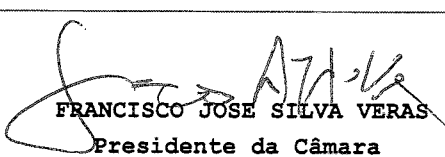
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120015	/2	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.800,00	RR\$ 305,64	RR\$ 3.494,36
TOTAL....					RR\$ 3.800,00	RR\$ 305,64	RR\$ 3.494,36

Despesa Líquida : RR\$ 3.494,36

(três mil e oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/02/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	163997	RR\$ 3.494,36
TOTAL...			RR\$ 3.494,36

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

02/2022

Folha Mensal

Página 2 de 3

10/03/2022 09:45:34

Resumo Contábil

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	3.800,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.800,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	798,00 (+)
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		4.598,00
Total Bruto	3.800,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	305,64	Total de Descontos	305,64 (+)
Total Líquido	3.494,36	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		305,64
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 COMISSIONADOS	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00
Total	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	2	60,00	3.800,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		60,00	3.800,00	
	Total		60,00	3.800,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	16,08	305,64	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		16,08	305,64	
	Total		16,08	305,64	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	305,64
Total	305,64

Base de I.R.R.F.	3.800,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.800,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	3.800,00

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

10/03/2022 09:44:58

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
42-1	LUCELIA FONTINELE DOS SANTOS	01/02/2022	0009 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.99	143,82
---	-----	--------------	--------	----------	---	-----	--------------------	------	--------

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	143,82	1.656,18

Matricula	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: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	305,64	3.494,36



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3361009374440751
10/03/2022 09:42:31

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 18/02/2022
Data para pagamento 18/02/2022

Favorecidos

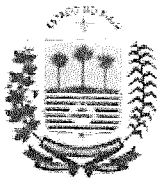
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	21.362	1.784,32 ✓
ERIVALDA DE JESUS MARTINS	PROCESSADO	001	2255	15.519	2.965,59 ✓
FRANCISCO DENIS MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	17.212	2.965,59 ✓
FRANCISCO JOSE SILVA VERA	PROCESSADO	001	0023	9.685	3.230,02 ✓
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 ✓
LUCELIA FONTINELE DOS SAN	PROCESSADO	001	3971	11.865	1.656,18 ✓
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	2.416,09 ✓
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	1.638,94 ✓

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 DESTES 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 Extenso:

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

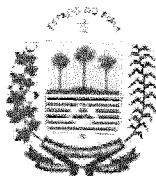
FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

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° 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 1	DATA: 18/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTO: 18/02/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO 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 FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022.

VALOR BRUTO

4.732,26

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

3.710,51

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 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	9.464,52	4.732,26	47.322,60

VALOR A SER PAGO R\$

3.710,51

três mil, setecentos e dez reais e cinquenta e um centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 18/02/2022

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

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da CâmaraSILVIA BASTO DE ATAIDE 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: 18/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 970

DATA DA ORDEM: 18/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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 FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 4.732,26**

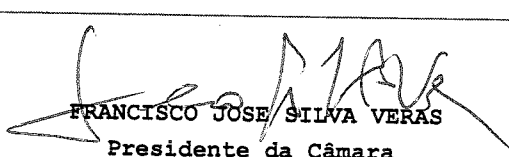
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120016	/2	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.732,26	RR\$ 1.021,75	RR\$ 3.710,51
TOTAL....					RR\$ 4.732,26	RR\$ 1.021,75	RR\$ 3.710,51

Despesa Líquida **RR\$ 3.710,51**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/02/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	16397	RR\$ 3.710,51
TOTAL...			RR\$ 3.710,51

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

02/2022

Folha Mensal

Página 3 de 3

10/03/2022 09:45:34

Resumo Contábil

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Total de Vencimentos	4.732,26	Total a Empenhar	4.732,26 (+)
Salário Família	0,00	Total de Proventos	0,00 (+)
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		4.732,26
Total Bruto	4.732,26	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.021,75	Total de Descontos	1.021,75 (+)
Total Líquido	3.710,51	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.021,75
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Valores Sem 13 - Salário					
Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
01 EFETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	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	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			8,00	1.795,07	
Salário Base			60,00	2.937,19	
Total			68,00	4.732,26	

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	15,00	102,72	
942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	2	22,00	387,71	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			158,50	1.021,75	
Total			158,50	1.021,75	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	387,7
Total	387,7
Base de I.R.R.F.	
Base de F.G.T.S.	4.732,26
	0,00
Base de Previdência Total	
Base de Previdência por Vínculo	3.524,6
01 - EFETIVOS	3.524,6

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

10/03/2022 09:52:03

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	D 942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	11.00	159,98
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	4.00	242,40				

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	D 023	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP	1.50	25,88
P 011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.00	1.207,63	D 035	CDC BANCO DO BRASIL	4/60	65,65
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	4.00	345,04	D 035	CDC BANCO DO BRASIL	10/60	439,79
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	102,72
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	11.00	227,73

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.070,23	3.277,86	3.277,86	861,77	2.416,09

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.524,63	4.732,26	4.732,26	1.021,75	3.710,51

Total Geral: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	40.075,92	41.283,55	41.283,55	10.993,50	30.290,05



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3361009374440751
10/03/2022 09:42:31

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 18/02/2022
Data para pagamento 18/02/2022

Favorecidos

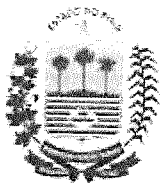
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	21.362	1.784,32 ✓
ERIVALDA DE JESUS MARTINS	PROCESSADO	001	2255	15.519	2.965,59 ✓
FRANCISCO DENIS MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	17.212	2.965,59 ✓
FRANCISCO JOSE SILVA VERA	PROCESSADO	001	0023	9.685	3.230,02 ✓
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 ✓
LUCELIA FONTINELE DOS SAN	PROCESSADO	001	3971	11.865	1.656,18 ✓
MILENA CASSIA ROCHA E SOU	PROCESSADO	001	2255	21.289	1.838,18 ✓
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	14.211	1.234,42 ✓
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	2.416,09 ✓
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	1.638,94 ✓

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 218003

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
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
105.104,78	474.895,22	1.638,94	103.465,84

FICHA...: 1 DATA...: 18/02/2022 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 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA EM FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.638,94

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/02/2022

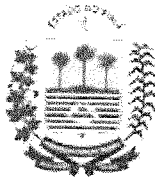
FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 18/02/2022

SILVIA BASTO DE ATAIDE SILVA
TESOUREIRA

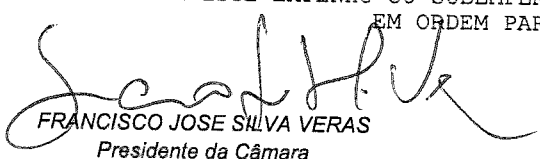
**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 218003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 18/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO: 18/02/2022
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 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA EM FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.			1.638,94
			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR
			1.638,94
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Desdobro 43			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.638,94	1.638,94	1.638,94	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.638,94	
um mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa 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 PRAIA 18/02/2022			
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 **218003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/02/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 971

DATA DA ORDEM: **18/02/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **18/02/2022**

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 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA EM FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.638,94**

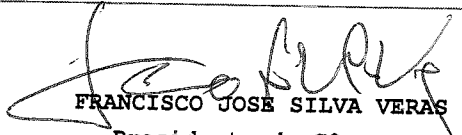
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
218003	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.638,94	RR\$ 0,00	RR\$ 1.638,94
TOTAL....					RR\$ 1.638,94	RR\$ 0,00	RR\$ 1.638,94

Despesa Líquida: **RR\$ 1.638,94**

(um mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **18/02/2022**


FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	16379	RR\$ 1.638,94
TOTAL...			RR\$ 1.638,94

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

02/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

10/03/2022 09:45:57

Resumo Contábil

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Total de Vencimentos	1.638,94	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.638,94 (+)
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		1.638,94
Total Bruto	1.638,94	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.638,94	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
01 EFETIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	1	30,00	862,60	Salário Base
011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	0,00	603,82	
094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1	4,00	172,52	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			4,00	776,34	
Salário Base			30,00	862,60	
Total			34,00	1.638,94	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	0,00
Total	0,00
Base de I.R.R.F.	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

02/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

10/03/2022 09:52:52

Folha de Pagamento

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	01/07/2000	0002 - CONTROLADOR

P 001	SALÁRIO BASE	12/12	862,60
P 011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	12/12	603,82
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	12/12	172,52

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,94	0,00	1.638,94

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,94	0,00	1.638,94

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,94	0,00	1.638,94



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3361009374440751
10/03/2022 09:42:31

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 18/02/2022
Data para pagamento 18/02/2022

Favorecidos

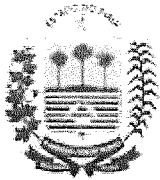
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	21.362	1.784,32 ✓
ERIVALDA DE JESUS MARTINS	PROCESSADO	001	2255	15.519	2.965,59 ✓
FRANCISCO DENIS MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	17.212	2.965,59 ✓
FRANCISCO JOSE SILVA VERA	PROCESSADO	001	0023	9.685	3.230,02 ✓
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	2.662,68 ✓
SILVIA BASTO DE ATAIDE SI	PROCESSADO	001	0023	9.159,006	3.467,47 ✓
LUCELIA FONTINELE DOS SAN	PROCESSADO	001	3971	11.865	1.656,18 ✓
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	2.416,09 ✓
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	1.638,94 ✓

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 DESTE 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



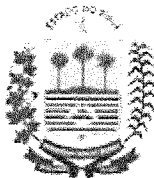
FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS

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 Nº 120014 SUBEMPENHO Nº 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 1	DATA: 18/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 18/02/2022
--------------------------------	----------------------------	------------------------

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 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022.	32.751,29
	DESCONTOS
	0,00

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	23.085,18
-----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.75	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 75	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
393.015,48	65.502,58	32.751,29	327.512,90

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:	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 PRA 18/02/2022

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: 18/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 967

DATA DA ORDEM: 18/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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 FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 32.751,29

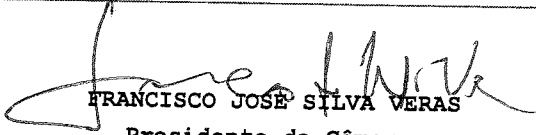
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120014	/2	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 32.751,29	RR\$ 9.666,11	RR\$ 23.085,18
TOTAL....					RR\$ 32.751,29	RR\$ 9.666,11	RR\$ 23.085,18

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: 18/02/2022


FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	16397	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

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 3

10/03/2022 09:45:34

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	9
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos

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

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
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		529,51	9.666,11	
Sem classificação		529,51	9.666,11	
Total				

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - ELETIVOS	3.141,23
Total	3.141,23
Base de I.R.R.F.	32.751,29
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	32.751,29
Base de Previdência por Vínculo	
02 - ELETIVOS	3.141,23

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

10/03/2022 09:44:58

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 9/43 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 2/36 395,30 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 10/44 938,70 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

02/2022

Folha Mensal

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

10/03/2022 09:44:58

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 12/46 930,82 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 6/40 917,74 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	OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA	02/01/2017	0004 - VEREADOR - VICE PRESIDENTE
P 002	SUBSIDIO	30.00D 4.067,59	D 035 CDC BANCO DO BRASIL 11/46 529,95 D 035 CDC BANCO DO BRASIL 12/46 374,84 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

G3361009374440751
10/03/2022 09:42:31

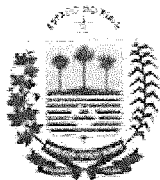
Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Camara Municipal de Serra do N
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 18/02/2022
Data para pagamento 18/02/2022

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 ✓
LUCILIA FONTINELE DOS SAN	PROCESSADO	001	3971	11.865	1.656,18 ✓
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	2.416,09 ✓
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	1.638,94 ✓

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 Extenso:

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

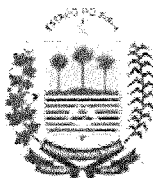
FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

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 ATAIDE SILVA
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 127001 SUBEMPENHO N° 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 2	DATA: 22/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 22/02/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA 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.

VALOR BRUTO

7.675,76

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

7.675,76

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
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

14.973,52

7.675,76

60.026,48

VALOR A SER PAGO R\$

7.675,76

sete mil, seiscentos e setenta e cinco 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 PRA 22/02/2022

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: 22/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 973

DATA DA ORDEM: 22/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/02/2022

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\$ 7.675,76

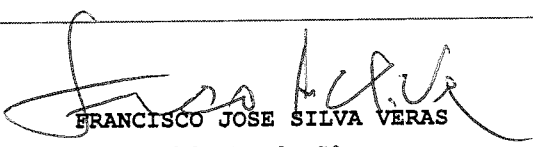
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
127001	/2	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 7.675,76	RR\$ 0,00	RR\$ 7.675,76
TOTAL					RR\$ 7.675,76	RR\$ 0,00	RR\$ 7.675,76

Despesa Líquida: RR\$ 7.675,76

(sete mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/02/2022

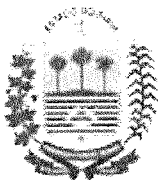

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	2A2DE0	RR\$ 7.675,76
TOTAL...			RR\$ 7.675,76

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 266

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
-3.303,05	3.303,05	3.446,87	-6.749,92

FICHA...: 9214 DATA...: 22/02/2022 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 DO INSS DA PARTE SEGURADO DESCONTADO A PARTIR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

3.446,87

Valor por Extensão:

três mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e sete centav

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/02/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2022

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 266 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 974

DATA DA ORDEM: 22/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/02/2022

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 DO INSS DA PARTE SEGURADO DESCONTADO A PARTIR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 3.446,87

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
266	/1	990163			RR\$ 3.446,87	RR\$ 0,00	RR\$ 3.446,87
TOTAL					RR\$ 3.446,87	RR\$ 0,00	RR\$ 3.446,87

Despesa Líquida: RR\$ 3.446,87

(três mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos) *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/02/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	2A2DE0	RR\$ 3.446,87
TOTAL...			RR\$ 3.446,87

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

22/02/

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 21/02/2022 HORA: 16:21:31

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 02/2022

5 - IDENTIFICADOR 02.949.509/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 11.122,63

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.122,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001115

226302702403

202949509000

010020220291

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 21/02/2022 HORA: 16:21:31

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 02/2022

5 - IDENTIFICADOR 02.949.509/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 11.122,63

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.122,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001115

226302702403

202949509000

010020220291



12700 266
973 974



Emissão de comprovantes

G3362211136175441
22/02/2022 11:19:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

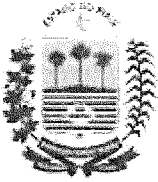
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 858000001111-5 22630270240-3
20294950900-0 01002022029-1

Data do pagamento 22/02/2022
Valor Total 11.122,63

DOCUMENTO: 022201
AUTENTICACAO SISBB: 8.29C.C0B.CB1.2A2.DE0



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 DE CAJUEIRO DA PRAIA (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

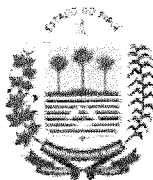
FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

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 ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



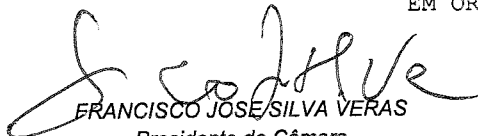
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 121003 SUBEMPENHO Nº 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 2	DATA: 22/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 22/02/2022
Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA		CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05 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. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.			VALOR BRUTO 528,69 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR 528,69
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 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	1.057,38	528,69	5.286,90
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			
CAJUEIRO DA PRA 22/02/2022			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
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: **22/02/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 972

DATA DA ORDEM: **22/02/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **22/02/2022**

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. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 528,69**

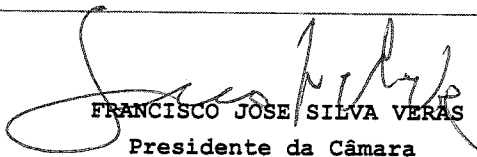
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
121003	/2	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 528,69	RR\$ 0,00	RR\$ 528,69
TOTAL....					RR\$ 528,69	RR\$ 0,00	RR\$ 528,69

Despesa Líquida **RR\$ 528,69**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **22/02/2022**

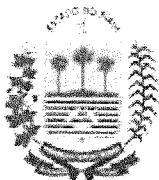

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	E3581C	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 267

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
-387,71	387,71	387,71	-775,42

FICHA...: 9215 DATA...: 22/02/2022 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 DA PARTE SEGURADO DO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, DESCONTADO A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO

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: 22/02/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2022

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 **267**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 976

DATA DA ORDEM: **22/02/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **22/02/2022**

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 DA PARTE SEGURADO DO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, DESCONTADO A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 387,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
267	/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: **22/02/2022**


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	E3581C	RR\$ 387,71
TOTAL...			RR\$ 387,71

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

RG 22/02

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) FEVEREIRO/2022		2. Vencimento 10/03/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, Nº 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		4.732,26	
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			

12/003 / 257
972 / 976

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

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

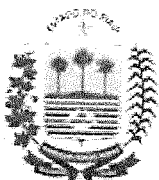
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 916,40

DEBITO EM: 22/02/2022

DOCUMENTO: 022204

AUTENTICACAO SISBB: 6.44B.6A0.60B.E35.81C



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 211002

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 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	0,00	300,00	29.700,00

FICHA...: 6 DATA...: 11/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 467.282.603-15

CÓDIGO: 3161

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI - ALEPI E A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - SESAPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/02/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 11/02/2022

SILVIA BASTO DE ATAIDE SILVA
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 211002 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 11/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 11/02/2022
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 3161 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	CPF/CNPJ :467.282.603-15
ENDEREÇO:	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI - ALEPI E A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - SESAPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA.	300,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	300,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R\$	300,00
trezentos reais * * * * *	

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 PRA 11/02/2022

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 211002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/02/2022

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 776

DATA DA ORDEM: 11/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/02/2022

Credor...: OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

CNPJ/CPF: 467.282.603-15

Cod....: 3161

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA,
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI - ALEPI E A SECRETARIA ESTADUAL
DE SAUDE - SESAPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE CAJUEIRO DA
PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
211002	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	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) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/02/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	7EBB2C	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

SILVIA BASTO DE ATAIDE SILVA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

Tel: (086) 3369 - 1163 / 3369 - 1389.

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º ____/2022.

1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação: VEREADORES CAMARA

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade: 2.2. Elemento de Despesa: 3.3.90.14. 2.3. FR: 100.

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 01(UMA) 2.6. Valor da Diária: R\$ 300,00.

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: R\$300,00 (TREZENTOS REAIS).

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

3.2. Cargo: VEREADOR VICE-PRESIDENTE 3.3. Matrícula: 10-1

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA - TERESINA - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

4.2. Data da Saída: 10/02/2022 4.3. Horário: 08:00 H.

4.4. Data do Regresso: 11/02/2022 4.5. Horário: 17:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUÍ - ALEPI E A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SESAPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA.

5. DADOS BANCÁRIOS

AGÊNCIA 2255-1

CONTA 12.643-8 BANCO DO BRASIL

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR 5.2. TESOUREIRO 5.3. PRESIDENTE

7

11/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:15:12
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

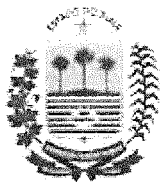
CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.643
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.643-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR. AUTENTICACAO 6.927.2E3.796.7EB.B2C



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 211003

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 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
29.700,00	300,00	300,00	29.400,00

FICHA...: 6 DATA...: 11/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF: 051.127.403-37

CÓDIGO: 2378

ENDEREÇO: AVENIDA 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 DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI - ALEPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE 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: 11/02/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

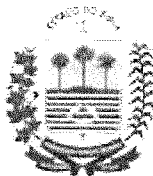
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 11/02/2022

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° 211003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 11/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 11/02/2022
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 2378 JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	CPF/CNPJ: 051.127.403-37
ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI - ALEPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA.	300,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	300,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R\$	300,00
trezentos reais * * * * *	
* * * * *	

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 PRAIA 11/02/2022

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 211003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 778

DATA DA ORDEM: 11/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/02/2022

Credor...: JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

CNPJ/CPF: 051.127.403-37

Cod....: 2378

Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI - ALEPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA.

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

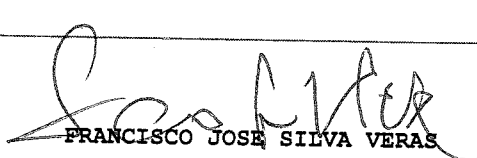
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
211003	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida **RR\$ 300,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/02/2022


FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	E0FDFB	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

**ESTADO DO PIAUÍ.**

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

Tel: (086) 3369 - 1163 / 3369 - 1389.

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º ____/2022.**1. ÁREA SOLICITANTE**

1.1. Denominação: VEREADORES CAMARA

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa: 3.3.90.14.	2.3. FR: 100.
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 01(UMA)	2.6. Valor da Diária: R\$ 300,00.	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$300,00 (TREZENTOS REAIS).		

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

3.2. Cargo: VEREADOR

3.3. Matrícula: 34-1

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA - TERESINA - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

4.2. Data da Saída: 10/02/2022

4.3. Horário: 06:00 H.

4.4. Data do Regresso: 11/02/2022

4.5. Horário: 17:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA, JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO (ALEPI) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

5. DADOS BANCÁRIOS**5. ASSINATURAS**

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE



Emissão de comprovantes

G3351115080882281
11/02/2022 15:12:18

11/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:13:49
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

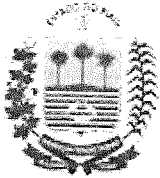
CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.290
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JEFFERSON R NASCIMENTO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.290-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR.AUTENTICACAO 2.775.540.D3C.E0F.DFB



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 211004

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 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
29.400,00	600,00	300,00	29.100,00

FICHA...: 6 DATA...: 11/02/2022 CONTRATO...

PROCESSO...

CREDOR...: CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 700.145.233-53

CÓDIGO: 3853

ENDEREÇO: RUA DA PAZ

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 DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI - ALEPI E SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - SESAPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/02/2022

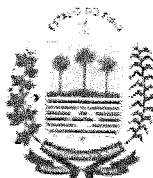
FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 11/02/2022

SILVIA BASTO DE ATAIDE SILVA
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 211004 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 6 DATA: 11/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: DIÁRIA

VENCIMENTO: 11/02/2022

Fornecedor: 3853 CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 700.145.233-53

ENDEREÇO: RUA DA PAZ

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI - ALEPI E SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - SESAPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR BRUTO

300,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

300,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
01.031.0001.2001.0000
3.3.90.14.01
Desdobro 01

CÂMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

300,00

300,00

300,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

300,00

trezentos reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram 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 11/02/2022

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 211004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 780

DATA DA ORDEM: 11/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/02/2022

Credor...: CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA

CNPJ/CPF: 700.145.233-53

Cod....: 3853

Endereço: RUA DA PAZ

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI - ALEPI E SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - SESAPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
211004	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	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: 11/02/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	119a98	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

SILVIA BASTO DE ATAIDE SILVA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

Tel: (086) 3369 - 1163 / 3369 - 1389.

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2022.

1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação: VEREADORES CAMARA

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa: 3.3.90.14,

2.3. PR: 100.

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 01(UMA)

2.6. Valor da Diária: R\$ 300,00.

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: R\$300,00 (TREZENTOS REAIS).

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA

3.2. Cargo: VEREADOR

3.3. Matrícula: 33-1

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA - TERESINA - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

4.2. Data da Saída: 10/02/2022

4.3. Horário: 06:00 H.

4.4. Data do Regresso: 10/02/2022

4.5. Horário: 18:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUÍ - ALEPI E A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SESAPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA.

5. DADOS BANCÁRIOS

AGÊNCIA 2255-1

CONTA 21.362-4 BANCO DO BRASIL

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

11/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:14:36
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

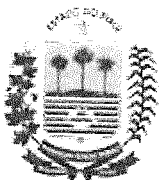
CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.362
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.362-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR.AUTENTICACAO A.C56.C89.E6E.119.A98



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 221004

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 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
20.000,00	0,00	262,90	19.737,10

FICHA...: 7 DATA...: 21/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.514.332/0001-71

CÓDIGO: 1979

ENDEREÇO: AV. SOUSA

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 262,90

Valor por Extensão:

duzentos e sessenta e dois reais e noventa centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/02/2022

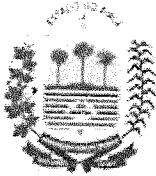
FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 21/02/2022

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 221004 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 7 DATA: 22/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL

VENCIMENTO: 22/02/2022

Fornecedor: 1979 NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO

CPF/CNPJ: 41.514.332/0001-71

ENDEREÇO: AV. SOUSA

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

VALOR BRUTO

262,90

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

262,90

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
01.031.0001.2001.0000
3.3.90.30.22
Desdobro 22

CÂMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

262,90

262,90

262,90

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

262,90

duzentos e sessenta e dois reais e noventa centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRAIA 22/02/2022

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 221004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 22/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 785

DATA DA ORDEM: 22/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/02/2022

Credor...: NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO

CNPJ/CPF: 41.514.332/0001-71

Cod....: 1979

Endereço: AV. SOUSA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
LIMPEZA DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO
MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 262,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
221004	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 262,90	RR\$ 0,00	RR\$ 262,90
TOTAL....					RR\$ 262,90	RR\$ 0,00	RR\$ 262,90

Despesa Líquida RR\$ 262,90

(duzentos e sessenta e dois reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/02/2022


FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	7E7CC6	RR\$ 262,90
TOTAL...			RR\$ 262,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

221007
485

R 22/02

NF-e
Nº: 331

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO - EPP
 CNPJ: 41.514.332/0001-71
 Rua Souza Lima, 565
 Bairro Centro Cajueiro da Praia PI
 Tel: +55 (86) 981345679
 innarcizinho@outlook.com

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.331

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2222 0241 5143 3200 0171 5500 1000 0003 3119 9999 6688

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria DENTRO do estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220003049350 21/02/2022 09:53:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194235807

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

41.514.332/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF

02.949.509/0001-00

DATA EMISSÃO

21/02/2022 09:53:15

ENDEREÇO

AVENIDA GERALDO LAURA 571

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64222-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

21/02/2022

MUNICÍPIO

Cajueiro da Praia

FONE/FAX

(86) 3369-1148

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

09:53:13

FATURA / DUPLICATA

10496-001

26/02/2022

R\$ 262,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

R\$ 0,00

TOTAL ESTIMADO TRIBUTOS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 262

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 262

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR QUANTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CMOSN	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR			ALÍQUOT
											ICMS	IPI	ICMS	
248	LIMP. VEJA MULTI-USO CAMPESTRE 10%DESC	34022000	0102	5102	UN	4,0000	3,600	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0	
508	PAPEL HIG PERS JASMIM FLS 4X30M	48181000	0102	5102	PC	4,0000	3,400	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0	
514	SABAO BAR YPE OLE VERA 1KG	34011900	0102	5102	UN	3,0000	8,500	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0	
801	PAPEL CHAMEQUINHO A4 BRANCO 100F	48025610	0102	5102	UN	10,0000	5,000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0	
852	DETERG.LIMPOL 500ML.NEUTRO (FRC)	34022000	0102	5102	FR	6,0000	2,000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0	
1	DESINF.DULAGO 1LT.DAMA DA NOITE (FRC)	38089419	0102	5102	FR	6,0000	2,500	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0	
1071	INSET.AER.BAYGON 360ML.ACAO TOTAL	38089119	0102	5102	FR	4,0000	7,600	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0	
1505	AROM B AR AER CH TALCO 20% 360ML	33074900	0102	5102	UN	3,0000	8,600	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0	
1637	ESP 3M LIMP BELA DUP FACE UN	34022000	0102	5102	UN	12,0000	0,600	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0	
1645	SABAO PO TIXAN MACIEZ 500G	34012090	0102	5102	UN	4,0000	4,100	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0	
3118	LIMP AZULIM CERAMICA/AZULEJO 1L	34029039	0102	5102	UN	3,0000	4,200	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0	
5086	COPO DESC COPOBRAS BRANCO 100X180ML	39241000	0102	5102	UN	4,0000	4,000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0	
6607	PEDRA SANIT APLIK LAVANDA 25G	38089999	0102	5102	UN	15,0000	1,600	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc Emit por ME ou EPP Simples Nac - LC 123/2006. Não gera direito a crédito de ISS e IPI.)

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

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: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 683-0

FAVORECIDO: NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO

CPF/CNPJ: 41.514.332/0001-71

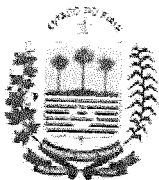
VALOR: R\$ 262,90

DEBITO EM: 22/02/2022

=====

DOCUMENTO: 022203

AUTENTICACAO SISBB: B.5F2.22B.EE9.7E7.CC6



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 DESTES ÓRGÃO, E SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL OU REMOTO APÓS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

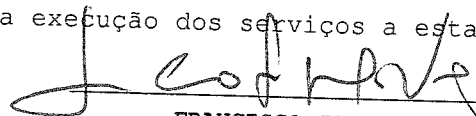
VALOR TOTAL...: 9.840,00

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.

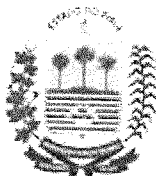
EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/01/2022


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 Nº 126004 SUBEMPENHO Nº 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4 FICHA: 9 DATA: 11/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: CONTRATO

VENCIMENTO: 11/02/2022

Fornecedor: 2180 CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT CPF/CNPJ 12.378.206/0001-39
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR 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 DESTE ÓRGÃO, E SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL OU REMOTO APÓS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022 DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR BRUTO

550,00

DESCONTOS

0,00

GL - Global

VALOR A PAGAR

550,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
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

9.840,00

1.370,00

550,00

8.470,00

VALOR A SER PAGO R\$

550,00

quinhentos e cinquenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 11/02/2022

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 126004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 788

DATA DA ORDEM: 11/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/02/2022

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 FEVEREIRO DO EXERCÍCIO 2022 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
126004	/4	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: 11/02/2022

FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS

Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	925637	RR\$ 550,00
TOTAL...			RR\$ 550,00

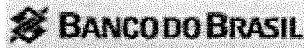
Despesa paga com os recursos acima discriminados.

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00012104																	
	Data e Hora de Emissão 10/02/2022 09:22:26																	
	Código de Verificação dd25ea2c																	
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																		
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 FEVEREIRO, PARCELA 02/12																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <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>SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP</td> <td align="center">1</td> <td align="right">550,00</td> <td align="right">550,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>126004 488</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	550,00	550,00		126004 488			
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
	SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	550,00	550,00														
	126004 488																	
<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> </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									
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\$ 550,00																		
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 550,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 27,50</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 550,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 27,50										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 550,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 27,50															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2022 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2022 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 00016.509176 4 89030000055000

Cedente		Agência / Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		3219-0 / 00007971-5		R\$	1	30770800000016509
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
N12104	19115452	12.378.206/0001-39	21/02/2022		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 00016.509176 4 89030000055000

Local de pagamento			Vencimento		
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			21/02/2022		
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
10/02/2022	N12104	DS	N	10/02/2022	30770800000016509
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
Serviço 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% REFENTE A FEVEREIRO, PARCELA 02/12 Nota nro: 12104 - 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
					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



11/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:15:40
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 11/02/2022
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 A.B11.953.C0F.925.637



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 DESTES ÓRGÃO, E SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL OU REMOTO APÓS A IMPLANTAÇÃO DO 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

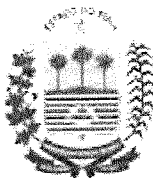
FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

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 Nº 126004

SUBEMPENHO Nº 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 9	DATA: 11/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 14/03/2022
Fornecedor: 2180 CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT		CPF/CNPJ 12.378.206/0001-39	
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO		TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR 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. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022 DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.			VALOR BRUTO 120,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global			VALOR A PAGAR 120,00
CÓDIGO 01 01 01 00 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 9.840,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 1.490,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 120,00	SALDO A LIQUIDAR 8.350,00
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 PRA 11/02/2022			
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 **126004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/02/2022**

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 789

DATA DA ORDEM: **11/02/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **11/02/2022**

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 FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

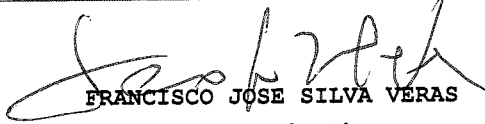
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
126004	/5	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 120,00	RR\$ 0,00	RR\$ 120,00
TOTAL....					RR\$ 120,00	RR\$ 0,00	RR\$ 120,00

Despesa Líquida: **RR\$ 120,00**

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

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/02/2022**


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	D01C17	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 00012102																	
	Data e Hora de Emissão 10/02/2022 09:17:12																	
	Código de Verificação 64a2312d																	
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 FEVEREIRO, PARCELA 02/12 <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>SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">120,00</td> <td align="right">120,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>126004 409</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO	1	120,00	120,00		126004 409			
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
	SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO	1	120,00	120,00														
	126004 409																	
<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> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 120,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>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 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 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: 02/2022 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Incidência: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2022 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR 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



BANCO DO BRASIL

| 001-9 |

00190.00009 03077.080004 00016.507170 3 89030000012000

Cedente		Agência / Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		3219-0 / 00007971-5		R\$	1	30770800000016507
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
N12102	19115452	12.378.206/0001-39	21/02/2022		120,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado		
				120,00		
Sacado						
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA						

Autenticação mecânica



BANCO DO BRASIL

| 001-9 |

00190.00009 03077.080004 00016.507170 3 89030000012000

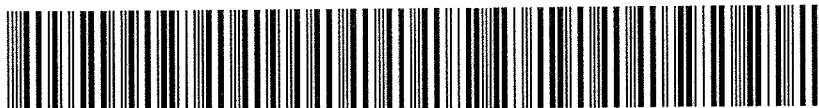
Local de pagamento			Vencimento		
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			21/02/2022		
Cedente			Agência/Código cedente		
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA			3219-0 / 00007971-5		
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
10/02/2022	N12102	DS	N	10/02/2022	30770800000016507
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17 /43	R\$	1	1	120,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
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: 12102 - 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
					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



11/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:18:01
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 11/02/2022
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 1.9B6.C5A.8D7.D01.C17



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 FAVOR DO PAGAMENTO POR LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTES ÓRGÃO, E SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL OU REMOTO APÓS A IMPLANTAÇÃO DO 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

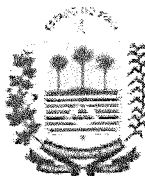
FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

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° 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6		FICHA: 9	DATA: 11/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 11/02/2022
Fornecedor: 2180		CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT		CPF/CNPJ 12.378.206/0001-39
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO		TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A 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. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022 DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.				150,00
				DESCONTOS
				0,00
GL - Global			VALOR A PAGAR	150,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 00 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	
9.840,00	1.640,00	150,00	8.200,00	
VALOR A SER PAGO R\$		150,00		
cento e cinquenta reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
☐ Os Serviços Foram Prestados.				
☐ Os Materiais Foram Entregues.				
☐ A Obra Foi Realizada				
CAJUEIRO DA PRAIA 11/02/2022				
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
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: **11/02/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 790

DATA DA ORDEM: **11/02/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **11/02/2022**

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 FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
126004	/6	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: **11/02/2022**


FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	7E6030	RR\$ 150,00
TOTAL...			RR\$ 150,00

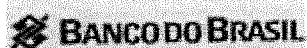
Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00012103												
	Data e Hora de Emissão 10/02/2022 09:20:19												
	Código de Verificação 5b399ce7												
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 FEVEREIRO, PARCELA 02/12 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 150,00</th> <th>Total R\$ 150,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 26009 790</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 150,00	Total R\$ 150,00		PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 26009 790			
Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 150,00	Total R\$ 150,00									
	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 26009 790												
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: 02/2022 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2022 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 Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado



001-9

00190.00009 03077.080004 00016.508178 3 89030000015000

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5	R\$	1	30770800000016508
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
N12103	19115452	12.378.206/0001-39	21/02/2022	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 00016.508178 3 89030000015000

Local de pagamento					Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					21/02/2022	
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	
10/02/2022	N12103	DS	N	10/02/2022	30770800000016508	
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 DESTE ÓRGÃO, EM CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. ° DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTAL Nota nro: 12103 - 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	

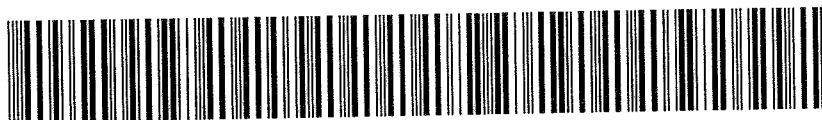
Sacado

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



11/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:18:42
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

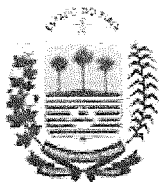
DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2022
NR. DOCUMENTO 553.219.000.007.971
VALOR TOTAL 150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 3.EEE.9A6.73C.7E6.030

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 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 DESTES 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

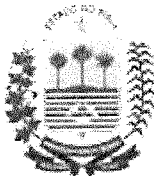

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

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 Nº 103003 SUBEMPENHO Nº 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 9	DATA: 18/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 18/02/2022
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 FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.			VALOR BRUTO 6.900,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global			VALOR A PAGAR 6.900,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 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	13.800,00	6.900,00	69.000,00
VALOR A SER PAGO R\$		6.900,00	
seis mil e novecentos 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 PRAIA 18/02/2022			
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 103003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 804

DATA DA ORDEM: 18/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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 FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 6.900,00**

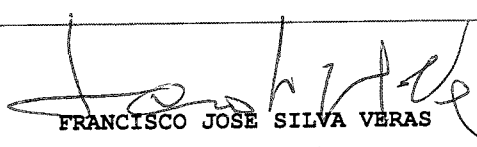
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103003	/2	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 6.900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.900,00
TOTAL....					RR\$ 6.900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.900,00

Despesa Líquida **RR\$ 6.900,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/02/2022


FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	0415A2	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

426

Código de Verificação de Autenticidade

10E2JCF9L

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/02/2022 às 10:37:29

Chave de Acesso

200201931P3GDFNTNFKBY22Y185113OW

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 18/02/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 05.441.330/0001-36	RG/Inscrição Estadual 31.996	Inscrição Municipal 000050285	Cadastro Nome/Razão Social CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI
Logradouro RUA FLORINDO DE CASTRO, 475	Complemento SALA 05	Bairro CENTRO	
CEP 64200-430	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone 8633221015	E-mail ORIANOPINTO@HOTMAIL.COM

MADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 02.949.509/0001-00	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro AV GERALDO LAURA, 571	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 64222-000	Cidade/País CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Cod. IBGE 2202083	Telefone E-mail 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 PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, LRF E SICONFI CONFORME CONTRATO 002/2021, ADITIVO 001 PARCELA 02/2022	6.900,00	R\$ 6.900,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	4,2007%	0000170000019	6920601		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 6.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.900,00	R\$ 289,85	2 - Não
					Desconto Condicionado 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 426 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 10E2JCF9L.

Data

CPF/RG

Assinatura

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:39:14
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

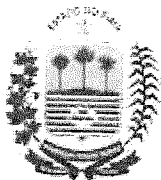
CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

DATA DA TRANSFERENCIA 18/02/2022
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 0.3AD.8C7.C3B.041.5A2



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

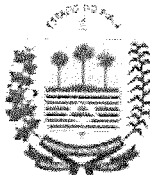
FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

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° 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 9	DATA: 18/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 18/02/2022
---------------------	---------------------	------------------------

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA CUSTOMIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL MOD ELO E SAPL(SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO) PARA O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022.	600,00
	DESCONTOS
	0,00

GL - Global	VALOR A PAGAR	600,00
-------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 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	1.200,00	600,00	6.000,00

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.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 18/02/2022

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 103005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 812

DATA DA ORDEM: 18/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

Credor...: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 42.182.299/0001-92

Cod....: 3930

Endereço: POVOADO CURRALINHO

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

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 FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 600,00

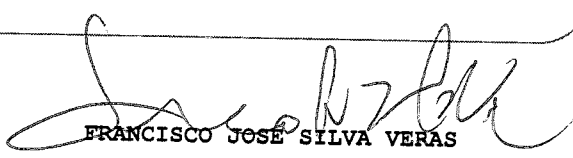
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103005	/2	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL....					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida: RR\$ 600,00

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/02/2022


FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS

Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	A44E6F	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

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

Número da NFS-e**205**

Código de Verificação de Autenticidade

JU138ACFG

Data e hora de Emissão da NFS-e

18/02/2022 às 11:32:36

Chave de Acesso

1209HKNQUWZ1358ABDGKMPRTVY13579

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**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
Optante Simples Nacional 1-Sim	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Competência 18/02/2022
Optante Simples Nacional 1-Sim	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse o 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	Barro ZONA RURAL	
CEP 64222000	Cidade CAXINGO - PI	Telefone	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	Barro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone	E-mail

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

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

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

Item da LC 116/2003 99.99 OUTROS SERVICOS	Alíquota 0 %	Atividade do Município 999999.99999999	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 Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 600,00**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**

--	--

RECEB(EMOS) DE **ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

205

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

JU138ACFG

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 **FEVEREIRO de 2022**.

DADOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL S.A

AGÊNCIA: 1679-9

C/C: 18.235-4

ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

Caxingó(PI), 18 de fevereiro de 2022.

Antonio Rodrigues dos Santos

CNPJ: 42.182.299/0001-92



(86) 98115 6510



adm.antoniosantos@hotmail.com

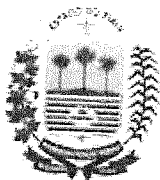
18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:24:34
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/02/2022
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 0.908.C44.2C5.A44.E6F



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 EMPENHA	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. Inscrição: (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 Extenso:

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

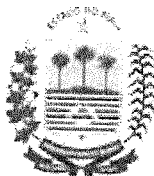
FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

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° 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2 FICHA: 9 DATA: 21/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/02/2022

Fornecedor: 154 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CPF/CNPJ 06.840.748/0001-89
TERESINA

DESCRIÇÃO 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, PAGO EM FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022.

VALOR BRUTO
153,30

DESCONTOS
0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR 153,30

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
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

478,74

153,30

2.021,26

VALOR A SER PAGO R\$

153,30

cento e cinquenta e três reais e trinta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 21/02/2022

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 121001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 828

DATA DA ORDEM: 21/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 21/02/2022

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, PAGO EM FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 153,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
121001	/2	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 153,30	RR\$ 0,00	RR\$ 153,30
TOTAL....					RR\$ 153,30	RR\$ 0,00	RR\$ 153,30

Despesa Líquida RR\$ 153,30

(cento e cinquenta e três reais e trinta centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 21/02/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	8718E3	RR\$ 153,30
TOTAL...			RR\$ 153,30

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

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

MUNICÍPIO 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
21/01/2022	16/02/2022	30	Normal	Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros		D211464	
Data Leitura	Leitura	Const.	Demanda	Const.	Reativa	Const.	Fator Carga	Fat.Potência	Perdas
19/01/2022	11973	1,00000							
20/12/2021	11824								

Histórico	kWh	Composição da Tarifa (R\$)	Ítem Faturados	Tar. sem Impostos (R\$)	Valor (R\$)
12/2021	297	TUSD (*)	Consumo 149 kWh a 1,028861	0,770040	153,30
11/2021	252	TE (*)	Adicional Bandeira Vermelha - 20,90		
10/2021	237	Transmissão			
09/2021	244	Encargos			
08/2021	231	Tributos			
07/2021	183	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição			
06/2021	208	(*) TE=Tarifa de Energia			
05/2021	206				
04/2021	172				
03/2021	183				
01/2021	154				
12/2020	174				
Média 12 meses	211				

Base Cálculo (R\$)	Aliq(%)	Valor ICMS (R\$)	Mês/Ano	Nº	Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
153,30	22,00	33,72	01/2022	0	20/02/2022	153,30
Pis 0,7218% R\$ - 0,86		Cofins 3,3246% R\$ - 3,97				
Reserv.Fisco 2F1B.B172.BF7A.C8B8.3D30.C052.53E3.4B36						

Indicadores de Continuidade: 11/2021				
Cj: 342 - PARNAIBA II	EUSD(R\$):	99,84		
Mela Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 6,27	0,00	12,54	25,08	
FIC 3,48	0,00	6,97	13,95	
DMIC 3,71	0,00	0,00	0,00	

=> Tensão Contratada - 380V Faixa Adequada - 346 a 399V

=> Ligue para 0800 086 0800 e faça opção de vencimento de sua conta 1 5 10 15 20 25

=> 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.

674

1-9		00190.00009 03373.383003 10412.449174 3 89020000015330			
Local pagamento			Vencimento		
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA			20/02/2022		
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 / XXXXXXXX-X		
Data do Documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
21/01/2022	70.316.077	01	N	21/01/2022	33733830010412449
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	xValor	(=) Valor do Documento (R\$)
	17				153,30
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					
EM CASOS DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.					
(-) Desconto					
(-) Outras Deduções/Abatimento					
(+/-) Mora/Multa/Juros					
(+/-) Outros Acréscimos					
(-) Valor Cobrado					

Pague através do PIX.
É mais facilidade
pra você.

Para realizar o
pagamento, utilize
o QR CODE abaixo.



Pagador
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 02.949.509/0001-0 UC 0720824-3
AV GERALDO LAURA, 571 571 Mês/Ano 01/2022 Nº TC 0 8
Sacador/Avalista



Autenticação - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Seu Código **0720824-3**

Descrição da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pta		11824.00	1.00000	

Endereço para Entrega

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL
AV GERALDO LAURA, 571 571
CENTRO -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

EQUATORIAL ENERGIA

Vencimento: **20/02/2022**

Corrida: **157** Roteiro: **185.13.05.000170**
 Ponto Ref.: AO LADO COMERCIO NARCIZINHO
 674

Cód.Único: **0720824-3**

Medidor: **D211464**

Poste:

Boleto: 33733830010412449

Uso Exclusivo dos Correios:

☐ Imóvel Demolido ☐ Recusado ☐ Nº Inexistente ☐ Endereço Insuficiente ☐ Outros _____

Data

Rubrica do Responsável

Visto

Conte com os nossos canais digitais e resolva tudo sem sair de casa, conheça:



O nosso Whatsapp, e fale com a Clara, para:

- Informar falta de energia
- Pedir código de barras para pagamento
- Cadastro de Tarifa Social/Baixa Renda

(86) 3228 8200

Accesse o nosso site e baixe o nosso app, para:

- Solicitar troca de titularidade
- Solicitar religação
- Pedir segunda via da fatura

equatorialenergia.com.br



Data da Leitura Atual

____/____/____

- 1 - Ao solicitar atendimento em nossas lojas de serviços ou 0800, tenha sempre em mãos a última conta de energia elétrica.
- 2 - Para esclarecimento sobre consumo (kwh) cobrado nesta conta, anote nos espaços acima a posição de cada ponteiro ou número do visor, registre a data de leitura e dirija-se a nossa loja de serviços.
- 3 - Caso esta conta não seja paga até a data de vencimento, serão cobrados multa de 2%, juros de 0,033333% ao dia e correção monetária com base na atualização do IGP-M, podendo ainda ser suspenso o fornecimento de energia e o responsável ter seu nome incluído em cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA e outros).
- 4 - Solicite a qualquer tempo os valores realizados e a compensação (quando houver violação dos limites de continuidade individuais) do DIC (Duração de Interrupções por Unidade Consumidora), FIC (Frequência de Interrupções por Unidade Consumidora) e DMIC (Duração Máxima das Interrupções por Unidade Consumidora).
- 5 - Para sua comodidade utilize o sistema de débito automático em conta-corrente, escolhendo um dos bancos conveniados.



Emissão de comprovantes

G3352211246492401
22/02/2022 11:34:1222/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:34:12
225502255 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300310412449174389020000015330

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	22.101
NOSSO NUMERO	33733830010412449
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	153,30
VALOR COBRADO	153,30

NR.AUTENTICACAO 0.BE2.6FD.419.871.8E3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

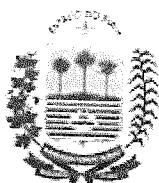
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 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 DESTE 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 Extenso:

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

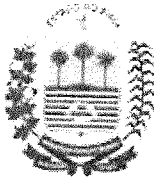
FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

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 ATAIDE SILVA
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 121002 SUBEMPENHO Nº 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2 FICHA: 9 DATA: 18/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: OUTROS

VENCIMENTO: 18/02/2022

Fornecedor: 3918 OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CFF/CNPJ :76.535.764/0004-96
TERESINA

ENDEREÇO: Avenida Frei Serafim

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO
157,39

DESCONTOS
0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

157,39

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
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

311,49

157,39

1.688,51

VALOR A SER PAGO R\$

157,39

cento e cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 18/02/2022

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 121002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 823

DATA DA ORDEM: 18/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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, PAGO EM FEVEREIRO, DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 157,39

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
121002	/2	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 157,39	RR\$ 0,00	RR\$ 157,39
TOTAL....					RR\$ 157,39	RR\$ 0,00	RR\$ 157,39

Despesa Líquida RR\$ 157,39

(cento e cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/02/2022

FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	F987F4	RR\$ 157,39
TOTAL...			RR\$ 157,39

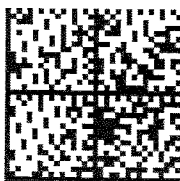
Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

PAG.: 1/2



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



AD: 00100353

DATA DE EMISSAO 01/02/2022	TELEFONE/CONTRATO 3369-1148 0 3
CNPJ / CPF 02949509000100	VALOR A PAGAR R\$ 157,39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO 20/02/2022
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 010800481630	
CODIGO DDD 86	

PLANO LOCAL: BASICO	
---------------------	--

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			NFST N. 00000183767/SERIE B /SUB-SERIE 54					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

TELEFONE 07220 3369-1148 0 3

SERVIÇOS MENSAIS								
0001/01 31/01/2022 ASS. USO NAO RESIDENCIAL		DE 01/12/21 A 30/12/21						93,76
SUBTOTAL								93,76

BASE DE CALCULO ICMS	93,76						TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS	93,76
ALÍQUOTA	30%							
VALOR	28,12							

ISS

RESERVADO AO FISCO

d4cf.5bc9.2367.86d0.3303.bb62.3a30.4e48

FATURA N.: 0800028449632 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

0001/02 31/01/2022 BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR	DE 01/12/21 A 30/12/21	14,91
0001/03 31/01/2022 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS	DE 01/12/21 A 30/12/21	23,28
0001/04 31/01/2022 BLOQ.CONTR.LIG.LOCAIS P/CEL	DE 01/12/21 A 30/12/21	20,82
0001/05 21/01/2022 JUROS DE MORA	CONTA 11/2021	1,54
0001/06 21/01/2022 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 11/2021	3,08
		63,63

TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
07220 3369-1148 0 3	157,39
TOTAL	157,39

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

12/09/21
823

RESUMO DA FATURA

SERVIÇOS OI FIXO	93,76
SERVIÇOS MENSIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	93,76
LIGAÇÕES PARA CELULAR	0,00
SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	63,63

VALOR A PAGAR	R\$ 157,39
VENCIMENTO	20/02/2022



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 12/2021 LOCAL 07220 DV 6

84610000001-3 57390024030-6 22072200336-9 91148032112-2



FATURA N.: 0800028449632
VENCIMENTO: 20/02/2022
VALOR A PAGAR: R\$ 157,39


ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
OUVIEDORIA 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 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostaro - 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	28,12	0,00	0,60	2,81
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,38	1,77
TOTAL TRIBUTOS	28,12	0,00	0,98	4,58
NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.				

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

010800481630



Emissão de comprovantes

G3352211246492401
22/02/2022 11:30:11

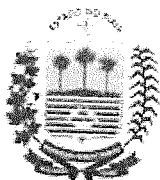
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.11
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio OI S A
Codigo de Barras 84610000001-3 57390024030-6
22072200336-9 91148032112-2
Data do pagamento 18/02/2022
Valor Total 157,39

DOCUMENTO: 021801
AUTENTICACAO SISBB: 8.2D5.088.BC4.F98.7F4



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 221003

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
9.160,04	160.839,96	300,00	8.860,04

FICHA...: 9 DATA...: 21/02/2022 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 LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

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: 21/02/2022

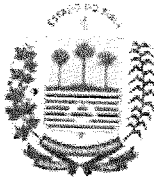
FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 21/02/2022

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° 221003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 DATA: 22/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL

VENCIMENTO: 22/02/2022

Fornecedor: 3468 L FONTENELE DOS SANTOS

CPF/CNPJ 13.227.709/0001-76

ENDEREÇO: AV MARIA DIAMANTINA VERAS

BARROQUINHA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

VALOR BRUTO
300,00

DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

300,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
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

300,00

300,00

300,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

300,00

trezentos reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 22/02/2022

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 221003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 783

DATA DA ORDEM: 22/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 22/02/2022

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 LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
221003	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	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: 22/02/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	C0840A	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

Nota de Serviço de Comunicação Multimídia - Mod 21

16
22/02



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°

000.016.397

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: ISENTO

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

FEVEREIRO/2022

Data da Emissão

21/02/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LINK DE ACESSO A INTERNET

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

22/003
783

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 300,00

Informações complementares

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 9891.5526.EE00.5D2F.EFF2.1D09.AF54.2032

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	
00008622200000079146	
Pagador	
5367 - CÂMARA MUNICIPAL	
Vencimento	
21/02/2022	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					21/02/2022
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	Nosso Número
17/11/2021	200303277		N	18/11/2021	00008622200000079146
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	1	R\$			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.					(=)Valor cobrado
Mensalidade referente a provimento de internet.					
de 20/02/2022 até 19/03/2022					
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 —

22/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:19:08
225502255 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

GERENCIANET S.A.

36490000430000862220100000791467689030000030000

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	22.202
DATA DE VENCIMENTO	21/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	22/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

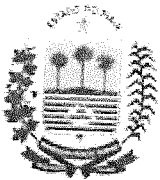
NR.AUTENTICACAO 1.B63.2B5.740.C08.40A

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 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 DESTA 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 JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O EXERCICIO 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.

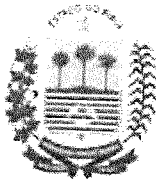
EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2022

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 ATAIDE SILVA
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 103006 SUBEMPENHO N° 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2 FICHA: 9 DATA: 18/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: CONTRATO

VENCIMENTO: 18/02/2022

Fornecedor: 3419

FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL

CPF/CNPJ 34.092.147/0001-70
PARNAIBA

ENDEREÇO: R AIMORES

DESCRIÇÃO 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 MES DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

VALOR BRUTO
3.500,00

DESCONTOS
0,00

GL - Global

VALOR A PAGAR 3.500,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
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

7.000,00

3.500,00

35.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.500,00

três mil e quinhentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 18/02/2022

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: 18/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 816

DATA DA ORDEM: 18/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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 FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 3.500,00

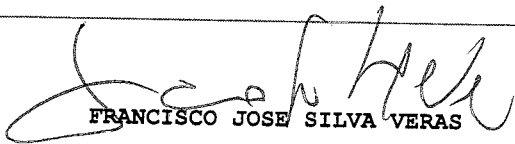
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103006	/2	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00
TOTAL....					RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00

Despesa Líquida RR\$ 3.500,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/02/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	B9406A	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

76

Código de Verificação de Autenticidade

WCWABVWK8

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/02/2022 às 11:23:30

Chave de Acesso

2002133NT6AVL5SH7H9WHLDMO17X7B2

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 18/02/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

MADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 02.949.509/0001-00	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro AV GERALDO LAURA, 571			Complemento
CEP/Cod.Postal 64222-000	Cidade/Pais CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Cod. IBGE 2202083	Bairro CENTRO
			E-mail camaradecajueirodapraia@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

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

103006
816

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17,14

Advocacia.

Advocacia.				2,00 %	0000170000014	
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 76 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 fevereiro de 2022, conforme Nota Fiscal nº 76, anexa.

Cajueiro da Praia-PI, 18 de fevereiro de 2022.

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

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:40:29
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

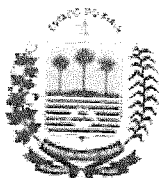
CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

DATA DA TRANSFERENCIA 18/02/2022
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 F.395.35C.F9C.B94.06A



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 DADE...: TERESINA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA 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 Extenso:

treze mil e duzentos reais * * * * *

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

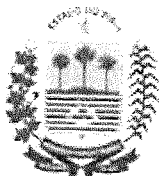
EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2022

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 ATAIDE SILVA
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 103004 SUBEMPENHO N° 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2 FICHA: 9 DATA: 18/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 18/02/2022

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 FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022.

VALOR BRUTO
1.100,00

DESCONTOS
0,00

GL - Global

VALOR A PAGAR 1.100,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.71 Desdobro 71	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
13.200,00	2.200,00	1.100,00	11.000,00

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

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

CAJUEIRO DA PRA 18/02/2022

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 103004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 820

DATA DA ORDEM: 18/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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 FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 1.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103004	/2	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: 18/02/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	68E516	RR\$ 1.100,00
TOTAL...			RR\$ 1.100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000004501 SÉRIE 002
---------------------	---	---------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED. ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP: 64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86) 3301-1700	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004501 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 2222 0207 9897 8100 0138 5500 2000 0045 0112 8569 0789 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVICOS DE COMUNICACAO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CFF 07.989.781/0001-38
---	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CFF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. CAJUEIRO DA PRAIA		02.949.509/0001-00		17/02/2022
ENDEREÇO Av: Gerardo Laura, 571		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 64222-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/02/2022
MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA	PHONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.100,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CFF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CROP	UND.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC./% DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0001	EDICAO - VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, P/DISTRIBUICAO COMENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20.03.97.	00000000	040	5549	UND.	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

103004
820

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMUNIDADE TRIBUTARIA DE ACORDO COM ARTIGO 150 INCISO VI letra D da CF.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CNPJ: 07.989.781/0001-38

R E C I B O R \$ 1.100,00

RECEBEMOS : CAM MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
o valor de R\$ 1.100,00

UM MIL, CEM REAIS*****

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,
P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO.
OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E
DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97
cfe nota 00004501

Teresina ____ de ____ de 2022

Diario Oficial dos Municipios

Dir. Gen. Maria Ignacia

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 11.30.11
022550225517

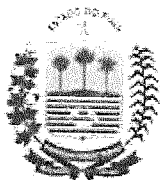
COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 002093 RETORNO/SEQ: 001841/00025
AUTORIZACAO DEBITO: 3219022555236
DATA PREVISTA DO DEBITO: 18.02.2022
DATA DO DEBITO: 18.02.2022
VALOR DO DEBITO R\$ 1.100,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: D.89E.C7B.50D.68E.516
|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.



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 Extenso:

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

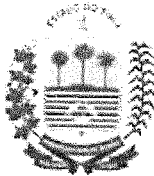
FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

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 ATAIDE SILVA
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 104002 SUBEMPENHO Nº 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2 FICHA: 9 DATA: 25/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 25/02/2022

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA

CPF/CNPJ 00.000.000/2837-11

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NO MES DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

VALOR BRUTO

110,02

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

110,02

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

203,80

110,02

1.096,16

VALOR A SER PAGO R\$

110,02

cento e dez reais e dois centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 25/02/2022

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 **104002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **25/02/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 829

DATA DA ORDEM: **25/02/2022**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **25/02/2022**

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 NO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 110,02**

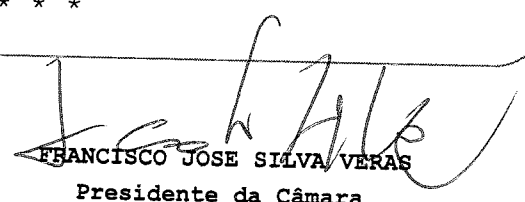
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
104002	/2	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 110,02	RR\$ 0,00	RR\$ 110,02
TOTAL....					RR\$ 110,02	RR\$ 0,00	RR\$ 110,02

Despesa Líquida **RR\$ 110,02**

(cento e dez reais e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/02/2022**


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	225089	RR\$ 110,02
TOTAL...			RR\$ 110,02

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G3361009374440751
10/03/2022 09:41:22

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 5236-1CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Período do extrato 02 / 2022

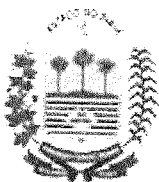
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.257,23 C
02/02/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.330.700.029.900	3,10 D	21.254,13 C
				Cobrança referente 01/02/2022			
11/02/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.012.643	300,00 D	
				11/02 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ			
11/02/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.021.290	300,00 D	
				11/02 2255 21290-3 JEFFERSON R NA			
11/02/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.021.362	300,00 D	
				11/02 2255 21362-4 CLAUDIO FERREI			
11/02/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	550,00 D	
				11/02 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
11/02/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	120,00 D	
				11/02 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
11/02/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	150,00 D	19.534,13 C
				11/02 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
18/02/2022		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	83.416,66 C	
				18/02 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
18/02/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.017.559	6.900,00 D	
				18/02 0023 17559-5 C INST ADM PUB			
18/02/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.018.235	600,00 D	
				18/02 1679 18235-4 ANTONIO RODRIG			
18/02/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	25,88 D	
				18/02 2255 15618-3 SIND FUNC PUBL			
18/02/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.054.000	5.774,06 D	
				18/02 2255 54000-5 BB CRED CONSIG			
18/02/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.032.864	3.500,00 D	
				18/02 3137 32864-2 FRANCISCO S I			
18/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.397	31.928,99 D	
18/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.801	157,39 D	
				OI S A			
18/02/2022		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	52.964,47 C
				DIÁRIO OFICIAL MUNICIPIOS			
21/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.101	153,30 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
21/02/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.520.800.012.021	47,60 D	
				Cobrança referente 18/02/2022			
21/02/2022		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.520.800.012.022	31,92 D	52.731,65 C
				Cobrança referente 18/02/2022			
22/02/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	1.358,98 D	
				22/02 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
22/02/2022		0000	13105	375 Impostos	22.201	11.122,63 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.202	300,00 D	
				L FONTENELE DOS SANTOS			
22/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.203	262,90 D	
				104 0030 041514332000171 NARCISIO CAET			
22/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.204	916,40 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
22/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.019.065	10,45 D	
				Cobrança referente 22/02/2022			
22/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.019.066	10,45 D	38.749,84 C

25/02/2022	0000	Cobrança referente 22/02/2022	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	870.560.800.225.089	6,50 D 38.743,34 C
28/02/2022	0000	Cobrança referente 10/02/2022	00000 999 S A L D O		38.743,34 C

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 268

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.612,07	1.612,07	1.358,98	-2.971,05

FICHA...: 9212 DATA...: 22/02/2022 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 FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.358,98

Valor por Extensão:

um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e noventa 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: 22/02/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2022

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 **268**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 978

DATA DA ORDEM: **22/02/2022**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **22/02/2022**

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 CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.358,98**

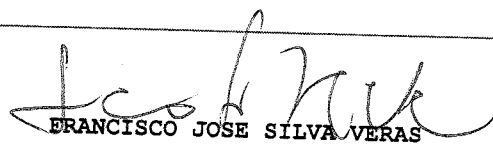
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
268	/1	990161			RR\$ 1.358,98	RR\$ 0,00	RR\$ 1.358,98
TOTAL....					RR\$ 1.358,98	RR\$ 0,00	RR\$ 1.358,98

Despesa Líquida **RR\$ 1.358,98**

(um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **22/02/2022**


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	4B06E9	RR\$ 1.358,98
TOTAL...			RR\$ 1.358,98

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



Prefeitura de Cajueiro da Praia
Estado do Piauí

DATM

Recibo do Sacado

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

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 237.224

Emitido em: 22/02/2022 Vencimento em: 27/02/2022

Observações: IRRF REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022

VALOR: 1.358,98

IRRF	1.358,98	Total
		1.358,98

81820000013-0 58980802202-8 20227237224-1 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 237.224	Vencimento 27/02/2022
Contribuinte: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL CNPJ/CPF: 02.949.509/0001-00 Endereço: AV SOUZINHA Nº S/N Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA Observações: IRRF REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022 VALOR: 1.358,98				Desconto 0,00
				Juros 0,00
				Multa 0,00
				Valor Total 1.358,98
Não receber após: 27/02/2022				

Autenticação Mecânica

81820000013-0 58980802202-8 20227237224-1 00000000000-0



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

22/02/2022 08:39:15

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	41.283,55	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	41.283,55 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	7.675,78 (+)
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		48.959,33
Total Bruto	41.283,55	Total de Descontos	
Total de Descontos	10.993,50	Total de Descontos	10.993,50 (+)
Total Líquido	30.290,05	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		10.993,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
01 EFETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 ELETIVOS	6.877,78	0,00	0,00	0,00	6.877,78	
03 COMISSIONADOS	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00	
Total	7.675,78	0,00	0,00	0,00	7.675,78	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	13
Total	13
Quantidade de trabalhadores processados	13

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	4	120,00	6.737,19	Salário Base
002	SUBSIDIO	9	270,00	32.751,29	Salário Base
011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	0,00	1.207,63	
094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2	8,00	587,44	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			8,00	1.795,07	
Salário Base			390,00	39.488,48	
Total			398,00	41.283,55	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
023	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP	1	1,50	25,88	
035	CDC BANCO DO BRASIL	9	421,00	5.774,06	
919	PREVIDENCIA - INSS	11	102,09	3.446,87	
920	IRRF - SALARIO	10	157,50	1.358,98	IRRF REF. 02/2022
942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	2	22,00	387,71	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			704,09	10.993,50	
Total			390,00	10.993,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	387,71
02 - ELETIVOS	3.141,23
03 - COMISSIONADOS	305,64
Total	3.834,58
Base de I.R.R.F.	41.283,55
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	40.075,92
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	3.524,63
02 - ELETIVOS	32.751,29

G3362211206368791
22/02/2022 11:25:03

Emissão de comprovantes

22/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:34:05
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

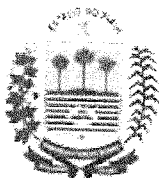
DATA DA TRANSFERENCIA 22/02/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
VALOR TOTAL 1.358,98

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 4.052.B83.61D.4B0.6E9

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 269

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
-25,88	25,88	25,88	-51,76

FICHA...: 9225 DATA...: 18/02/2022 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 PARA ENTIDADE DE CLASSE DESCONTADO A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 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: 18/02/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 18/02/2022

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 **269**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/02/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 979

DATA DA ORDEM: **18/02/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **18/02/2022**

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 PARA ENTIDADE DE CLASSE DESCONTADO A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 25,88**

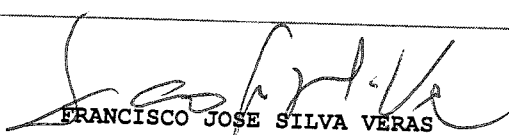
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
269	/1	997176			RR\$ 25,88	RR\$ 0,00	RR\$ 25,88
TOTAL....					RR\$ 25,88	RR\$ 0,00	RR\$ 25,88

Despesa Líquida **RR\$ 25,88**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **18/02/2022**


FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	C1C7F4	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

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

18/02/2022 08:53:58

Relação de Trabalhadores por Evento

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

269
Pago

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:38:34
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

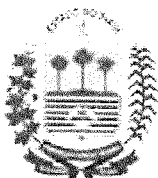
CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

DATA DA TRANSFERENCIA 18/02/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.618
VALOR TOTAL 25,88

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR.AUTENTICACAO 5.A3C.5A9.BCC.C1C.7F4



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 270

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-5.774,06	5.774,06	5.774,06	-11.548,12

FICHA...: 9253 DATA...: 18/02/2022 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 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO A PARTIR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO 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: 18/02/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 18/02/2022

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 270 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/02/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 980

DATA DA ORDEM: 18/02/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 18/02/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO A PARTIR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 5.774,06

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
270	/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: 18/02/2022


FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	10855B	RR\$ 5.774,06
TOTAL...			RR\$ 5.774,06

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



Consulta Consignações

G337180842178655005
18/02/2022 08:46:41

Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Data do repasse 23/02/2022
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

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 0088270
180

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

18/02/2022 08:48:26

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 035 - CDC BANCO DO BRASIL				
33-1	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	9/43	43,00	1.181,27
17-2	FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	2/36	36,00	395,30
34-1	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	10/44	44,00	938,70
15-1	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	12/46	46,00	930,82
36-1	LUCIANO DE ARAUJO SILVA	6/40	40,00	917,74
10-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	11/46	46,00	529,95
10-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	12/46	46,00	374,84
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	4/60	60,00	65,65
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	10/60	60,00	439,79
Total Evento: 9			421,00	5.774,06
Total Geral: 9			Total: 421,00	5.774,06

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:37:16
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 18/02/2022
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 2.C52.374.7FF.108.55B