



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 117/2022.

Cajueiro da Praia – PI, 09 de DEZEMBRO de 2022.

Sr. Prefeito,

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

Exm^o.

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia-PI
CAJUEIRO DA PRAIA- PI

Clecione Araújo dos Santos
CPF 073.683.453-23
Ass. Esp. Setor Tributação



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 **OUTUBRO/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 **OUTUBRO/2022**, nos termos da Legislação em vigor.

É O PARECER.

Cajueiro da Praia, 07 de Dezembro de 2022.

Renato Firmينو da Silva

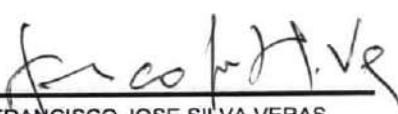
RENATO FIRMINO DA SILVA

Controlador Interno da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia

CPF: 079.995.637-65

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : Outubro de 2022**

Nº DA CONTA / BANCO:		52361 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:		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: 01.612.620/0014-4

ANEXO II**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Outubro de 2022

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

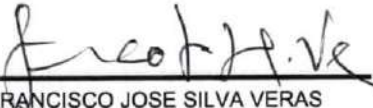
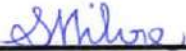
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Outubro 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
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: 01.612.620/0014-4

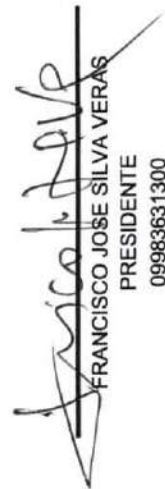
ANEXO V **DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos 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	3.800,00	490.528,01	0,00	0,00	89.471,99	41.283,55	416.045,71	41.283,55	416.045,71	74.482,30
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	986,90	73.652,82	986,90	73.652,82	7.691,46
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	1.130,00	9.710,00	0,00	0,00	10.290,00	1.130,00	9.710,00	1.130,00	9.710,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	497,20	9.960,65	0,00	0,00	10.039,35	497,20	9.960,65	497,20	9.960,65	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	199.000,00	10.000,00	3.300,00	202.154,48	0,00	0,00	6.845,52	16.702,76	175.101,84	16.702,76	175.101,84	27.052,64
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	11.100,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.51.00	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	4.4.90.52.00	38.900,00	500,00	3.527,00	39.000,98	0,00	0,00	395,02	12.526,49	39.000,98	12.526,49	39.000,98	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.001.000,00	0,00	12.254,20	832.998,40	0,00	0,00	168.001,60	73.126,90	723.772,00	73.126,90	723.772,00	109.226,40

TOTAL GERAL						1.001.000,00	0,00	12.254,20	832.998,40	0,00	0,00	168.001,60	73.126,90	723.772,00	73.126,90	723.772,00	109.226,40
--------------------	--	--	--	--	--	---------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------


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

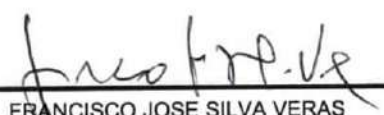
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Outubro de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	31/10/2022	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00

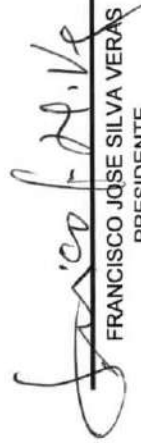

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300
SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA
20929013387
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951/PI
28691288353

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

**ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : Outubro 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
1014003	14/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
1014004	14/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.39	300,00	300,00	0,00	L FONTENELE DOS SANTOS
1017003	17/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
1018005	18/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
1020005	20/10/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.800,00	3.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1020007	20/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.45	3.000,00	3.000,00	0,00	MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
1021001	21/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	497,20	497,20	0,00	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO
1028046	28/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	230,00	230,00	0,00	RENATO FIRMINO DA SILVA
1028047	28/10/2022	01.01.00	01	2001	4.4.90.52.17	3.527,00	3.527,00	0,00	ELETRÔNICA CENTEL LTDA MEE
Total Geral						12.254,20	12.254,20	0,00	


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: 01.612.620/0014-4

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Outubro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor
2316	21/10/2022	493,45	0,00	21/10/2022	52361	AE5794	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2317	21/10/2022	493,45	0,00	21/10/2022	52361	12E9F3	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2318	28/10/2022	1.349,66	0,00	28/10/2022	52361	5B0A41	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2319	20/10/2022	25,88	0,00	20/10/2022	52361	C203DE	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2320	20/10/2022	5.882,85	0,00	20/10/2022	52361	29BCE3	BANCO DO BRASIL SA
103003	03/01/2022	6.900,00	0,00	20/10/2022	52361	E03F9C	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
103004	03/01/2022	1.100,00	0,00	20/10/2022	52361	52ABAB	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
103005	03/01/2022	600,00	0,00	21/10/2022	52361	156FDC	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
103006	03/01/2022	3.500,00	0,00	21/10/2022	52361	C98CC4	FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL
104002	04/01/2022	124,78	0,00	28/10/2022	52361	272036	BANCO DO BRASIL SA
120014	20/01/2022	23.085,18	9.666,11	20/10/2022	52361	1972	FOLHA DE PAGAMENTO
120014	20/01/2022	9.666,11	0,00	20/10/2022	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
120016	20/01/2022	3.505,30	1.226,96	20/10/2022	52361	1972	FOLHA DE PAGAMENTO
120016	20/01/2022	1.226,96	0,00	20/10/2022	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
121001	21/01/2022	211,82	0,00	20/10/2022	52361	0F2DD6	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
121002	21/01/2022	146,16	0,00	20/10/2022	52361	8D808E	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
121003	21/01/2022	493,45	0,00	21/10/2022	52361	12B9F3	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
121003	21/01/2022	493,45	0,00	21/10/2022	52361	AE5794	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
126004	26/01/2022	150,00	0,00	14/10/2022	52361	007971	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
126004	26/01/2022	120,00	0,00	14/10/2022	52361	53244F	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
126004	26/01/2022	550,00	0,00	14/10/2022	52361	B96EAF	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
823013	23/08/2022	8.999,49	0,00	05/10/2022	52361	AB1520	GABRIELA SANTOS SANTIAGO
1014003	14/10/2022	300,00	0,00	14/10/2022	52361	499BD2	OZIAMAR BARBOZA SIQUEIRA
1014004	14/10/2022	300,00	0,00	20/10/2022	52361	B7A16F	L FONTENELE DOS SANTOS
1017003	17/10/2022	300,00	0,00	17/10/2022	52361	7FBC92	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
1018005	18/10/2022	300,00	0,00	18/10/2022	52361	951A18	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
1020005	20/10/2022	3.494,36	305,64	20/10/2022	52361	1972	FOLHA DE PAGAMENTO
1020005	20/10/2022	305,64	0,00	20/10/2022	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1020007	20/10/2022	3.000,00	0,00	27/10/2022	52361	15DA14	MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
1021001	21/10/2022	497,20	0,00	27/10/2022	52361	6D7EA9	NARCISO CASTANO DE BRITO FILHO
1028046	28/10/2022	230,00	0,00	28/10/2022	52361	2041A7	RENATO FIRMINO DA SILVA
1028047	28/10/2022	3.527,00	0,00	28/10/2022	52361	9D70B5	ELETRÔNICA CENTEL LTDA MEE

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Outubro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		81.372,19	11.198,71				


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: 01.612.620/0014-4

ANEXO IX

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 419 DE 27/12/2021

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)

Referência : Outubro de 2022

AUTORIZAÇÃO			CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI	DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº						
419	27/12/2021	1		0,00				
419	27/12/2021	2		0,00				
419	27/12/2021	3		0,00				
419	27/12/2021	4		0,00				
412	09/12/2021	14		0,00				
413	09/12/2021	15		0,00				
419	27/12/2021	5		0,00				
419	27/12/2021	6		0,00				
419	27/12/2021	16		0,00				
426	30/05/2022	17		0,00				
419	27/12/2021	18		0,00				
419	27/12/2021	19		29.000,00			29.000,00	
419	27/12/2021	20		10.000,00			10.000,00	
432	25/07/2022	21		0,00				
419	27/12/2021	22		8.900,00			8.900,00	
419	27/12/2021	23		10.500,00			10.500,00	
			TOTAIS	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 58.400,00 (0,143%)



FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300



SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA
20929013387

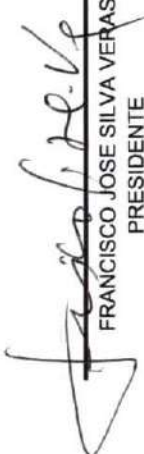
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951/PI
28691288353

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

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

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	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	13.800,00
1.500.0	103004	03/01/2022	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.71	13.200,00	2.200,00
1.500.0	103005	03/01/2022	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	010100	01	2001	3.3.90.39.05	7.200,00	1.200,00
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	7.000,00
1.500.0	104002	04/01/2022	BANCO DO BRASIL SA	010100	01	2001	3.3.90.39.99	1.299,96	161,57
1.500.0	120016	20/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	56.787,12	8.979,72
1.500.0	120014	20/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.75	393.015,48	65.502,58
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	595,75
1.500.0	121002	21/01/2022	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	010100	01	2001	3.3.90.39.33	2.000,00	455,32
1.500.0	121003	21/01/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	010100	01	2001	3.1.90.13.11	6.344,28	1.339,30
1.500.0	126004	26/01/2022	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT	010100	01	2001	3.3.90.39.05	9.840,00	1.640,00
1.500.0	127001	27/01/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	010100	01	2001	3.1.90.13.02	75.000,00	6.352,16
Sub Total Geral									691.986,84
Total Geral									109.226,40
Total Geral									109.256,40


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

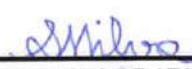
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Outubro 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: 01.612.620/0014-4

ANEXO XIII

RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Outubro de 2022

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


FRANCISCO JOSÉ 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: 01.612.620/0014-4

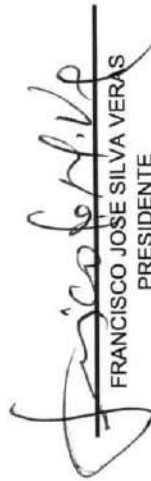
ANEXO XVIII

RELACÃO DOS PARCELAMENTOS E/OU REPARCELAMENTOS EM VIGOR

Referência : Outubro de 2022

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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


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: 01.612.620/0014-4

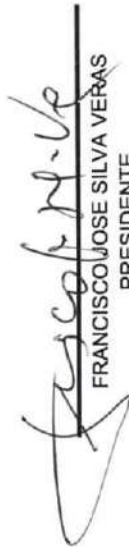
ANEXO XXI

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

Referência : Outubro de 2022

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA
20929013387

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951/PI
28691288353

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Outubro de 2022

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	GABRIELA SANTOS SANTIAGO	13.617.325/0001-60		823013	23/08/2022	17.998,98	2	05/10/2022	8.999,49	7901	05/10/2022	8.999,49	
500	OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	467.282.603-15		1014003	14/10/2022	300,00	1	14/10/2022	300,00	7897	14/10/2022	300,00	
500	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	051.127.403-37		1017003	17/10/2022	300,00	1	17/10/2022	300,00	7898	17/10/2022	300,00	
500	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	700.145.233-53		1018005	18/10/2022	300,00	1	18/10/2022	300,00	7899	18/10/2022	300,00	
500	L FONTENELE DOS SANTOS	13.227.709/0001-76		1014004	14/10/2022	300,00	1	20/10/2022	300,00	7918	20/10/2022	300,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1020005	20/10/2022	3.800,00	1	20/10/2022	3.800,00	7895	20/10/2022	3.494,36	
500	NARCISO CAETANO DE BRITO FILHO	41.514.332/0001-71		1021001	21/10/2022	497,20	1	27/10/2022	497,20	7909	27/10/2022	497,20	
500	MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL	24.996.735/0001-85		1020007	20/10/2022	3.000,00	1	27/10/2022	3.000,00	7919	27/10/2022	3.000,00	
500	RENATO FIRMINO DA SILVA	079.995.637-65		1028046	28/10/2022	230,00	1	28/10/2022	230,00	7900	28/10/2022	230,00	
500	ELETRÔNICA CENTEL LTDA MEE	41.516.386/0001-76		1028047	28/10/2022	3.527,00	1	28/10/2022	3.527,00	7920	28/10/2022	3.527,00	


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

01612620001-44

Exercício: 2022

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Outubro**Page 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	254.139,65	173.184,32	147.414,65	279.909,32
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	130.003,54	160.657,83	147.414,65	143.246,72
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	103.036,93	160.160,63	146.288,34	116.909,22
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	103.036,93	160.160,63	146.288,34	116.909,22
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	103.036,93	160.160,63	146.288,34	116.909,22
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	120.766,41	120.766,41	0,00 D
		BANCO: 001 AG: 2255 - CONTA: 5236-1 (CAMARA 5236-1)		0,00	120.766,41	120.766,41	0,00
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	103.036,93 D	39.394,22	25.521,93	116.909,22 D
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	26.956,61	0,00	629,11	26.337,50
113100000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	3.366,14	0,00	0,00	3.366,14
113110000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.366,14	0,00	0,00	3.366,14
113110100	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	3.366,14	0,00	0,00	3.366,14
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.366,14 D	0,00	0,00	3.366,14 D
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.600,47	0,00	629,11	22.971,36
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.600,47	0,00	629,11	22.971,36
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.600,47 D	0,00	629,11	22.971,36 D
		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD: 115 TP: 1 02949509000100		23.600,47	0,00	629,11	22.971,36
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	497,20	497,20	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	497,20	497,20	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	497,20	497,20	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	497,20	497,20	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	124.136,11	12.526,49	0,00	136.662,60
123000000	05	IMOBILIZADO	-	124.136,11	12.526,49	0,00	136.662,60
123100000	05	BENS MOVEIS	-	67.899,95	12.526,49	0,00	80.426,44
123110000	05	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	67.899,95	12.526,49	0,00	80.426,44
123110100	05	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	14.954,45	0,00	0,00	14.954,45
123110102	(21) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.058,00 D	0,00	0,00	4.058,00 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 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.552,45 D	0,00	0,00	5.552,45 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	MOBÍEIS E UTENSÍLIOS	-	34.754,50	8.999,49	0,00	43.753,99
123110301	(21) 05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.590,34 D	0,00	0,00	3.590,34 D
123110302	(21) 05	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.533,00 D	0,00	0,00	1.533,00 D
123110303	(21) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	29.631,16 D	8.999,49	0,00	38.630,65 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.621,00	3.527,00	0,00	5.148,00
123110405	(21) 05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.621,00 D	3.527,00	0,00	5.148,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MOVEIS	-	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MOVEIS	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	-	(124.194,18)	81.372,19	84.325,61	(127.147,60)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.062,52)	81.372,19	84.325,61	(6.016,04)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	42.270,45	42.270,45	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	41.283,55	41.283,55	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.283,55	41.283,55	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	41.283,55	41.283,55	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	0,00	0,00	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	986,90	986,90	0,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2022

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Outubro**Page 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	986,90	986,90	0,00
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA P (RPPS)	F	0,00 C	986,90	986,90	0,00 C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO		0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	29.726,45	29.726,45	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	29.726,45	29.726,45	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.726,45	29.726,45	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	29.726,45	29.726,45	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	497,20	497,20	0,00 C
		ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME COD:3842 TP:130168845000151		0,00			0,00
		G & M INFORMATICA LTDA COD:3877 TP:139440742000173		0,00			0,00
		GABRIELA SANTOS SANTIAGO COD:4475 TP:13617325000160		0,00			0,00
		MARIA DO SOCORRO PRADO PEREIRA COD:4474 TP:107725710000128		0,00			0,00
		NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO COD:1979 TP:141514332000171		0,00	497,20	497,20	0,00
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	29.229,25	29.229,25	0,00 C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.062,62)	9.375,29	12.328,71	(6.016,04)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.062,62)	8.245,29	11.198,71	(6.016,04)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.966,55)	6.895,63	6.402,18	(2.473,10)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(527,51)	6.895,63	6.402,18	(34,06)
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(493,45) C	986,90	493,45	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	5.882,85	5.882,85	34,67 C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(2.439,04) C	0,00	0,00	(2.439,04) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:1 TP:10000000283711		(2.402,00)			(2.402,00)
		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:115 TP:102945509000100		(37,04)			(37,04)
		JAIRON COSTA CARVALHO COD:2982 TP:290916857315		0,00			0,00
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(36,89)	1.349,66	1.349,66	(36,89)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(36,89)	1.349,66	1.349,66	(36,89)
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9,99) C	1.349,66	1.349,66	(9,99) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(26,90) C	0,00	0,00	(26,90) C
218830000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIAO	-	(59,18)	0,00	3.446,87	(3.506,05)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(59,18)	0,00	3.446,87	(3.506,05)
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(59,18) C	0,00	3.446,87	(3.506,05) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.130,00	1.130,00	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 ANTERIORES	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 P	548.772,34 X	0,00	0,00	548.772,34 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	651.596,04 X	0,00	0,00	651.596,04 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 ANTERIORES	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 - UNIAO	-	164.394,38	0,00	0,00	164.394,38
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X

**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)

Outubro**Page 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	80.241,96X	0,00	0,00	80.241,96 X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P - P	84.152,42X	0,00	0,00	84.152,42 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	620.804,47	60.600,41	0,00	681.404,88
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	444.061,94	42.270,45	0,00	486.332,39
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	371.396,02	41.283,55	0,00	412.679,57
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	51.634,41	8.532,26	0,00	60.166,67
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	51.634,41	8.532,26	0,00	60.166,67
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	51.634,41	8.532,26	0,00	60.166,67
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	50.208,47D	8.532,26	0,00	58.740,73 D
311110124	(21)05	FÉRIAS - ADONO CONSTITUCIONAL	P -	1.425,94D	0,00	0,00	1.425,94 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	319.761,61	32.751,29	0,00	352.512,90
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	319.761,61	32.751,29	0,00	352.512,90
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	319.761,61	32.751,29	0,00	352.512,90
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00 D
311210121	(21)05	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	294.761,61D	32.751,29	0,00	327.512,90 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	72.665,92	986,90	0,00	73.652,82
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	4.018,08	986,90	0,00	5.004,98
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	4.018,08	986,90	0,00	5.004,98
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	4.018,08D	986,90	0,00	5.004,98 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	68.647,84	0,00	0,00	68.647,84
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	68.647,84	0,00	0,00	68.647,84
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	68.647,84D	0,00	0,00	68.647,84 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	176.742,53	18.329,96	0,00	195.072,49
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	9.463,45	497,20	0,00	9.960,65
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	9.463,45	497,20	0,00	9.960,65
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.463,45	497,20	0,00	9.960,65
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	314,90D	0,00	0,00	314,90 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.529,80D	497,20	0,00	3.027,00 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.174,95D	0,00	0,00	4.174,95 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	1.975,00D	0,00	0,00	1.975,00 D
331112900	(21)05	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	269,90D	0,00	0,00	269,90 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	198,90D	0,00	0,00	198,90 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	167.279,08	17.832,76	0,00	185.111,84
332100000	05	DIÁRIAS	-	8.580,00	1.130,00	0,00	9.710,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.580,00	1.130,00	0,00	9.710,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.580,00D	1.130,00	0,00	9.710,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	158.699,08	16.702,76	0,00	175.401,84
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	158.699,08	16.702,76	0,00	175.401,84
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	2.598,52D	146,16	0,00	2.744,68 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	9.900,00D	1.100,00	0,00	11.000,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	33.385,52D	0,00	0,00	33.385,52 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	1.692,43D	211,82	0,00	1.904,25 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	31.500,00D	6.500,00	0,00	38.000,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	76.880,00D	8.320,00	0,00	85.200,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.442,61D	424,78	0,00	2.867,39 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(750.749,94)	0,00	83.416,65	(834.166,60)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(750.749,94)	0,00	83.416,65	(834.166,60)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(750.749,94)	0,00	83.416,65	(834.166,60)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(750.749,94)	0,00	83.416,65	(834.166,60)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(750.749,94)	0,00	83.416,65	(834.166,60)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(750.749,94)C	0,00	83.416,65	(834.166,60) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.821.744,20	33.254,20	21.000,00	1.834.028,40
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.821.744,20	33.254,20	21.000,00	1.833.998,40
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.821.744,20	33.254,20	21.000,00	1.833.998,40

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2022

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Outubro**Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.001.000,00	21.000,00	21.000,00	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
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		47.900,00	10.500,00	0,00	58.400,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	47.900,00 D	10.500,00	0,00	58.400,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	47.900,00 D	10.500,00	0,00	58.400,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O		(47.900,00) X	0,00	10.500,00	(58.400,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		(47.900,00)	0,00	10.500,00	(58.400,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(47.900,00) C	0,00	10.500,00	(58.400,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		820.744,20	12.254,20	0,00	832.998,40
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO		820.744,20	12.254,20	0,00	832.998,40
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		820.744,20	12.254,20	0,00	832.998,40
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	820.744,20 D	12.254,20	0,00	832.998,40 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
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(1.821.774,20)	315.261,80	327.516,00	(1.834.028,40)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(1.821.774,20)	315.261,80	327.516,00	(1.833.998,40)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA		(1.821.774,20)	315.261,80	327.516,00	(1.833.998,40)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(1.001.000,00)	169.008,00	169.008,00	(1.001.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONIVEL	O	(180.255,80) C	22.754,20	10.500,00	(168.001,60) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO		(820.744,20)	146.253,80	158.508,00	(832.998,40)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(170.099,10) C	73.126,90	12.254,20	(109.226,40) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	73.126,90	73.126,90	0,00 C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(650.645,10) C	0,00	73.126,90	(723.772,00) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(820.744,20)	146.253,80	158.508,00	(832.998,40)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO		(820.744,20)	146.253,80	158.508,00	(832.998,40)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(820.744,20)	146.253,80	158.508,00	(832.998,40)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(170.099,10) C	73.126,90	12.254,20	(109.226,40) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	73.126,90	73.126,90	0,00 C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(650.645,10) C	0,00	73.126,90	(723.772,00) 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		1.878.879,94	160.160,63	65.545,26	1.973.495,31
700000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.878.879,94	160.160,63	65.545,26	1.973.495,31
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		877.879,94	160.160,63	65.545,26	972.495,31
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		877.879,94	160.160,63	65.545,26	972.495,31
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	704.797,81 D	148.332,81	64.916,15	788.214,47 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C	45.821,60 D	629,11	0,00	46.450,71 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	127.260,53 D	11.198,71	629,11	137.830,13 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		1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00
722110200	(1) 05	ORÇAMENTÁRIO		1.001.000,00 D	0,00	0,00	1.001.000,00 D
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 CREDITORES		(1.878.879,94)	388.842,11	483.457,48	(1.973.495,31)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(1.878.879,94)	388.842,11	483.457,48	(1.973.495,31)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(877.879,94)	305.425,45	400.040,82	(972.495,31)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(877.879,94)	305.425,45	400.040,82	(972.495,31)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		46.554,32	150.926,36	222.088,82	(24.608,14)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	46.554,32 X	150.926,36	222.088,82	(24.608,14) X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(170.099,10)	73.126,90	12.254,20	(109.226,40)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(170.099,10) C	73.126,90	12.254,20	(109.226,40) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(3.092,62)	81.372,19	84.325,61	(6.046,04)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(30,00) C	73.126,90	73.126,90	(30,00) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(3.062,62) C	8.245,29	11.198,71	(6.016,04) C

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

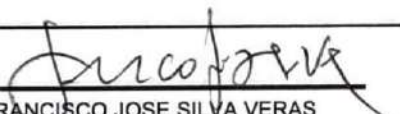
Exercício: 2022

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

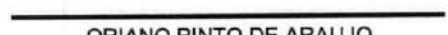
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Outubro**Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(751.242,54)	0,00	81.372,19	(832.614,73)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(650.645,10) C	0,00	73.126,90	(723.772,00) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(100.597,44) C	0,00	8.245,29	(108.842,73) 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 -	(250.250,06) C	83.416,66	0,00	(166.833,40) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(750.749,94) C	0,00	83.416,66	(834.166,60) C
				0,00	1.212.675,66	1.212.675,66	0,00


 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

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

Exercício: 2022

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2022
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	95.244,48	949.425,24	ORÇAMENTÁRIA	73.126,90	723.772,00
DEVEDORES DIVERSOS	629,11	629,11	01 Legislativa	73.126,90	723.772,00
9414 CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	629,11	629,11	04 Administração		
CONSIGNAÇÕES	11.198,71	112.229,78	08 Assistência Social		
9225 ENTIDADES DE CLASSES	25,88	258,80	09 Previdência Social		
9215 CAJUEIRO PREV	493,45	4.723,02	10 Saúde		
9263 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	6.882,85	57.565,73	12 Educação		
9214 INSS CAMARA	3.448,87	35.973,72	13 Cultura		
9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	1.349,66	13.708,51	15 Urbanismo		
RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	2.399,75	17 Saneamento		
9258 REND. APLICAÇÃO-CÂMARA		2.399,75	18 Gestão Ambiental		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	83.416,66	834.166,80	20 Agricultura		
7052 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	83.416,66	834.166,80	23 Comércio e Serviços		
Total ->	95.244,48	949.425,24	25 Energia		
SALDO ANTERIOR	103.036,93	98,71	26 Transporte		
BANCO CONTA MOVIMENTO		96,33	27 Desporto e Lazer		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	103.036,93	2,38	28 Encargos Especiais		
Total SALDO ANTERIOR	103.036,93	98,71	99 Reserva de Contingência		
TOTAL DA RECEITA	198.281,41	949.523,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.245,29	108.842,73
			CONSIGNAÇÕES	8.245,29	108.842,73
			9225 ENTIDADES DE CLASSES	25,88	258,80
			9215 CAJUEIRO PREV	986,90	4.723,02
			9263 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	6.882,85	57.565,73
			9214 INSS CAMARA		32.526,85
			9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	1.349,66	13.768,33
			Total ->	81.372,19	832.614,73
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	116.909,22	116.909,22
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	116.909,22	116.909,22
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	116.909,22	116.909,22
			TOTAL DA DESPESA	198.281,41	949.523,95


FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 099.836.513-00

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADORA CRC/PI 6647/O
 286.912.883-53



Extrato de Conta Corrente

G3331207590196831
12/11/2022 08:23:34

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 5235-1CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Período do extrato 10/2022

Lançamentos

Em	De	Ag.	Lote	Documento	Valor R\$	Saldo
data	movimento	origem	histórico			
30/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.030.813	8.999,49 D	
			05/10 3137 30813-7 GABRIELA SANTO			
05/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.999,49 C	0,00 C
14/10/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.012.643	300,00 D	
			14/10 2255 12543-8 OZIMAR BARBOZ			
14/10/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	550,00 D	
			14/10 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
14/10/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	120,00 D	
			14/10 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
14/10/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	150,00 D	
			14/10 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
14/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.120,50 C	0,00 C
17/10/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.290	300,00 D	
			17/10 2255 21290-3 JEFFERSON R NA			
17/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
18/10/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.362	300,00 D	
			18/10 2255 21362-4 CLAUDIO FERREI			
18/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
20/10/2022		2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	83.416,50 C	
			20/10 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
20/10/2022		0000	14069 688 Resl. Tributos Rec. Fed.	102.920.900.050.969	329,46 C	
20/10/2022		0000	14069 688 Resl. Tributos Rec. Fed.	102.920.900.050.969	303,65 C	
20/10/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.017.559	8.900,00 D	
			20/10 0023 17559-5 G INST ADM PUB			
20/10/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.015.818	25,88 D	
			20/10 2255 15618-3 SIND FUNC PUBL			
20/10/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.054.000	5.382,85 D	
			20/10 2255 54000-5 BB CRED CONSIG			
20/10/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.832	30.084,84 D	
20/10/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.001	146,16 D	
			OF SA			
20/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.002	211,82 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
20/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.003	300,00 D	
			L FONTENELE DOS SANTOS			
20/10/2022		0000	13013 240 Deb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	
			DIÁRIO OFICIAL MUNICIPIOS			
20/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.394,22 D	0,00 C
21/10/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	551.879.000.026.879	600,00 D	
			21/10 1879 25879-8 ANTONIO R S 01			
21/10/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.032.864	3.500,00 D	
			21/10 3137 32864-2 FRANCISCO S I			
21/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	986,80 D	
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
21/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	986,80 D	
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
21/10/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.241.045	11,00 D	
			Cobrança referente 21/10/2022			
21/10/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.241.046	11,00 D	
			Cobrança referente 21/10/2022			

21/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.940.800.007.073	44,20 D
		Cobrança referente 20/10/2022		
21/10/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.940.800.007.074	30,08 D
		Cobrança referente 20/10/2022		
21/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.170,08 C 0,00 C
25/10/2022	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	592.980.800.249.140	6,50 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
25/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5,60 C 0,00 C
27/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	487,20 D
		104 0030 041514332000171 NARCISIO CAET		
27/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	3.000,00 D
		033 4326 024996735000185 MARCIO ROCHA		
27/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.272.035	11,00 D
		Cobrança referente 27/10/2022		
27/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.272.036	11,00 D
		Cobrança referente 27/10/2022		
27/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.519,20 C 0,00 C
28/10/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.007.625	3.527,00 D
		28/10 0023 7625-2 ELETRÔNICA CEN		
28/10/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	1.349,56 D
		28/10 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A		
28/10/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.008.707	230,00 D
		28/10 2255 8707-6 RENATO FIRMINO		
28/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.108,56 C 0,00 C
31/10/2022	0000	00000 899 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G3331207580186831
12/11/2022 08:24:39

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

BB FFI CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	103.036,93				95.185,273584		
05/10/2022	RESGATE	8.999,49				8.303,625836	1,083802447	86.881,647748
	Aplicação 04/07/2022	8.999,49				8.303,625836		
14/10/2022	RESGATE	1.120,00				1.030,897433	1,086432039	85.850,750315
	Aplicação 04/07/2022	1.120,00				1.030,897433		
17/10/2022	RESGATE	300,00				275,022155	1,086869276	85.574,728160
	Aplicação 04/07/2022	300,00				275,022155		
18/10/2022	RESGATE	300,00				275,910603	1,087308704	85.298,817557
	Aplicação 04/07/2022	300,00				275,910603		
20/10/2022	APLICAÇÃO	39.394,22				35.201,717460	1,088186494	121.500,535017
21/10/2022	RESGATE	6.170,08				5.667,755647	1,088528442	115.832,779370
	Aplicação 04/07/2022	2.159,97				1.984,119165		
	Aplicação 20/07/2022	4.010,11				3.683,636482		
25/10/2022	RESGATE	6,50				5,965997	1,089507640	115.826,813373
	Aplicação 20/07/2022	6,50				5,965997		
27/10/2022	RESGATE	3.519,20				3.227,467727	1,090390454	112.599,345646
	Aplicação 20/07/2022	3.519,20				3.227,467727		
28/10/2022	RESGATE	5.106,66				4.681,455889	1,090827324	107.917,889757
	Aplicação 20/07/2022	5.106,66				4.681,455889		
31/10/2022	SALDO ATUAL	117.766,85				107.917,889757		107.917,889757

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	103.036,93
APLICAÇÕES (+)	39.394,22
RESGATES (-)	25.521,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	857,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	857,63
SALDO ATUAL =	117.766,85

Valor da Cota	
30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade	
No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JET29230 FRANCISCO J S VERAS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 120016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
162.984,52	417.015,48	56.787,12	106.197,40

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

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 56.787,12

Valor por 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° 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10	FICHA: 1	DATA: 20/10/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 20/10/2022
--------------------------------	----------------------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ :
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

4.732,26

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

3.505,30

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	47.807,40	4.732,26	8.979,72

VALOR A SER PAGO R\$

3.505,30

três mil, quinhentos e cinco reais e trinta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 20/10/2022

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 120016, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/10/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7894

DATA DA ORDEM: 20/10/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/10/2022

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 OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2022.

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

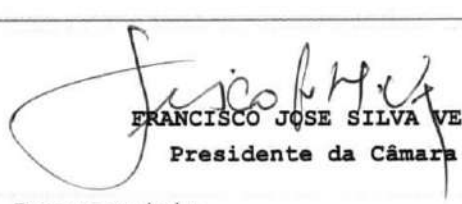
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120016	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.732,26	RR\$ 1.226,96	RR\$ 3.505,30
TOTAL....					RR\$ 4.732,26	RR\$ 1.226,96	RR\$ 3.505,30

Despesa Líquida **RR\$ 3.505,30**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/10/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	1972	RR\$ 3.505,30
TOTAL...			RR\$ 3.505,30

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

10/2022

Folha Mensal

Página 3 de 3

Resumo Contábil

12/11/2022 06:38:23

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Total de Vencimentos	4.732,26	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.732,26 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	493,45 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita, Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.226,71
Total Bruto	4.732,26	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.226,96	Total de Descontos	1.226,96 (+)
Total Líquido	3.505,30	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.226,96
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Deduções				Líquido
	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	
Vínculo	Patronal Bruto				Patronal Líquido
01 EFETIVOS	493,45	0,00	0,00	0,00	493,45
Total	493,45	0,00	0,00	0,00	493,45

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	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	156,00	614,23	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	93,40	
942 PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	2	28,00	493,45	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		200,50	1.226,96	
Total		200,50	1.226,96	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	493,45
Total	493,45

Base de I.R.R.F.	4.732,26
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.524,63
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	3.524,63

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

10/2022

Folha Mensal

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

12/11/2022 08:39:05

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	30.000	1.212,00
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	4.00	242,40
D 942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	14.00	203,62

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	203,62	1.250,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	01/07/2000	0002 - CONTROLADOR
P 001	SALÁRIO BASE	30.000	1.725,19
P 011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.00	1.207,83
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	4.00	345,04
D 023	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP	1.50	25,88
D 035	CDC BANCO DO BRASIL	7/80	506,49
D 035	CDC BANCO DO BRASIL	3/96	107,74
D 920	IRRF - SALARIO	15.00	93,40
D 942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	14.00	289,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.070,23	3.277,86	3.277,86	1.023,34	2.254,52

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	1.226,98	3.505,30

Total Geral: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	40.075,82	41.283,55	41.283,55	11.198,71	30.084,84



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3331207590196831
12/11/2022 08:26:00

Dados cadastrados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Câmara Municipal da Serra do N
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/10/2022
Data para pagamento 20/10/2022

Fornecedores

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 NASCIMENTO	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	2.582,68 ✓
SILVIA BASTO DE ATAIDE SI	PROCESSADO	001	0023	9.159.006	3.487,47 ✓
LUCELIA FONTINELE DOS SAN	PROCESSADO	001	3971	11.865	1.656,18 ✓
RAYSA MARIA FONTENELE CAR	PROCESSADO	001	2255	25.082	1.838,18 ✓
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	14.211	1.250,78 ✓
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	2.254,52 ✓

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

Ouvidoria BB 0800 729 5878
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 1020005

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
93.271,99	486.728,01	3.800,00	89.471,99

FICHA...: 1 DATA...: 20/10/2022 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 VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.800,00

Valor por Extensão:

três 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: 20/10/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/10/2022

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° 1020005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 20/10/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 20/10/2022
--------------------------------	----------------------------	------------------------

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 VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS CO MISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EX ERCCICIO DE 2022.	3.800,00
	DESCONTOS
	305,64

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.494,36
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00

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:	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 20/10/2022

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 1020005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/10/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7895

DATA DA ORDEM: 20/10/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/10/2022

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 VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 3.800,00**

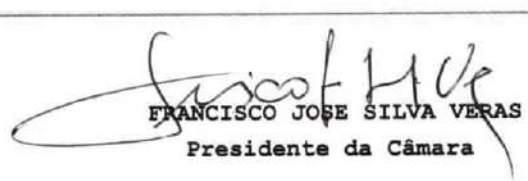
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1020005	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.800,00	RR\$ 305,64	RR\$ 3.494,36
TOTAL....					RR\$ 3.800,00	RR\$ 305,64	RR\$ 3.494,36

Despesa Líquida **RR\$ 3.494,36**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/10/2022


FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	1972	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

10/2022

Folha Mensal

Página 2 de 3

12/11/2022 08:38:23

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	Deduções				Líquido
	Bruto	Deduções			
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

10/2022

Folha Mensal

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

12/11/2022 08:38:05

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

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

P 001	SALÁRIO BASE	30.000	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
44-1	RAYSA MARIA FONTENELE CARNEIRO	06/08/2022	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO

P 001	SALÁRIO BASE	30.000	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

G3331207590196831
12/11/2022 08:26:00

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Câmara Municipal de Serra do N
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/10/2022
Data para pagamento 20/10/2022

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 GARVALHO 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
LUCÉLIA FONTINELE DOS SAN	PROCESSADO	001	3971	11.865	1.656,18
RAYSA MARIA FONTENELE CAR	PROCESSADO	001	2255	25.092	1.838,18
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	14.211	1.250,78
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	2.254,52

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 120014

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

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

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

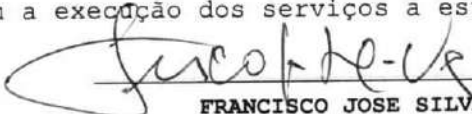
VALOR TOTAL...: 393.015,48

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120014 SUBEMPENHO N° 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10		FICHA: 1	DATA: 20/10/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 20/10/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA		
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIV OS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O MES DE OUTUBRO 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	327.512,90	32.751,29	65.502,58	
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:				
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 PRA 20/10/2022				
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 120014, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/10/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7893

DATA DA ORDEM: 20/10/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/10/2022

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 OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 32.751,29**

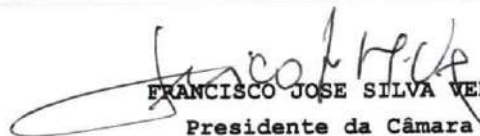
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120014	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 32.751,29	RR\$ 9.666,11	RR\$ 23.085,18
TOTAL....					RR\$ 32.751,29	RR\$ 9.666,11	RR\$ 23.085,18

Despesa Líquida **RR\$ 23.085,18**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/10/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	1972	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

10/2022

Folha Mensal

Página 1 de 3

Resumo Contábil

12/11/2022 08:38:23

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 (PASÉP,...)	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
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
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

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

Proventos

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

Descontos

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					
	Sem classificação		529,51	9.666,11	
	Total		529,51	9.666,11	

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	Valor
02 - ELETIVOS	32.751,29

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

10/2022

Folha Mensal

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

12/11/2022 08:39:05

Unidade: 000002 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
33-1	CLAUDIO FERREIRA DE AOUZA	01/01/2021	0001 - VEREADOR(A)

P 002 SUBSÍDIO	30.000	3.366,95	D 035 CDC BANCO DO BRASIL	17/43	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	3.366,95	3.366,95	3.366,95	1.602,63	1.784,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
32-1	ERIVALDO DE JESUS MARTINS	01/01/2021	0001 - VEREADOR(A)

P 002 SUBSÍDIO	30.000	3.366,95	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	3.366,95	3.366,95	3.366,95	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 SUBSÍDIO	30.000	3.366,95	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	3.366,95	3.366,95	3.366,95	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 SUBSÍDIO	30.000	4.294,41	D 035 CDC BANCO DO BRASIL	10/36	385,30
			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 SUBSÍDIO	30.000	3.366,95	D 035 CDC BANCO DO BRASIL	18/44	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	3.366,95	3.366,95	3.366,95	1.360,08	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

10/2022

Folha Mensal

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

12/11/2022 08:39:05

Unidade: 000002 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	02/01/2017	0001 - VEREADOR(A)

P 002 SUBSÍDIO	30.000	3.386,95	D 035 CDC BANCO DO BRASIL	20/46	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 SUBSÍDIO	30.000	3.386,95	D 035 CDC BANCO DO BRASIL	14/40	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 SUBSÍDIO	30.000	4.067,59	D 035 CDC BANCO DO BRASIL	20/46	374,84
			D 035 CDC BANCO DO BRASIL	19/48	529,95
			D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.97	405,83
			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 SUBSÍDIO	30.000	4.067,59	D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.97	405,83
			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	800,12	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

G3331207590196831
12/11/2022 08:26:00

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Camara Municipal de Serra do N
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/10/2022
Data para pagamento 20/10/2022

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 ✓
RAYSA MARIA FONTENELE CAR	PROCESSADO	001	2255	25.092	1.838,18 ✓
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	14.211	1.250,78 ✓
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	2.254,52 ✓

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 121003

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

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

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 6.344,28

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/01/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 21/01/2022

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA

TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 121003 SUBEMPENHO N° 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9	FICHA: 2	DATA: 21/10/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 21/10/2022

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - ENTE SEGURADO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, PAGO EM OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2022

VALOR BRUTO

493,45

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

493,45

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	4.511,53	493,45	1.832,75

VALOR A SER PAGO R\$

493,45

quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 21/10/2022

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

FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

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

CONTABILIZADO EM: 21/10/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7905

DATA DA ORDEM: 21/10/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 21/10/2022

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 SETEMBRO, PAGO EM OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2022

Despesa Bruta: **RR\$ 493,45**

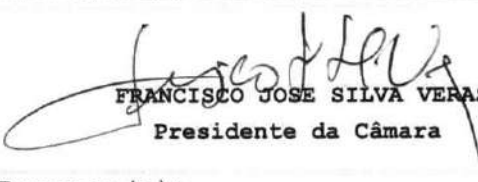
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
121003	/9	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 493,45	RR\$ 0,00	RR\$ 493,45
TOTAL....					RR\$ 493,45	RR\$ 0,00	RR\$ 493,45

Despesa Líquida **RR\$ 493,45**

(quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 21/10/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	AE5794	RR\$ 493,45
TOTAL...			RR\$ 493,45

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 2316

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

FICHA...: 9215 DATA...: 21/10/2022 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 DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE SEGURADO DESCONTADO A PARTIR DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFEITOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 493,45

Valor por Extenso:

quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/10/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 21/10/2022

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 **2316**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **21/10/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7907

DATA DA ORDEM: **21/10/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **21/10/2022**

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 DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE SEGURADO DESCONTADO A PARTIR DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFEITOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 493,45**

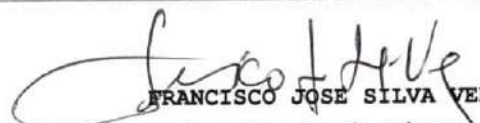
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2316	/1	990164			RR\$ 493,45	RR\$ 0,00	RR\$ 493,45
TOTAL....					RR\$ 493,45	RR\$ 0,00	RR\$ 493,45

Despesa Líquida **RR\$ 493,45**

(quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **21/10/2022**


FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	AE5794	RR\$ 493,45
TOTAL...			RR\$ 493,45

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

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) SETEMBRO/2022		2. Vencimento 10/10/2022	
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	14,00%	493,45	
Quantidade de segurados:	2	4.2. Segurados	14,00%	493,45	
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		986,90	
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):		986,90	
CEP:	64222-000	7. Atualização Monetária			
Telefone:		8. Juros/Multa			
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		TOTAL (6+7+8):		986,90	

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 / 23/6
Pago / Pago



Emissão de comprovantes

G3312118024128181
21/10/2022 16:07:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.05
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

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\$ 986,90

DEBITO EM: 21/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102101

AUTENTICACAO SISBB: 6.C3C,D4F,C14.AE5.794



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 121003

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

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

PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 6.344,28

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/01/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 21/01/2022

SILVIA BASTO DE ATAIDE SILVA
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 121003 SUBEMPENHO N° 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10	FICHA: 2	DATA: 21/10/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 21/10/2022

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - ENTE SEGURADO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2022

VALOR BRUTO

493,45

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

493,45

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	5.004,98	493,45	1.339,30

VALOR A SER PAGO R\$

493,45

quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 21/10/2022

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 121003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/10/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7906

DATA DA ORDEM: 21/10/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 21/10/2022

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 OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2022

Despesa Bruta: RR\$ 493,45

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
121003	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 493,45	RR\$ 0,00	RR\$ 493,45
TOTAL....					RR\$ 493,45	RR\$ 0,00	RR\$ 493,45

Despesa Líquida RR\$ 493,45

(quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 21/10/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	12E9F3	RR\$ 493,45
TOTAL...			RR\$ 493,45

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 2317

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
-4.229,57	4.229,57	493,45	-4.723,02

FICHA...: 9215 DATA...: 21/10/2022 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 DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE SEGURADO DESCONTADO A PARTIR DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFEITOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

493,45

Valor por Extensão:

quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/10/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 21/10/2022

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 2317, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/10/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7908

DATA DA ORDEM: 21/10/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 21/10/2022

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 DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DA PARTE SEGURADO DESCONTADO A PARTIR DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFEITOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 493,45**

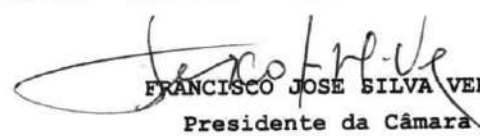
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2317	/1	990164			RR\$ 493,45	RR\$ 0,00	RR\$ 493,45
TOTAL....					RR\$ 493,45	RR\$ 0,00	RR\$ 493,45

Despesa Líquida **RR\$ 493,45**

(quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

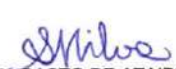
PAGUE-SE: 21/10/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	12E9F3	RR\$ 493,45
TOTAL...			RR\$ 493,45

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

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) OUTUBRO/2022	2. Vencimento 10/11/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, Nº 828, 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	14,00% 493,45
Quantidade de segurados:	2	4.2. Segurados	14,00% 493,45
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	986,90
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):	986,90
CEP:	64222-000	7. Atualização Monetária	
Telefone:		8. Juros/Multa	
Forma de Pagamento: ☒ Transferência bancária ☐ Depósito		TOTAL (6+7+8):	986,90

Outras informações ou Recibo 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	CREDITAR NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA Nº 12-0 AG: 4365 OP 006
---	--

12/003 / 13/17
Pago / Pago

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.05
2255102255 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 986,90

DEBITO EM: 21/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102102

AUTENTICACAO SISBB: F.0FA,FA6.678,12E,9F3



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 1014003

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
11.420,00	8.580,00	300,00	11.120,00

FICHA...: 6 DATA...: 14/10/2022 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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PIAUI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO 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: 14/10/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 14/10/2022

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° 1014003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 14/10/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/10/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 3161 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ :467.282.603-15
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PIAUI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO 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 3.3.90.14.01 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 PRA 14/10/2022

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 **1014003** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **14/10/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7897

DATA DA ORDEM: **14/10/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **14/10/2022**

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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PIAUI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2022.

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

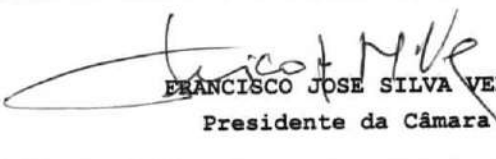
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1014003	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida **RR\$ 300,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **14/10/2022**


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	499BD2	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

**ESTADO DO PIAUI.**

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.

10/4003
Pago**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: 14/10/2022	4.3. Horário: 08:00 H.
4.4. Data do Regresso: 14/10/2022	4.5. Horário: 17:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PIAUI 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
	<i>Stilbo</i>	<i>Geof H-V</i>

14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:28:48
#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 14/10/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.643
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.643-8

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR. AUTENTICACAO F.278.287.819.499.802



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 1017003

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
11.120,00	8.880,00	300,00	10.820,00

FICHA...: 6 DATA...: 17/10/2022 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 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA DO ESTADO DO PIAUI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO 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: 17/10/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 17/10/2022

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° 1017003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 17/10/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 17/10/2022
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 QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA, A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA DO ESTADO DO PIAUI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE D E CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO 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 3.3.90.14.01 Desdobro 01	CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA 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:			
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 PRA 17/10/2022			
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 1017003 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/10/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7898

DATA DA ORDEM: 17/10/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 17/10/2022

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 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA DO ESTADO DO PIAUI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

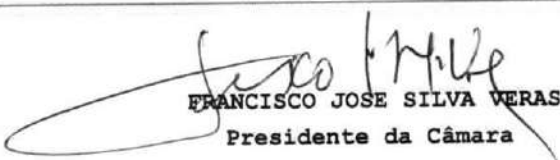
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1017003	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida RR\$ 300,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/10/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	7FBC92	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.

10/1003
Pago

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: 17/10/2022

4.3. Horário: 06:00 H.

4.4. Data do Regresso: 17/10/2022

4.5. Horário: 17:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA DO ESTADO DO PIAUÍ 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

Stilva

Jefferson R. do N.

17/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:31:19
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 17/10/2022
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 A.604.908.018.7FB.C92



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 1018005

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
10.820,00	9.180,00	300,00	10.520,00

FICHA...: 6 DATA...: 18/10/2022 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, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI - ALEPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

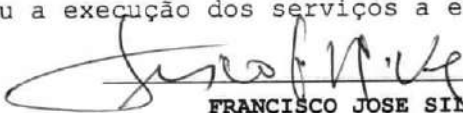
300,00

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: 18/10/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 18/10/2022


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

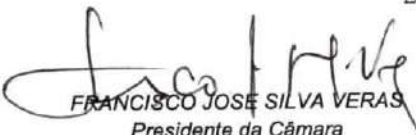
**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1018005 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 18/10/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 18/10/2022
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, JUNTO A ASS EMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI - ALEPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2022.			VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 300,00
CÓDIGO 01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 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 18/10/2022			
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 1018005 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/10/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7899

DATA DA ORDEM: 18/10/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 18/10/2022

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, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI - ALEPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2022.

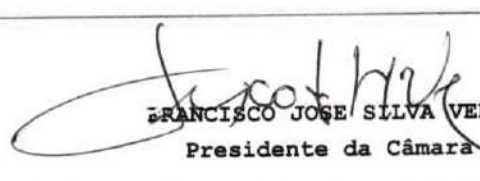
Despesa Bruta:					RR\$ 300,00		
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1018005	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida: RR\$ 300,00

(trezentos reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/10/2022


FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	951A18	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: camaracajueirodaprada2013@hotmail.com.

1018005
Pagº**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: 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: 18/10/2022

4.3. Horário: 06:00 H.

4.4. Data do Regresso: 18/10/2022

4.5. Horário: 18:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUÍ - ALEPI, 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

18/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:39:50
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/10/2022
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	C.CSF.306.343.951.A18
------------------	-----------------------



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 1028046

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
10.520,00	9.480,00	230,00	10.290,00

FICHA...: 6 DATA...: 28/10/2022 CONTRATO...

PROCESSO...

CREDOR...: RENATO FIRMINO DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 079.995.637-65

CÓDIGO: 2225

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 PARNAIBA, COM FINALIDADE DE FAZER LEVANTAMENTO DE PREÇO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS COMO MESA DE COM E MICROFONE SEM FIO PARA A CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 230,00

Valor por Extensão:

duzentos e trinta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022

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° 1028046 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 28/10/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 28/10/2022
Fornecedor: 2225 RENATO FIRMINO DA SILVA		CPF/CNPJ: 079.995.637-65 CAJUEIRO DA PRAIA	
ENDEREÇO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PARNAIBA, COM FINALIDADE DE FAZER LEVANTAMENTO DE PREÇO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS COMO MESA DE COM E MICROFONE SEM FIO PARA A CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2022.			VALOR BRUTO 230,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 230,00
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
230,00	230,00	230,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 230,00			
duzentos e trinta 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 PRA 28/10/2022			
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 **1028046** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/10/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7900

DATA DA ORDEM: **28/10/2022**

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

DATA PAGAMENTO: **28/10/2022**

Credor...: **RENATO FIRMINO DA SILVA**

CNPJ/CPF: **079.995.637-65**

Cod....: **2225**

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 PARNAIBA, COMFINALIDADE DE FAZER LEVANTAMENTO DE PREÇO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS COMO MESA DE COM E MICROFONE SEM FIO PARA A CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 230,00**

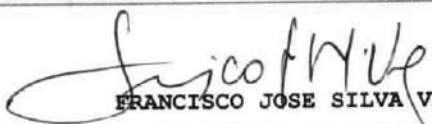
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1028046	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 230,00	RR\$ 0,00	RR\$ 230,00
TOTAL....					RR\$ 230,00	RR\$ 0,00	RR\$ 230,00

Despesa Líquida **RR\$ 230,00**

(duzentos e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/10/2022**


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	2041A7	RR\$ 230,00
TOTAL...			RR\$ 230,00

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: camaracajueirodaprada2013@hotmail.com.

1628046
Page**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2022.****1. ÁREA SOLICITANTE**

1.1. Denominação: ADMINISTRAÇÃO 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\$ 230,00.

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: R\$ 230,00 (DUZENTOS E TRINTA REAIS).

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: RENATO FIRMINO DA SILVA

3.2. Cargo: CONTROLADOR

3.3. Matrícula: 1-1

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 28/10/2022

4.3. Horário: 08:00 H.

4.4. Data do Regresso: 28/10/2022

4.5. Horário: 15:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A PARNAÍBA, COM A FINALIDADE DE FAZER LEVANTAMENTO DE PREÇO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS COMO MESA DE COM E MICROFONE SEM FIO PARA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

5. DADOS BANCÁRIOS**5. ASSINATURAS**

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:51:26
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 28/10/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.008.707
VALOR TOTAL 230,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENATO FIRMINO DA SILVA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 8.707-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR. AUTENTICACAO B.95B.5C4.E4C.204.1A7

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 1021001

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.536,55	9.463,45	497,20	10.039,35

FICHA...: 7 DATA...: 21/10/2022 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 OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

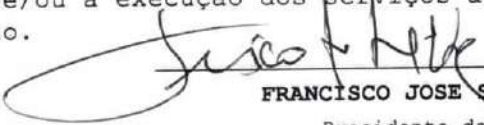
VALOR TOTAL...: 497,20

Valor por Extensão:

quatrocentos e noventa e sete reais e vinte centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/10/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 21/10/2022


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° 1021001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 27/10/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 27/10/2022
---------------------	------------------------	------------------------

Fornecedor: 1979 NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO
ENDEREÇO: AV. SOUSA

CPF/CNPJ: 41.514.332/0001-71
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 OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

VALOR BRUTO

497,20

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

497,20

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

497,20

497,20

497,20

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

497,20

quatrocentos e noventa e sete reais e vinte 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 PRAIA 27/10/2022

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 **1021001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/10/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7909

DATA DA ORDEM: **27/10/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **27/10/2022**

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 OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 497,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1021001	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 497,20	RR\$ 0,00	RR\$ 497,20
TOTAL....					RR\$ 497,20	RR\$ 0,00	RR\$ 497,20

Despesa Líquida **RR\$ 497,20**

(quatrocentos e noventa e sete reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **27/10/2022**


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	6D7EA9	RR\$ 497,20
TOTAL...			RR\$ 497,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

RECEBIMOS DE NARCISO CAETANO DE BRITO FILHO - EPP os produtos e os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº: 341
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 NARCISO CAETANO DE BRITO FILHO - EPP CNPJ: 41.514.332/0001-71 Rua Souza, 583 Bairro Centro Cajueiro da Praia-PI Tel: +55 (86) 361848879 nnarcizinho@outlook.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.341 SERIE: 1 POT 1A 1/1	CONTROLE DO ISSQN  CPF/CNPJ: 3222 1041 5143 3200 0171 5500 1000 0003 4119 9999 6582 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	DATA DE EMISSÃO: 21/10/2022 10:30	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria DENTRO do estado	PROTEÇÃO DE INFORMAÇÃO DE EMISSÃO 322220019406348 21/10/2022 10:29:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194235807	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. CNPJ 41.514.332/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 02.949.509/0001-00	DATA DE EMISSÃO 21/10/2022 10:30
NOME/RACÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DE EMISSÃO 21/10/2022
ENDEREÇO AVENIDA GERALDO LAURA 571		CEP 64222-000	
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX (86) 3369-1148	UF PI	HORA DE EMISSÃO 10:30:09

FATURA / DÚPLICATA	
13373-001 26/10/2022 R\$ 497,20	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
VALOR DO IMPOSTO R\$ 0,00	VALOR DO IMPOSTO R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO R\$ 0,00	VALOR DO IMPOSTO R\$ 0,00	VALOR DO IMPOSTO R\$ 0,00	VALOR DO IMPOSTO R\$ 0,00	TOTAL DO IMPOSTO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 497,20
VALOR DO IMPOSTO R\$ 0,00	VALOR DO IMPOSTO R\$ 0,00	VALOR DO IMPOSTO R\$ 0,00	VALOR DO IMPOSTO R\$ 0,00	VALOR DO IMPOSTO R\$ 0,00	VALOR DO IMPOSTO R\$ 0,00	VALOR DO IMPOSTO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 497,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RACÃO SOCIAL	EXIB. POR CÔNCA 9 - Sem Frete	CÓDIGO A VET	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CPV
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PI SO BRUNO	PI SO LUIZ

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CEXON	CTOP	EMTD	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	DAT. CANCEL. ICM	VALOR		ALÍQUOTA
											ICMS	IP	
381	DETERG LIMPOL MACA 500ML	34025000	0102	5102	UN	7,0000	2,400	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,0 0
510	PAPEL HIG PERS NEUTRO PLS 4X30M	48181000	0102	5102	UN	5,0000	3,800	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0
801	PAPEL CHAMBEQUINHO A4 BRANCO 100F	48025610	0102	5102	UN	20,0000	5,000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0
1020	AGUA SAN.ECONOMICA 1LT. (FRC)	28289011	0102	5102	FR	6,0000	2,500	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0
1071	INSET.AER.BAYGON 360ML.ACAO TOTAL	38089119	0102	5102	FR	3,0000	9,000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0
1638	PAPEL TOALHA CAPRICE 2X1	48183000	0102	5102	UN	6,0000	4,000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0
3118	LIMP AZULIM CERAMICA/AZULEJO 1L	34029039	0102	5102	UN	4,0000	4,500	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0
3963	AROM B AR AER LIFE EMB ECON 360ML	33074900	0102	5102	UN	4,0000	9,000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0
5086	COPO DESC COPOBRAS BRANCO 100X180ML	39241000	0102	5102	UN	5,0000	5,000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0
7190	PEDRA SANIT HARPIC PERF CITRUS	34025000	0102	5102	UN	16,0000	2,400	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,0 0
8577	SACO LIXO FLK AZUL 100LTS.C/S UNDS.	39232190	0102	5102	UN	10,0000	3,400	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0
9309	AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L OURO BRANCO	22011000	0102	5102	UN	18,0000	8,000	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0

10/10/2022
Pag 0

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL
Doc Emit por ME ou EPP Simples Nac - LC 123/2006. Não gera direito a crédito de ISS e IPI.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.21
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: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 683-0

FAVORECIDO: NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO
CPF/CNPJ: 41.514.332/0001-71
VALOR: R\$ 497,20
DEBITO EM: 27/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102701
AUTENTICACAO SISBB: 8.E4D.1D1.C05.6D7.EA9



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 DESTA 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 DESTA 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 ATAIDE SILVA

TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 126004 SUBEMPENHO N° 28

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 28		FICHA: 9	DATA: 14/10/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 14/10/2022
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 SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022 DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.				550,00
				DESCONTOS
				0,00
GL - Global			VALOR A PAGAR	550,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	CÂMARA MUNICIPAL			
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Desdobro 05				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
9.840,00	7.930,00	550,00	1.910,00	
VALOR A SER PAGO R\$		550,00		
quinhentos e cinquenta reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
() Os Serviços Foram Prestados.				
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
CAJUEIRO DA PRA 14/10/2022				
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: **14/10/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7913

DATA DA ORDEM: **14/10/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **14/10/2022**

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

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

Despesa Líquida: **RR\$ 550,00**

(quinhentos e cinquenta reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **14/10/2022**


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	B96EAF	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 00013670																		
	Data e Hora de Emissão 03/10/2022 08:29:25																		
	Código de Verificação 14e53480																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: CONTRAINEA - 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: LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.743/2012 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REPENTE A PARCELA 10/12 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 550,00</th> <th>Total R\$ 550,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 550,00	Total R\$ 550,00		SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP									
Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 550,00	Total R\$ 550,00															
	SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP																		
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 550,00</td> <td>Aliquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 27,50</td> <td></td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 550,00	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 27,50	
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																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 550,00	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 27,50																
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2022 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/11/2022 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																			

126009
Bgd

14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:27:22
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 14/10/2022
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 7.31F.9A6.E08.B96.EAF



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	CAMARA 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 N° 126004 SUBEMPENHO N° 29

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 29	FICHA: 9	DATA: 14/10/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 14/10/2022
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 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 MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2022 DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.	120,00
	DESCONTOS
	0,00

GL - Global	VALOR A PAGAR	120,00
-------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.840,00	8.050,00	120,00	1.790,00

VALOR A SER PAGO R\$	120,00
cento e vinte 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 14/10/2022

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: **14/10/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7914

DATA DA ORDEM: **14/10/2022** DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: **14/10/2022**

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
126004	/2	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 120,00	RR\$ 0,00	RR\$ 120,00
TOTAL....					RR\$ 120,00	RR\$ 0,00	RR\$ 120,00

Despesa Líquida : **RR\$ 120,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **14/10/2022**


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	53244F	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 00013669												
	Data e Hora de Emissão 03/10/2022 08:27:42												
	Código de Verificação 9958b6bb												
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: camaracajueirodaprada2013@hotmail.com.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SUPPORTE TÉCNICO NO LOCAL OU REMOTO APÓS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SGP - 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 A PARCELA 10/12 <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>SIM</td> <td>SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">120,00</td> <td align="right">120,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO	1	120,00	120,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO	1	120,00	120,00									
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (2,0000%): R\$ 0,00		IR (1,5000%): R\$ 0,00		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 120,00		Alíquota: 5,00%		Valor do ISS: R\$ 6,00							
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2022 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Incidência: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/11/2022 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													

126004
Pago

14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:28:11
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	14/10/2022
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	2.C0E.191.566.532.44F
------------------	-----------------------



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 ATAIDE SILVA

TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 126004 SUBEMPENHO N° 30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 30	FICHA: 9	DATA: 14/10/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 14/10/2022
---------------------	---------------------	------------------------

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 A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PAGINA 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 MES DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2022 DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR BRUTO

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	8.200,00	150,00	1.640,00

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

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

CAJUEIRO DA PRA 14/10/2022

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: **14/10/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8005

DATA DA ORDEM: **14/10/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **14/10/2022**

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 OUTUBRO DO EXERCÍCIO ~~DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.~~ **RR\$ 150,00.**

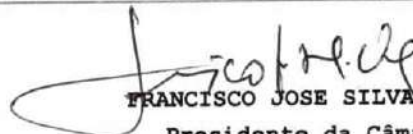
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
126004	/3	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00
TOTAL....					RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00

Despesa Líquida : **RR\$ 150,00**

(cento e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **14/10/2022**


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	007971	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 - NFS-e	Número da Nota 00013879														
	Data e Hora de Emissão 01/11/2022 10:04:50														
	Código de Verificação 039ccff5														
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 DESTA 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 17,55% REFERENTE A PARCELA 11/12 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Triutável</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>1</td> <td>150,00</td> <td>150,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">PORTAL DA TRANSPARÊNCIA</td> </tr> </tbody> </table>			Triutável	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	1	150,00	150,00	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA				
Triutável	Qtd	Unitário R\$	Total R\$												
SIM	1	150,00	150,00												
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA															
<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\$ 150,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:</td> <td>Base de Cálculo:</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 150,00</td> <td>5,00%</td> <td>R\$ 7,50</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:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ 0,00	R\$ 150,00	5,00%	R\$ 7,50
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:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:												
R\$ 0,00	R\$ 150,00	5,00%	R\$ 7,50												
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2022 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Incidência: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 12/12/2022 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICACAO E SERVIÇOS 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															



Emissão de comprovantes

G3340614154477221
06/12/2022 14:20:4910/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:30:57
225502255 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CAM MUM CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2022

NR. DOCUMENTO 553.219.000.007.971

VALOR TOTAL 150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T

AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-S

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR. AUTENTICACAO E.524.800.00F.898.2A7

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 ELETRÔNICA SAGRES JUNTO AO TCE, LRF E SINCONFI PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

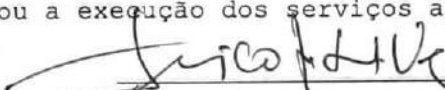
VALOR TOTAL...: 82.800,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 03/01/2022


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 103003 SUBEMPENHO N° 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10	FICHA: 9	DATA: 20/10/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 20/10/2022
---------------------	---------------------	------------------------

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 OUTUBRO 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	69.000,00	6.900,00	13.800,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.900,00

seis mil e novecentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 20/10/2022

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: **20/10/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7912

DATA DA ORDEM: **20/10/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **20/10/2022**

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 PUBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANCETES MENSAS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, LRF E SINCONFI PARA O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2022.

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

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

Despesa Líquida **RR\$ 6.900,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/10/2022**


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	E03F9C	RR\$ 6.900,00
TOTAL...			RR\$ 6.900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

SIM 25,88

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(5)



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

473

Código de Verificação de Autenticidade

WAK8TEBNG

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/10/2022 às 07:56:51

Chave de Acesso

2280756834MFZGW6Q07J8NLMN0T1FQ3

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local de Prestação
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			20/10/2022
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
05.441.330/0001-38		31.996	000050285	CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA FLORINDO DE CASTRO, 475			SALA 05	CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
64200-430	PARNAIBA-PI		8633221015	ORIANOPINTO@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
02.949.509/0001-00			CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro			Complemento
AVENIDA GERALDO LAURA, 571			CENTRO
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083	
			E-mail
			camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E CONSULTORIA COM EMISSAO DE BALANCETES MENSIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, LRF E SICONFI CONFORME CONTRATO 002/2021, ADITIVO 001 PARCELA 10/2022	6.900,00	R\$ 6.900,00

103003
Rg

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 17.19	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
	3,7373%	0000170000019	6920601		
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base do Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 6.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.900,00	R\$ 257,67	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 473 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WAK8TEBNG.

Data

CPF/RG

Assinatura

Dados de Tributação

Rendimento Base 0,00

IRRF 0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:55:41
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	20/10/2022
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	3,209.72E.7A5.E03.F9C
------------------	-----------------------



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

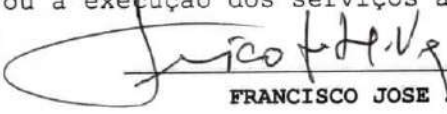
VALOR TOTAL...: 7.200,00

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° 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10	FICHA: 9	DATA: 21/10/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 21/10/2022
---------------------	---------------------	------------------------

Fornecedor: 3930 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS CPF/CNPJ 42.182.299/0001-92
ENDEREÇO: POVOADO CURRALINHO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

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 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
7.200,00	6.000,00	600,00	1.200,00

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.

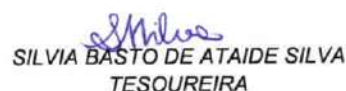
() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 21/10/2022

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: 21/10/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7911

DATA DA ORDEM: 21/10/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 21/10/2022

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 OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 600,00

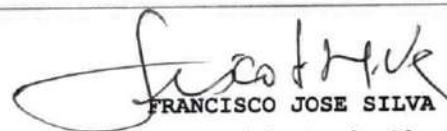
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103005	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida RR\$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 21/10/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	156FDC	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 C.N.P.J. Nº 01612618000175

Praça da Igreja Matriz, S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

Número da NFS-e

466

Código de Verificação de Autenticidade

9IPRWY146

Data e hora de Emissão da NFS-e

19/10/2022 às 09:51:39

Chave de Acesso

1470RACHMDQSVXY1368ACEGILNTRUWY1

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações	
Exatidão 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	
Competência 19/10/2022	
Optante Simples Nacional 1-Sim	Incentivo Fiscal 2-Não
Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação de autenticidade acesse
sistema, consulte 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	Bairro ZONA RURAL
CEP	Cidade CAXINGO - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços			
CPF/CNPJ 02949508000100	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro AVENIDA GERARDO LAURA, 571		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64222000	Cidade - PI	Telefone	E-mail

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

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	NOTA REFERENTE A CUSTOMIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DP PORTAL MODELO E SAPL- SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO/OUTUBRO/2022	R\$ 600,00	R\$ 600,00

103005
Pago

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003 99.99 OUTROS SERVIÇOS	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	Dedução 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	SIST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSEL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 600,00	Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%)	Pontuação
--	--	-----------

Informações Complementares	

RECEBEMOS DE	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	466	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	9IPRWY146
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 **OUTUBRO de 2022**.

DADOS BANCÁRIOS / CONTA PJ

BANCO DO BRASIL S.A

AGÊNCIA: 1679-9

C/C: 26.879-8

ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS 01845717317

infoservice

Caxingó(PI), 20 de outubro de 2022.


Antonio Rodrigues dos Santos

CNPJ: 42.182.299/0001-92

21/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:10:01
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 21/10/2022
NR. DOCUMENTO 551.679.000.026.879
VALOR TOTAL 500,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO R S 01845717317
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.879-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR. AUTENTICACAO D.AA6.56E.5C5.156.FDC



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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
13.660,04	156.339,96	2.500,00	11.160,04

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

PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Processo: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

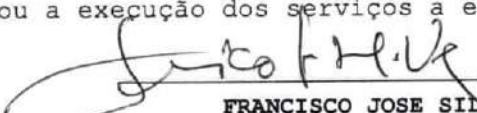
VALOR TOTAL...: 2.500,00

Valor por Extensão:

dois mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/01/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 21/01/2022


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 121001 SUBEMPENHO N° 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10	FICHA: 9	DATA: 20/10/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/10/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 154 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	CPF/CNPJ 06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV MARANHÃO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O MES DE SETEMBRO, PAGO NO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2022.	211,82
	DESCONTOS
	0,00

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	211,82
-----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 29	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.500,00	1.904,25	211,82	595,75

VALOR A SER PAGO R\$	211,82
duzentos e onze reais e oitenta e dois centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 20/10/2022

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: **20/10/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7903

DATA DA ORDEM: **20/10/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **20/10/2022**

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 SETEMBRO, PAGO NO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 211,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
121001	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 211,82	RR\$ 0,00	RR\$ 211,82
TOTAL....					RR\$ 211,82	RR\$ 0,00	RR\$ 211,82

Despesa Líquida **RR\$ 211,82**

(duzentos e onze reais e oitenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

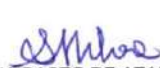
PAGUE-SE: **20/10/2022**


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	0F2DD6	RR\$ 211,82
TOTAL...			RR\$ 211,82

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Rua João Cabral, 730
Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-030

Classificação: Poder Público Municipal	Tipo de Fornecedor: TRFÁSICO				
Tensão Nominal Diep: 380 V Lim Min: V Lim Max: V					
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P. C. NIPAL INSTALAÇÃO: 7208243 CNPJ: **-**-509/000-**-** AV GERALDO LAURA, 571, 571 CEP: 84222-000 CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI					
<table border="1"> <tr> <td>Parcela de Negócio</td> </tr> <tr> <td>7208243</td> </tr> <tr> <td>Conta Contrato</td> </tr> <tr> <td>7208243</td> </tr> </table>		Parcela de Negócio	7208243	Conta Contrato	7208243
Parcela de Negócio					
7208243					
Conta Contrato					
7208243					
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar			
09/2022	20/10/2022	R\$ 211,82			

Data das Leituras	Leitura Anterior 18/08/2022	Leitura Atual 20/09/2022	Nº de Dias 33	Próxima Leitura 21/10/2022
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------

Conta de Energia Elétrica (Nota Fiscal) Série B 001005771

Nº de Fatura: 0202206001005771 | CFOP:

DATA DE EMISSÃO: 20/09/2022

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

● Período: Baud. Tarif: Verde : 19/03 - 20/09

Item de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
Consumo (kWh)	251	0,811671	0,628040	9,78	38,13	211,82				

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
D211464	Consumo	ATIVO TOTAL	13.275	13.538	1,03	261 kWh	82CD.A9FD.AA8E.1E03.9E27.DD26.F60D.AA6B		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							2680/21	20/09/2022	

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 08 00 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
 Serviço disponível em português, espanhol e inglês
 @central0800 @central0800 @central0800

Ouvridora Especializada: DEDS 731 01 66
 Escutadora especializada em receber e orientar as demandas sociais, das 24h às 24h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEI) 167
 13400 00000 de telefonia para o usuário.

DIREITOS
 É direito do consumidor ou do central gerador de reclamação à distribuidora o desligamento de energia das instalações (DC, PAC, DNEC e PACN) e qualquer bem do
 É direito do consumidor ou do central gerador de reclamação receber uma compensação, caso ocorra violação de limites de continuidade individual ou relativa à unidade consumidora ou central geradora.

BANCO DO BRASIL		001-9 00190.00009 03373.383003 20227.899174 9 0000000002182		Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.	
LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		20.10.2022	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		AGENCIADOR BENEFICIÁRIO			
BENEFICIÁRIO		REFERÊNCIA		09/2022	
EQUATORIAL PIAUI DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		INSTALAÇÃO		7308243	
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DE REFERÊNCIA		20.09.2022	
20.09.2022		02022090901005771			
USO DO BANCO		ESPECIE DOCUMENTO		DM	
		ESPECIE MOEDA		R\$	
CARTEIRA		ACERTE		N	
17		QUANTIDADE		20.09.2022	
		VALOR		33733830020227898	
				(1) VALOR DOCUMENTO	
				211,82	
				(2) DESCONTO ABATIMENTO	
				(3) OUTRAS DEDUÇÕES	
				(4) MULTA	
				(5) OUTROS ACRESCIMOS	
				(6) VALOR COBRADO	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO O PAGEL EM TODAS AS INSTANÇAS DE COBRANÇA EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.					
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ ENDEREÇO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P. C. NÍVEL 02.949.508/0001-00					
					



Ficha de Compensação



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LUIS CORREIA, PI
Código 4365
Operação Emissão 0055
14/10/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
CURTO

Rentabilidade do Fundo

	Nos Últimos 12 Meses(%)	No Ano(%)	No Mês(%)
Cota em: 30/11/2021	6,092837	2,3850	0,5480
Cota em: 31/12/2021	6,126223		

Administradora

Nome CNPJ da Administradora
Endereço 00.360.305/0001-04
Caixa Econômica Federal
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

Cliente

Nome PM LUIS CORREIA
CPF/CNPJ 06.554.448/0001-33
Conta Corrente 006.00000020-0
Mês/Ano Folha 12/2021 02/02
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Valor em R\$	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento Bruto no Mês	IRRF	IOF	Taxa de Saída	Saldo Bruto*	Resgate Bruto em Trânsito*	(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
89.955,413584	551.086,92C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,31C	0,00	0,00	0,00	80.307,479223		
139.393,111694	849.299,54C	188.465,21C	490.638,14D									
30.869,781112												
80.307,479223												

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qide de Cotas
24 / 12	APLICACAO	3.310,87C	541,127200
27 / 12	APLICACAO	8.268,14C	1.350,994879
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006502
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	475,82C	77,728235
29 / 12	APLICACAO	1.927,42C	314,776868
30 / 12	APLICACAO	14.624,79C	2.387,846738

12/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:14:19
225502255 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009033733830032022789917490000000021182

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 CAMA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO 102.002

NOSSO NUMERO 33733830020227899

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 211,82

VALOR COBRADO 211,82

=====

NR.AUTENTICACAO 8.046.020.4E5.0F2.D06

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamações, 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, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e servicos da Ouvidoria.



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 121002

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

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

PROCESSO...:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 76.535.764/0004-96

CÓDIGO: 3918

ENDEREÇO: Avenida Frei Serafim

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

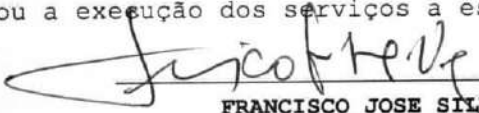
VALOR TOTAL...: 2.000,00

Valor por Extensão:

dois mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/01/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 21/01/2022


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 121002 SUBEMPENHO N° 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10	FICHA: 9	DATA: 20/10/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 20/10/2022
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 3918 OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CPF/CNPJ :76.535.764/0004-96
ENDEREÇO: Avenida Frei Serafim TERESINA

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 OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2022.

VALOR BRUTO

146,16

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

146,16

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

1.544,68

146,16

455,32

VALOR A SER PAGO R\$

146,16

cento e quarenta e seis reais e dezesseis 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 20/10/2022

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

FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

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

CONTABILIZADO EM: **20/10/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7902

DATA DA ORDEM: **20/10/2022**

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

DATA PAGAMENTO: **20/10/2022**

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 OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 146,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
121002	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 146,16	RR\$ 0,00	RR\$ 146,16
TOTAL....					RR\$ 146,16	RR\$ 0,00	RR\$ 146,16

Despesa Líquida **RR\$ 146,16**

(cento e quarenta e seis reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/10/2022**

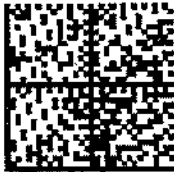

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	8D808E	RR\$ 146,16
TOTAL...			RR\$ 146,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



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



AD: 00100023

DATA DE EMISSÃO 01/10/2022	TELEFONE/CONTRATO 3369-1148 0 3
CNPJ / CPF 02949509000100	VALOR A PAGAR R\$ 146,16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO 20/10/2022
TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMÁTICO 01080481830	
CODIGO DOB 86	

PLANO LOCAL: BASICO

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: P5854 - NOVO PORT EMP								
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			NFT N. 00000288885/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 07220 3369-1148 0 3								
SERVIÇOS MENSAIS								
0001/01 28/09/2022 ASS. USO NAO RESIDENCIAL		DE 01/08/22 A 30/08/22						79,32
SUBTOTAL								79,32
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/02 13/09/2022 PI - COD AREA 86		86 99985-7745 10:10:25 00:00:30 NORMAL				P5854	0,25	
SUBTOTAL								0,25
LIGAÇÕES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/03 19/09/2022 PI TERESINA		86 3301-1700 08:37:33 00:01:36 DIFERENCIADA					0,79	
0001/04 20/09/2022 PI TERESINA		86 3301-1700 16:10:21 00:04:30 DIFERENCIADA					2,22	
SUBTOTAL								3,01
BASE DE CALCULO ICMS		82,58	TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS					82,58
ALÍQUOTA		18%						
VALOR		14,86						
ISS								

RESERVADO AO FISCO

4337.e951.fatc.3524.f4bb.48ba.9794.c68a

FATURA N.: 0800028538770 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
CNPJ: 78.535.784/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194528073

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 07220 3369-1148 0 3

0001/05 28/09/2022 BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR	DE 01/08/22 A 30/08/22	14,91
0001/06 28/09/2022 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS	DE 01/08/22 A 30/08/22	23,28
0001/07 28/09/2022 BLOQ.CONTR.LIG.LOCAIS P/CEL	DE 01/08/22 A 30/08/22	20,82
0001/08 21/09/2022 JUROS DE MORA	CONTA 07/2022	1,52
0001/09 21/09/2022 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 07/2022	3,06
TOTAL OUTROS VALORES		63,58

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
07220 3369-1148 0 3	146,16
TOTAL	146,16

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

RESUMO DA FATURA

SERVIÇOS OI FIXO	82,58
SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	82,33
LIGAÇÕES PARA CELULAR	0,25
SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	63,58
VALOR A PAGAR	R\$ 146,16
VENCIMENTO	20/10/2022



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 78.535.784/0004-96 - INSC. ESTADUAL:
194528073
AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP:
64001-020
MATRIZ CNPJ: 78.535.784/0001-43

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL
TELEFONE/CONTRATO: 3369-1148 CJ: 0 SU: 3
CONTA 08/2022 LOCAL 07220 DV 4

84680000001-6 46160024030-7 22072200336-9 91148032208-8



FATURA N.: 0800028538770
VENCIMENTO: 20/10/2022
VALOR A PAGAR: R\$ 146,16

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 01080481830

LOCAL: 07220 TELEFONE/CONTRATO: 3368-1148 CJ: 0 SU: 3 CONTA: 08/2022 DATA DE EMISSÃO: 01/10/2022
 PAG./LINHA DATA DESCRIÇÃO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

FIXO_PE - F0416409.MOB.,PE,FI71,EM10,M0922.TXT,ASCII.TXT - RE:07 - MO:18 - CEI:001/00023 - PAG. CLIENTE: 2/2 - PAG. SP00L: 48/102

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUVIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 08 às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, com 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 Fomar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alparmayo - 32 Convergência - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engerux - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolafone 81 Sermantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
 Caixa Postal 01: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	14,86	0,00	0,53	2,47
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,38	1,77
TOTAL TRIBUTOS	14,86	0,00	0,91	4,24

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

010800481630

-SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.19
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.235-1

Convenio OI SA
Codigo de Barras 84680000001-6 46160024030-7
22072200336-9 91148032208-8
Data do pagamento 20/10/2022
Valor Total 146,16

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 8.A4A.FA7.1C0.8D8.08E



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 1014004

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		
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEG		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.145,52	198.854,48	300,00	9.845,52

FICHA...: 9 DATA...: 14/10/2022 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 PELO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO 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: 14/10/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 14/10/2022

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° 1014004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 20/10/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 20/10/2022
---------------------	------------------------	------------------------

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2022.	300,00
	DESCONTOS
	0,00

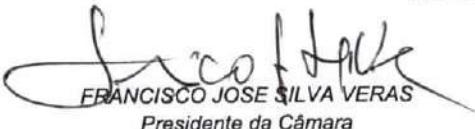
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	300,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.39 Desdobro 39	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:	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 20/10/2022

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 **1014004** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/10/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7918

DATA DA ORDEM: **20/10/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **20/10/2022**

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 PELO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2022.

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

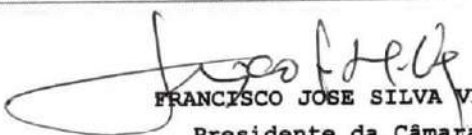
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1014004	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida **RR\$ 300,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/10/2022**


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	B7A16F	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



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°

000.020.780

Série 000 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000000000

Destinatário:

5387 - 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 deficiência auditiva

CFOP

6303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

0,00

Alíquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTEL

0,00

Período da Prestação

OUTUBRO/2022

Data de Emissão

14/10/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET

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

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 300,00

Informações complementares

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 56DC.A24E.E77C.4A85.C35B.CB59.A251.E9C9

1019004
Rgo

Beneficiário	
L FONTENELE DOS SANTOS	
Agência/Código Beneficiário	
0001/86222	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	
(-) Valor Documento	
300,00	
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+/-) Outras Acréscimos	
(-) Valor cobrado	
Nosso Número	
00008622200000079154	
Pagador	
5367 - CÂMARA MUNICIPAL	
Vencimento	
20/10/2022	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					20/10/2022
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.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
17/11/2021	200303285		N	18/11/2021	00008622200000079154
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.					(+) Outras Acréscimos
Pague com PIX através do QR Code ao lado.					(-) Valor cobrado
Em caso de dúvidas entre em contato conosco 88 36231291					
Mensalidade referente a provimento de internet.					
de 20/10/2022 até 19/11/2022					
Pagador					
5367 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA 02.949.509/0001-00					
AVENIDA GERALDO LAURA, 871 CAMARA MUNICIPAL - CENTRO - Cidade: Cajueiro da Praia, CEP: 84222-000, UF: Estado do Piauí					
Secador/Avulista: 13.227.709/0001-76 - L FONTENELE DOS SANTOS ME - FontNet					FICHA DE COMPENSAÇÃO
					— Autenticação Mecânica —

12/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:14:19
225502255 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

GERENCIANET S.A.

36490000500000862220100000791541991440000030000

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 102.003

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR. AUTENTICACAO 8.253.8E0.E61.B7A.16F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços 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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
56.960,00	113.040,00	42.000,00	14.960,00

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

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

CNPJ/CPF: 34.092.147/0001-70

CÓDIGO: 3419

ENDEREÇO: R AIMORES

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

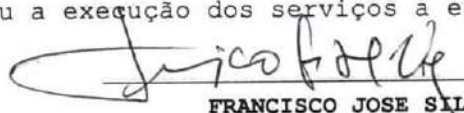
VALOR TOTAL...: 42.000,00

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 ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 103006 SUBEMPENHO N° 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10	FICHA: 9	DATA: 21/10/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: CONTRATO

VENCIMENTO: 21/10/2022

Fornecedor: 3419 FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL CPF/CNPJ 34.092.147/0001-70
ENDEREÇO: R AIMORES PARNAIBA

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 OUTUBRO 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

35.000,00

3.500,00

7.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.500,00

três mil e quinhentos 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 21/10/2022

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 **103006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **21/10/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7910

DATA DA ORDEM: **21/10/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **21/10/2022**

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 OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 3.500,00**

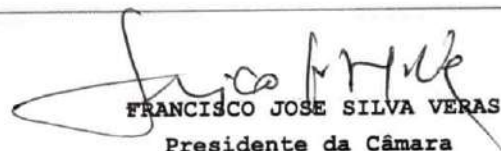
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103006	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00
TOTAL....					RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00

Despesa Líquida **RR\$ 3.500,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **21/10/2022**


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	C98CC4	RR\$ 3.500,00
TOTAL...			RR\$ 3.500,00

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

92

Código de Verificação de Autenticidade

6828A4C1X

Data e Hora de Emissão da NFS-e

21/10/2022 às 09:20:52

Chave de Acesso

2282201U7S8DALH3RFAGX28XMW1FIGCZ

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município da Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação CAJUEIRO DA PRAIA - PI
----------------------------------	--------------------	---	--

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				21/10/2022

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
02.948.509/0001-00			CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro			Complemento
AVENIDA GERALDO LAURA, 571			
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
64204-005	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083	
			E-mail
			camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br

Discriminação dos Serviços

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

103008
Pago

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.14	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Advocacia,	2,00%	0000170000014	6911701		

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

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBEMOS DE FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 92 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6828A4C1X.

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 setembro de 2022, conforme Nota Fiscal nº 92, anexa.

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

FRANCISCO JOSÉ
GOMES DA SILVA

Digitally signed by FRANCISCO
JOSE GOMES DA SILVA
Date: 2022.10.21 10:24:17 -02'00'

Dr. Francisco José Gomes da Silva

Advogado Titular
OAB-PI nº 5234

21/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:18:17
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2022

NR. DOCUMENTO 553.137.000.032.864

VALOR TOTAL 3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO S I ADVOGA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 32.864-2

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR. AUTENTICACAO F.244.724.667.C98.CC4

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 1020007

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
9.845,52	199.154,48	3.000,00	6.845,52

FICHA...: 9 DATA...: 20/10/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Telefone: (86) 9976-

CNPJ/CPF: 24.996.735/0001-85

CÓDIGO: 4509

ENDEREÇO: R HUMAITA

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 PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extensão:

três mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/10/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/10/2022

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° 1020007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 27/10/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 27/10/2022
---------------------	------------------------	------------------------

Fornecedor: 4509 MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	CPF/CNPJ 24.996.735/0001-85
ENDEREÇO: R HUMAITA	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2022.	3.000,00
	DESCONTOS
	0,00

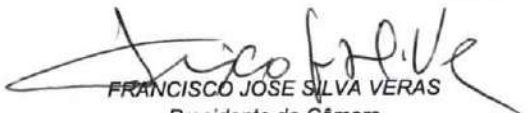
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.000,00
----------------	---------------	----------

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
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.000,00
três mil reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	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 27/10/2022

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 1020007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/10/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7919

DATA DA ORDEM: 27/10/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 27/10/2022

Credor...: MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ/CPF: 24.996.735/0001-85

Cod...: 4509

Endereço: R HUMAITA

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 3.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1020007	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.000,00
TOTAL....					RR\$ 3.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 3.000,00

(três mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 27/10/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	15DA14	RR\$ 3.000,00
TOTAL...			RR\$ 3.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

SILVIA BASTO DE ATAIDE SILVA
TESOUREIRA

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

Câmara Municipal de Cajueiro da Praia - PI
Excelentíssimo Senhor Presidente Ver. Francisco José Silva Vêras

A empresa **MÁRCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, inscrita no CNJP/MF sob o nº 24.996.735/0001-85, com sede na Rua Humaitá, nº 3038 - Bairro Primavera, Teresina - PI, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria requerer que seja efetuado o pagamento da nota fiscal anexo, referente à Prestação de serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria jurídica especializados, conforme Contrato Administrativo nº 02.09/2022-INEX/CPL.

Dados bancários para pagamento:

Agência: 4326

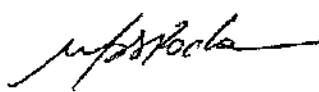
Banco: BANCO SANTANDER S/A - 033

Conta corrente: 13-001842-4

Correntista: MÁRCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

Teresina, em 20 de outubro de 2022.

MÁRCIO ROCHA SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA
CNPJ de nº 24.996.735/0001-85


Márcio Pereira da Silva Rocha
OAB-PI 11.687

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000961												
	Data e Hora de Emissão 20/10/2022 11:48:50												
	Código de Verificação bc7b95b3												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI ME CPF/CNPJ: 24.996.735/0001-85 Inscrição Municipal: 460047-9 Endereço: RUA HUMAITA, Nº3038 - BAIRRO PRIMAVERA - CEP:64000-000 Município: TERESINA UF: PI													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00 Endereço: AVENIDA GERARDO LAURA, Nº571 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail:													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, INCLUINDO ASSESSORIA EM PROCESSO LEGISLATIVO, ASSESSORIA EM ORÇAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO, ASSESSORIA JUNTO AOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS SITUADOS NA CAPITAL DO ESTADO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.09/2022-INEX-CPL, DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA: 4326/BANCO: BANCO SANTANDER S/A - 033 CONTA CORRENTE: 33-001842-4. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS ADVOCATICIOS</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 3000,00</th> <th>Total R\$ 3.000,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item SERVIÇOS ADVOCATICIOS	Qtde 1	Unitário R\$ 3000,00	Total R\$ 3.000,00					
Tributável SIM	Item SERVIÇOS ADVOCATICIOS	Qtde 1	Unitário R\$ 3000,00	Total R\$ 3.000,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2022 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS Serviço: 1713 - Advocacia. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA													

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 24.996.735/0001-85**Razão Social:** MARCIO ROCHA SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA**Endereço:** RUA HUMAITA / PRIMAVERA / TERESINA / PI / 64003-410

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/10/2022 a 15/11/2022**Certificação Número:** 2022101701551404893230

Informação obtida em 20/10/2022 13:10:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 221024996735000185

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
24.996.735/0001-85
NOME/RAZÃO SOCIAL

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/10/2022, ÀS 11:32:20

VÁLIDA ATÉ 02/01/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoonfi-web>

Chave para Autenticação: EA6D-B30D-4251-8C18-BC5E-EC25-A814-D055



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Folha

1 / 1

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0305907/22-36

CPF/CNPJ: 24.996.735/0001-85

Contribuinte: MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI ME

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 15:45:07 h, do dia 23/09/2022

Validade: 22/12/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2209012499673500018501

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
24.996.735/0001-85	*****
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/09/2022, ÀS 12:30:57

VÁLIDA ATÉ 31/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 9D01-747B-A9E7-F2E2-6648-1052-E0EE-CCC0



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2631326

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí **CERTIFICA QUE**, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 24996735000185, REPRESENTANTE LEGAL: MÁRCIO PEREIRA DA SILVA ROCHA
ENDEREÇO: RUA HUMAITÁ, 3038,
BAIRRO: BAIRRO PRIMAVERA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas **AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 21 de Setembro de 2022 às 16 h 00 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2631326. Código verificador: 1B95A.5D612.148C9.025BA



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.996.735/0001-85

Certidão nº: 19832144/2022

Expedição: 23/06/2022, às 14:23:00

Validade: 20/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 24.996.735/0001-85, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 24.996.735/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:18:21 do dia 08/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/12/2022.

Código de controle da certidão: **2B59.75EE.9743.9340**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

declaramos em nome do Deus omnipotente e
presente, que João e os Chantares Oliveira de
Souza, de família nascida no presente glo que
seja maior e mais apropriada, querendo por
muito e por todos Chantares Oliveira de Souza
da família, que os que os de São Paulo
Bomfim do S. e Mello de Souza, e
nascido nos Chantares, querendo, todos os
nascidos estão

Id:1518E90B89AB9110



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Av. Avelino Gervasio Laura, 571 - Centro - Fone: 86 3369 1148
E-mail: camaraenjuleirodapsala2013@hotmail.com.br
CEP 64.222-000 CNPJ nº 02.949.509/0001-00

ESTADO DO PIAUÍ

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.09/2022-INEX-CPL
INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022.

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM
ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, QUE ENTRE SI FIRMAM O
PODERE LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PE E O
ESCRITÓRIO MÂRCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA, NA FORMA ABAIXO.**

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, inscrita no CNPJ nº 02.949.409/0001-00, localizada a Avenida Gerardo Laura, 571 - Centro, na Cidade de Cajueiro da Praia, representado neste ato pelo seu Presidente, o Sr. Francisco José Silva Vêza.

CONTRATADA: MÁRCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.996.733/0001-05, com sede na Rua Humaitá, 1030, Distrito Primavera, na Cidade de Teresopolis, Estado do Piauí, através de seu representante legal o Sr. Márcio Pereira da Silva Rocha, advogado, inscrito na OAB/PI de nº 11.687, residente e domiciliado na Cidade de Teresopolis - Piauí.

O CONTRATANTE e o CONTRATADA, acima especificados, têm entre si ajustado e presente o CONTRATO, conforme a ineditabilidade nº 001/2022, regulado pelas presentes de direito pública, especialmente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto o contrato de Prestação de Serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica no Poder Legislativo municipal, incluindo assessoria em processo legislativo, assessoria em orçamento, controle e fiscalização, assessoria junto aos órgãos administrativos situados na capital do estado e acompanhamento de processos judiciais, conforme especificações constantes da proposta acostada aos autos do processo de licitação nº -/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO

A prestação dos serviços, ora contratada, foi objeto de licitação, de acordo com o disposto no Capítulo II da Lei n.º 8.666/93, sob a modalidade (precatória),

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO

O CONTRATANTE e a CONTRATADA, vinculam-se plenamente ao presente contrato, a Ineditabilidade nº 001/2022, bem como à proposta firmada pela CONTRATADA. Esses documentos constam do Processo Administrativo nº 001/2022 e são partes integrantes o cumprimento deste Contrato, independentemente da transcrição.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6 CONTRATANTE obriga-se a:

- II - emitir a ordem de serviços do objeto do contrato, assinada pela autoridade competente;
- III - efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste Contrato;
- IV - fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através do Setor Administrativo Financeiro;
- V - emitir ordens de lançamento de despesas necessárias para execução dos serviços neste contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

- I - executar o presente contrato em estrita conformância com os seus dispositivos, com o Instrumento Convocatório e com a sua proposta;
- II - prestar exclusivamente os serviços objeto do contrato, qual seja, a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria ao Poder Legislativo municipal, incluindo assessoria em processo legislativo, assessoria em argumentação, controle e fiscalização, assessoria junto aos órgãos administrativos municipais no capital do estado e acompanhamento dos processos judiciais que tramitam, de acordo com a conveniência da Câmara Municipal;
- III - responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento pelo CONTRATANTE;
- IV - assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes ou que vierem a incidir sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e securitários do seu pessoal;
- V - utilizar na execução do presente contrato pessoal pessoal em situações trabalhistas e securitárias regulares;
- VI - manter durante a execução do contrato a sua compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

(Continua na próxima página)

Id:167C2E83E735911F

CÂMARA MUNICIPAL DE CAIEIRO DA PRAIA

Avenida Gerardo Laura, 571 - Centro - Fone: 86.3369-1148
E-mail: camaracajueirodaprata2013@hotmail.com.br
CEP 64.222-000 CNPJ nº 02.949.509/0001-00

ESTADO DO PLANO



EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 02.09/2022/ANEX-CPL

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Colízeiro da Praia - PT

CONTRATADO: MÁRCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

OBJETIVO: Prestação de Serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica ao Poder Legislativo municipal, incluindo assessoria em processo legislativo, assessoria em orçamento, controle e fiscalização, assessoria junto aos órgãos administrativos situados no âmbito do estado e acompanhamento de processos judiciais.

VALOR MENSAL: R\$ 12.000,00 (doze mil reais), dividido em 04 parcelas iguais de R\$ 3.000,00 (três mil reais)

RECURSO FINANCEIRO: Duodécimo do Poder Legislativo Municipal.

BASE LEGAL: art. 25, Inciso II c/c e art. 13, Inciso II, III e V da Lei n.º 8.666/93 c/c n.º Lei n.º 14.039/2020.

VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022.

www.diariooficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Avenida Gerardo Laura, 571 - Centro - Fone: 86 3369 1148
E-mail: camara@cajueirodapraia2013@hotmail.com.br
CEP 64.222-000 CNPJ nº 02.949.509/0001-00
ESTADO DO PIAUÍ

Ano XX - Teresina (PI) - Terça-Feira, 11 de Outubro de 2022 - Edição IV DCB XXVII

11

VII - fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca do objeto deste contrato;

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

Este contrato vigorará entre o dia 21 de setembro de 2022 até 31 de dezembro de 2022, podendo, ainda, ser prorrogado ou adiado, nos termos da Lei nº 8.666/93, por interesse público, ou até conclusão de novo procedimento licitatório.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Informamos que as despesas são provenientes dos recursos oriundos de dotações orçamentárias do Poder Legislativo Municipal, no elemento de despesa 339039 - Outros serviços de terceiros pessoa jurídica.

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R\$ 12.000,00 (doze mil reais), divididos em 04 (quatro) parcelas iguais de R\$ 3.000,00 (três mil reais).

CLÁUSULA NONA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

A recomposição dos valores dos serviços pagará-se de forma a manter o equilíbrio econômico-financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual do lucro do preço do serviço ofertado em sua proposta na época da licitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - o equilíbrio econômico-financeiro será solicitado expressamente pela CONTRATADA quando da entrega da fatura de serviços, devendo apresentar planilha de custo detalhada da época da licitação e atual, com os documentos comprobatórios das custos, que será analisada pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO - não serão considerados pedidos de recomposição de preços relativamente a faturas anteriormente entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido quitadas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - em prejuízo da recomposição dos valores, no caso de prorrogação de contrato, o mesmo será corrigido monetariamente pelo percentual acumulado dos índices de duas meses, tendo por base o IGP-M.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mensalmente através de transferência eletrônica de crédito direto em conta no dia 20 de cada mês, mediante apresentação da nota fiscal/fatura dos serviços executados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, dentro deste prazo, isto é, da apresentação da entrega à data do efetivo pagamento sem atrasos, nenhuma forma de atualização do valor devido.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto não for apresentada a liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

A execução do presente Contrato será fiscalizada pelo Diretor do Setor Administrativo Financeiro da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO - O servidor referido acima, em registro, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no art. 8º da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE observará o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou da inexigibilidade.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de força maior, devidamente justificados pela CONTRATADA e aceitos pelo CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos ou cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DOS CASOS DE RESCISÃO

O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei.

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATADA não terá direito a espécie alguma de indenização, sujeitando-se às consequências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da Administração, especialmente a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DOS RECURSOS

Das atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei nº 8.666/93, cabem os recursos dispostos no art. 109, abaixo discriminados:

- Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura de ata, nos casos de:

a) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do artigo 79 da Lei nº 8.666/93;

b) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa;

- Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não cabia recurso hierárquico;

Os recursos deverão ser protocolizados junto ao Setor Administrativo da Câmara Municipal, localizada no endereço anteriormente indicada, em petição datilografada ou digitada, dirigida ao Presidente da Câmara Municipal, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios, no prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que dispõe a Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais preceitos de direito público, e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Cajueiro da Praia, Estado do Piauí, da Justiça Comum, para dirimir as questões derivadas deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente contrato lavrado em três vias, assinam as partes abaixo.

Cajueiro da Praia (PI), 21 de setembro de 2022.

CONTRATANTE:
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Ver: Francisco José Silva Vêras

CONTRATADA:
MÁRCIO RÓCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Dr. Márcio Pereira da Silva Rocha

TESTEMUNHAS:
CPF: _____

TESTEMUNHAS:
CPF: _____

Id:0471A76727339113

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Avenida Gerardo Laura, 571 - Centro - Fone: 86 3369 1148
E-mail: camara@cajueirodapraia2013@hotmail.com.br
CEP 64.222-000 CNPJ nº 02.949.509/0001-00
ESTADO DO PIAUÍ



PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022

OBJETO: Serviços especializados de assessoria e consultoria jurídica (MÁRCIO RÓCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA).

ASSUNTO: Ratificação e celebração de contrato.

DATA: 21 de setembro de 2022.

Ratifica a ordenação técnica da Comissão Permanente de Licitação e determina a contratação da empresa MÁRCIO RÓCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA para a prestação dos citados serviços, com o valor global e cifra de R\$ 12.000,00 (doze mil reais), divididos em 04 parcelas iguais de R\$ 3.000,00 (três mil reais), com vigência até 31 de dezembro de 2022.

Publique-se.

Francisco José Silva Vêras
Presidente da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia - PI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.21
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 8.236-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4326-5 - TERESINA-JOCKEY

CONTA: 13.001.842-4

FAVORECIDO: MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL D

CPF/CNPJ: 24.996.735/0001-85

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 27/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102702

AUTENTICACAO SISBB: B.708.28A.2A5.1SD.A14



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 DADO...: 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 ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 103004 SUBEMPENHO N° 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10 FICHA: 9 DATA: 14/10/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 14/10/2022

Fornecedor: 1602 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

CPF/CNPJ 07.989.781/0001-38

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173

TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS PARA PUBLICIDADE DOS ATOS EM GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O MES DE OUTUBRO 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

11.000,00

1.100,00

2.200,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.100,00

um mil e cem 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 14/10/2022

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

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

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

CONTABILIZADO EM: 14/10/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7904

DATA DA ORDEM: 20/10/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/10/2022

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 OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 1.100,00

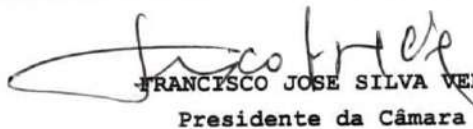
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103004	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.100,00
TOTAL....					RR\$ 1.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.100,00

Despesa Líquida RR\$ 1.100,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/10/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	52ABAB	RR\$ 1.100,00
TOTAL...			RR\$ 1.100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

NÚMERO DE DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA DE PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NP-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000007420
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SERIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO		DANEE			
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA		CHAVE DE ACESSO	
RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED. ANA		NOTA FISCAL ELETRÔNICA		22221007 9897 8100 0138 3500 2000 0074 2015 7043 8633	
CÉCÍLIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP: 64000-150 - TERESINA - PI		0 - ENTRADA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	
TEL: (86) 3301-1700		1 - SAÍDA		www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
		Nº 000007420 - 11.1/1		ou no site da Sefaz Autorizadora	
		SERIE 002		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				32222001893122714/10/2022 10:54:07	
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO					
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CTE	
2194677303				07.989.781/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CTE		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		02.949.509/0001-00		14/10/2022	
CAMMUN. CAJUEIRO DA PRAIA				DATA SAÍDA / ENTRADA	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
Av. Gerardo Laura, 571		Centro		64222-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CAJUEIRO DA PRAIA		PI		10/10/2022	

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		COBRANÇA	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MARCA		NÚMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PORCENTO DE DEDUÇÃO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL
0001	EDICAD - VALOR REF. FORNEC. EDICAOES 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	8849	UND	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO FISCAL	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM ARTIGO 150, INCISO VI, DA CF			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
CNPJ: 07.989.781/0001-38

R E C I B O R S 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 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS,
E/DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO;
OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDAÇÃO DO MPF E
DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97
cfe nota 00007420

Teresina de de 2022

Diário Oficial dos Municípios

Dep. M. *[assinatura]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 09.14.20
022550225517

COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO

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

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 002179 RETORNO/SEQ: 001916/00024
AUTORIZACAO DEBITO: 3219022555236

DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.10.2022

DATA DO DEBITO: 20.10.2022

VALOR DO DEBITO R\$ 1.100,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 7.54D.DD7.E9F.52A.8AB

[Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

[SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

[Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao soluconadas na agencia, SAC
e demais canais de atendimento.

[Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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 N° 104002 SUBEMPENHO N° 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10	FICHA: 9	DATA: 28/10/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/10/2022

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. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

VALOR BRUTO

124,78

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

124,78

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.99 Desdobro 99	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.299,96	1.138,39	124,78	161,57

VALOR A SER PAGO R\$

124,78

cento e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/10/2022

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: **28/10/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7896

DATA DA ORDEM: **28/10/2022**

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

DATA PAGAMENTO: **28/10/2022**

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.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 124,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
104002	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 124,78	RR\$ 0,00	RR\$ 124,78
TOTAL....					RR\$ 124,78	RR\$ 0,00	RR\$ 124,78

Despesa Líquida **RR\$ 124,78**

(cento e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/10/2022**


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	272036	RR\$ 124,78
TOTAL...			RR\$ 124,78

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G3331207590198831
12/11/2022 08:23:34

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 5236-1CAMMUN CAJUEIRO DA PRAIA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Data	Doc. movimento	Ag. origem	Cont. destino	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.030.813	8.999,49 D	
			05/10 3137 30813-7 GABRIELA SANTO			
05/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.999,49 C	0,00 C
14/10/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.012.643	300,00 D	
			14/10 2255 12643-8 OZIMAR BARBOZ			
14/10/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	550,00 D	
			14/10 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
14/10/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	120,00 D	
			14/10 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
14/10/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	150,00 D	
			14/10 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
14/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.120,00 C	0,00 C
17/10/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.021.290	300,00 D	
			17/10 2255 21290-3 JEFFERSON R NA			
17/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
18/10/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.021.382	300,00 D	
			18/10 2255 21362-4 CLAUDIO FERREI			
18/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
20/10/2022	2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	83.416,02 C	
			20/10 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
20/10/2022	0000	14069	688 Rest. Tributos Rec. Fed.	102.920.900.050.969	328,45 C	
20/10/2022	0000	14069	688 Rest. Tributos Rec. Fed.	102.920.900.050.969	300,65 C	
20/10/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.017.559	8.900,00 D	
			20/10 0023 17559-5 G INST ADM PUB			
20/10/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	25,58 D	
			20/10 2255 15618-3 SIND FUNC PUBL			
20/10/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.054.000	5.882,85 D	
			20/10 2255 54000-5 BB CRED CONSIG			
20/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.832	39.084,84 D	
20/10/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.001	148,16 D	
			OF SA			
20/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.002	211,82 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
20/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.003	300,00 D	
			L FONTENELE DOS SANTOS			
20/10/2022	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
20/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.394,22 D	0,00 C
21/10/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.026.879	600,00 D	
			21/10 1679 26879-8 ANTONIO R S 01			
21/10/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.032.864	3.500,00 D	
			21/10 3137 32864-2 FRANCISCO S I			
21/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	988,90 D	
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
21/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	988,90 D	
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
21/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.241.045	11,00 D	
			Cobrança referente 21/10/2022			
21/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.241.046	11,00 D	
			Cobrança referente 21/10/2022			

21/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.940.800.007.073	44,20 D
		Cobrança referente 20/10/2022		
21/10/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.940.800.007.074	30,08 D
		Cobrança referente 20/10/2022		
21/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.175,05 C 0,00 C
25/10/2022	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	892.980.800.249.140	6,50 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
25/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6,50 C 0,00 C
27/10/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	102.701	497,20 D
		104 0830 041514332000171 NARCISIO CAET		
27/10/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	102.702	3.000,00 D
		033 4326 024996735000185 MARCIO ROCHA		
27/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.272.035	11,00 D
		Cobrança referente 27/10/2022		
27/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.272.036	11,00 D
		Cobrança referente 27/10/2022		
27/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.519,20 C 0,00 C
28/10/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.007.625	3.527,00 D
		28/10 0023 7625-2 ELETRÔNICA CEN		
28/10/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	1.349,66 D
		28/10 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A		
28/10/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.008.707	236,00 D
		28/10 2255 8707-6 RENATO FIRMINO		
28/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.136,56 C 0,00 C
31/10/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 1028047

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		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.926,02	35.473,98	3.527,00	399,02

FICHA...: 12 DATA...: 28/10/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: ELETRÔNICA CENTEL LTDA MEE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.516.386/0001-76

CÓDIGO: 166

ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS, 645

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 DE EQUIPAMENTO DE MESA DE SOM E MICROFONE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.527,00

Valor por Extensão:

três mil, quinhentos e vinte e sete reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/10/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022

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° 1028047 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 28/10/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL VENCIMENTO: 28/10/2022

Fornecedor: 166 ELETRÔNICA CENTEL LTDA MEE CPF/CNPJ : 41.516.386/0001-76
ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS, 645 PARNABA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO DE MESA DE SOM E MICROFONE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2022.

VALOR BRUTO

3.527,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

3.527,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.17 Desdobro 17	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.527,00	3.527,00	3.527,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.527,00

três mil, quinhentos e vinte e sete reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/10/2022

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 1028047, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7920

DATA DA ORDEM: 28/10/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/10/2022

Credor...: ELETRÔNICA CENTEL LTDA MEE

CNPJ/CPF: 41.516.386/0001-76

Cod...: 166

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, 645

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO DE MESA DE SOM E MICROFONE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 3.527,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1028047	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	RR\$ 3.527,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.527,00
TOTAL....					RR\$ 3.527,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.527,00

Despesa Líquida **RR\$ 3.527,00**

(três mil, quinhentos e vinte e sete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/10/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	9D70B5	RR\$ 3.527,00
TOTAL...			RR\$ 3.527,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

Recebemos de ELETRÔNICA CENTEL LTDA MEE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/10/2022 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Valor Total: 3.527,00

NF-e
Nº 000.003.917
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ELETRÔNICA CENTEL LTDA MEE

RUA DUQUE DE CAXIAS, 645 - CENTRO - PARNAIBA - PI - CEP:
64200-215
Fone: (86)3322-3829
www.mcolins.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.917
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2222 1041 5163 8600 0176 5500 1000 0039 1715 6308 1999

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220019899043 28/10/2022 11:58:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194246019

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

41.516.386/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ / CPF

02.949.509/0001-00

DATA DA EMISSÃO

28/10/2022

ENDEREÇO

AV GERALDO LAURA, 571

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

74222-000

DATA DA SAÍDA

28/10/2022

MUNICÍPIO

CAJUEIRO DA PRAIA

UF

PI

TELEFONE / FAX

(86)3369-9114

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.611,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

84,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.527,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ. % ICMS IPI
8853	MESA DE SOM COMPACTA SOUNDVOICE MC10 PLUS EUX	85437099	0102	5102	UN	1,0000	1.679,00000	39,18	1.639,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9337	MIC S FIO DUPLO LDX-02 DYLAN	85256090	0102	5102	UN	2,0000	966,000000	44,82	1.987,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	1028047 Pago												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Numero DAV: 101893. DOCUMENTO EMITIDO POR MEE OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A
CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT



ELETRÔNICA CENTEL LTDA MEE - CNPJ: 41.516.386/0001-76

CNPJ: 41.516.386/0001-76 IE: 194246019

RUA DUQUE DE CAXIAS, 645

CENTRO - PARNAIBA - PI - 64200-215

(86)3322-3829 - () -

Pedido

Número: 0000101888

Emissão: 28/10/2022

Hora Emi.: 11:06:22

ABERTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Nome: 000166 - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

INSC. EST.:

Endereço: AV GERALDO LAURA, 571

Bairro: CENTRO

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

UF: PI

cep: 74222-000

TEL: (86)3369-9114 / () -

Contato:

Complemento:

E-mail:

Obs.:

Cód.:	Produto:	Quantidade:	Vr. Unitário:	Desc.:	Total item:
0008853	MESA DE SOM COMPACTA SOUNDVOICE MC10 PLUS	1,000	1679,00	39,18	1639,82
0009337	MIC S FIO DUPLO UDX-02 DYLAN	2,000	966,00	44,82	1887,18
Qtde. itens: 2	Totalizadores:	3,00	2.645,00	84,00	3.527,00

Vendedor: JUNIOR AGAMENON

TOTAL S/ DESC: R\$ 3611,00

DESCONTO: R\$ 84,00

TOTAL FINAL: R\$ 3527,00

FORMA DE PAGAMENTO

Data: / /


ELETRÔNICA CENTEL LTDA MEE
CNPJ 41.516.386/0001-76
INSC. EST. 19.424.601-9

cliente

Assinatura do Conferente



S.R. DE CARVALHO

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 274, Centro Parnaíba-PI

CNPJ- 27.390.480/0002-81 Insc. Est. 19.670.030-2

(86) 9 9927-0073

ORÇAMENTO:

A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

QTD.	UND.	DESCRIÇÃO	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
01	UND	MESA DE SOM 10 CANAIS SOUNDVOICE	1.850,00	1.850,00
02	UND	MICROFONE DUPLO SEM FIO KADOSH K-402M	1.070,00	2.140,00
TOTAL				3.990,00
DESCONTO PARA PAGAMENTO A VISTA				400,00
TOTAL COM DESCONTO				3.590,00

Validade do Orçamento: 30 Dias (Os preços dos produtos dependem do Dólar e podem sofrer alteração depois de 30 dias).

Parnaíba-PI, 25 de outubro de 2022.

S. R. DE CARVALHO
Gabriel Alves Carvalho
Administrador



Qualidade em Informática

CNPJ. 05.396.628 / 0001-71 Insc. Est. 19.450.758-0

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Parnaíba 28/10/2022

PROPOSTA

Apresentamos nossos preços e demais condições para fornecimento dos serviços a seguir:

DESCRIÇÃO	QNT	VALOR UNT	VALOR TOTAL
MESA DE SOM COMPACTA SOUNDVOICE MC10 PLUS	01	R\$ 1700,00	R\$ 1700,00
MIC S FIO DUPLO UDX-02 DYLAN	02	R\$ 975,00	R\$ 1950,00
TOTAL			R\$ 3650,00

Atenciosamente,


VENDEDOR

05.396.628/0001-71
M. L. ALBUQUERQUE BARROS
Rua Marques do Herval, 374
Centro - CEP 64.200-340
Parnaíba - Piauí

Rua Marques do Herval, 374 Centro Cep: 64200-370
Fone: 0 xx (86) 3321 - 2515 Parnaíba - PI

28/10/2022 - - BANCO DO BRASIL - 11:45:50
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/10/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.007.625
VALOR TOTAL	3.527,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELETRONICA CENTEL LTDA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 7.625-2

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR. AUTENTICACAO E.567.A05.003.907.005



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 823013

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		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.287,00	9.713,00	17.998,98	2.288,02

FICHA...: 12 DATA...: 23/08/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: GABRIELA SANTOS SANTIAGO

Telefone: (86) 3323-

CNPJ/CPF: 13.617.325/0001-60

CÓDIGO: 4475

ENDEREÇO: AV DEPUTADO PINHEIRO MACHADO

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 PARA AQUISIÇÃO DE MODELO DE ESCRITÓRIO CORPORATIVO PARA O PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 17.998,98

Valor por Extenso:

dezessete mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e oito cent

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/08/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 23/08/2022

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° 823013 SUBEMPENHO N° 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 12	DATA: 05/10/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 05/10/2022
---------------------	------------------------	------------------------

Fornecedor: 4475 GABRIELA SANTOS SANTIAGO
ENDEREÇO: AV DEPUTADO PINHEIRO MACHADO

CPF/CNPJ 13.617.325/0001-60
PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MODELO DE ESCRITÓRIO CORPORATIVO PARA O PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

VALOR BRUTO

8.999,49

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

8.999,49

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.24 Desdobro 24	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.998,98	17.998,98	8.999,49	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

8.999,49

oito mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 05/10/2022

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 **823013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **05/10/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7901

DATA DA ORDEM: **05/10/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **05/10/2022**

Credor...: **GABRIELA SANTOS SANTIAGO**

CNPJ/CPF: **13.617.325/0001-60**

Cod...: **4475**

Endereço: **AV DEPUTADO PINHEIRO MACHADO**

Cidade...: **PARNAIBA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MODELO DE ESCRITÓRIO CORPORATIVO PARA O PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 8.999,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
823013	/2	010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	RR\$ 8.999,49	RR\$ 0,00	RR\$ 8.999,49
TOTAL....					RR\$ 8.999,49	RR\$ 0,00	RR\$ 8.999,49

Despesa Líquida **RR\$ 8.999,49**

(oito mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **05/10/2022**


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	AB1520	RR\$ 8.999,49
TOTAL...			RR\$ 8.999,49

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE GABRIELA SANTOS SANTIAGO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 17.998,98	NF-e Nº: 000.000.457 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	

 GABRIELA SANTOS SANTIAGO ME AV. DEPUTADO PINHEIRO MACHADO, 918 PINDORAMA PARNAIBA PI CEP: 64212-055 TELEFONE: (86) 3323-2044 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.457 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2222 0513 6173 2300 0160 5500 1000 0004 5710 8270 8120 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 MERC. ADQ. REC. TERC. INSCRIÇÃO ESTADUAL 194896846	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA 13.617.325/0001-60		CNPJ 13.617.325/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 02.949.509/0001-00	DATA DA EMISSÃO 23/08/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		CEP 64222-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/08/2022
ENDEREÇO AV. GERARDO LAURA 571	Bairro/DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DE SAÍDA 10:31:58
MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA	TELEFONE/FAX (86) 99983-2512	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.998,98
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.789,10
					VALOR TOTAL DA NOTA 17.998,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM EX	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
501016	Escritório Corporativo PLENARIO	94034000	0102	5102	UN	1,0000	17.998,98000	17.998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,10

824013
P
1270

823013
P
1270

PG 8.999,49

05/30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Val. Aprox. dos Tributos R\$1789,10 (9,94%) Fonte: IBPT
 Observações destinadas ao Fisco:
 EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3351208590447681
12/11/2022 09:14:20

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:57:20
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	05/10/2022
NR. DOCUMENTO	553.137.000.030.813
VALOR TOTAL	8.999,49

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GABRIELA SANTOS SANTIAGO	
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 30.813-7	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.005.236

=====

NR. AUTENTICAÇÃO	E.885.28C.B48.AB1.520
------------------	-----------------------



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 2318

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
-12.418,67	12.418,67	1.349,66	-13.768,33

FICHA...: 9212 DATA...: 28/10/2022 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 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDA 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 OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

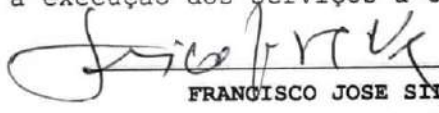
VALOR TOTAL...: 1.349,66

Valor por Extensão:

um mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta 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: 28/10/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2318 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/10/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7915

DATA DA ORDEM: 28/10/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/10/2022

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 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDA 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 OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 1.349,66

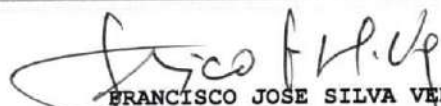
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2318	/1	990161			RR\$ 1.349,66	RR\$ 0,00	RR\$ 1.349,66
TOTAL....					RR\$ 1.349,66	RR\$ 0,00	RR\$ 1.349,66

Despesa Líquida : RR\$ 1.349,66

(um mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/10/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	5B0A41	RR\$ 1.349,66
TOTAL...			RR\$ 1.349,66

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 552.180-35976
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 214.321
Emitido em: 28/10/2022 Vencimento em: 02/11/2022
Observações: IRRF REFERENTE 10.2022

IRRF	1.349,66	Total
		1.349,66

81860000013-7 49660802202-0 21102214321-0 00000000000-0

Autenticação Mecânica

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

Receita	Insc. Municipal	Ano	Nº Guia	Vencimento
IRRF	552.180-3597	2022	214.321	02/11/2022
Contribuinte: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL				IPCA
CNPJ/CPF: 02.949.509/0001-00				0,00
Endereço: AV SOUZINHA Nº S/N				Juros
Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA				0,00
Observações: IRRF REFERENTE 10.2022				Multa
				0,00
				Valor Total
Não receber após: 02/11/2022				1.349,66

Autenticação Mecânica

81860000013-7 49660802202-0 21102214321-0 00000000000-0



28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:12
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	28/10/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244
VALOR TOTAL	1.349,66

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
=====

NR. AUTENTICACAO	D.06A.0C6.2D1.530.A41
------------------	-----------------------



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 2319

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
-232,92	232,92	25,88	-258,80

FICHA...: 9225 DATA...: 20/10/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 02.949.509/0001-00

CÓDIGO: 115

ENDEREÇO: AV. GERALDO LAURA, 571

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

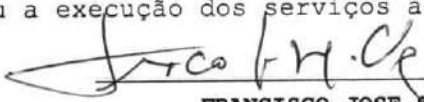
25,88

Valor por Extenso:

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: 20/10/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/10/2022


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2319**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/10/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7916

DATA DA ORDEM: **20/10/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **20/10/2022**

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

CNPJ/CPF: **02.949.509/0001-00**

Cod...: **115**

Endereço: **AV. GERALDO LAURA, 571**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2022.

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

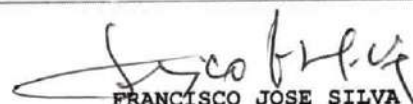
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2319	/1	997176			RR\$ 25,88	RR\$ 0,00	RR\$ 25,88
TOTAL....					RR\$ 25,88	RR\$ 0,00	RR\$ 25,88

Despesa Líquida **RR\$ 25,88**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/10/2022**


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	C203DE	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

10/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

12/11/2022 08:37:22

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

1319
Pago

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL 13:55:57
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 20/10/2022

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 8.189.186.772.C20.3DE



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 2320

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
-51.682,88	51.682,88	5.882,85	-57.565,73

FICHA...: 9253 DATA...: 20/10/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

5.882,85

Valor por Extenso:

cinco mil, oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/10/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/10/2022

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 2320 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/10/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7917

DATA DA ORDEM: 20/10/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/10/2022

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 EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO A PARTIR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS E EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 5.882,85

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2320	/1	997189			RR\$ 5.882,85	RR\$ 0,00	RR\$ 5.882,85
TOTAL....					RR\$ 5.882,85	RR\$ 0,00	RR\$ 5.882,85

Despesa Líquida RR\$ 5.882,85

(cinco mil, oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/10/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	29BCE3	RR\$ 5.882,85
TOTAL...			RR\$ 5.882,85

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

10/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

12/11/2022 08:36:46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
-----------	---------------------	------------	-------	-------

Evento: 035 - CDC BANCO DO BRASIL**Unidade: 000002 - VEREADORES**

33-1	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	17/43	43,00	1.181,27
17-2	FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	10/36	36,00	395,30
34-1	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	18/44	44,00	938,70
15-1	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	20/46	46,00	930,82
36-1	LUCIANO DE ARAUJO SILVA	14/40	40,00	917,74
10-1	OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	20/46	46,00	374,84
10-1	OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	19/46	46,00	529,95

Total Unidade: 7 - 000002-VEREADORES			301,00	5.268,62
---	--	--	---------------	-----------------

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	3/96	96,00	107,74
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	7/60	60,00	506,49

Total Unidade: 2 - 000005-ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL			156,00	614,23
---	--	--	---------------	---------------

Total Evento: 9			457,00	5.882,85
------------------------	--	--	---------------	-----------------

Total Geral: 9			Total: 457,00	5.882,85
-----------------------	--	--	----------------------	-----------------

2320
Pag 01



Consulta Consignações

G333200902286530005
20/10/2022 09:06:58

Dados do repasse

Cliente CAMARA CAJUEIRO DA PRAIA/PI - CONSIG
Data do repasse 24/10/2022
Valor do repasse 5.882,85

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	09903651300	980139623	1	099.838.513-00	395,30	395,30
JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	05112740337	982894498	1	051.127.403-37	938,70	938,70
JOAO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	06555353344	958370315	1	065.653.533-44	930,82	930,82
LUCIANO DE ARAUJO SILVA	73418609368	872941684	1	734.186.093-68	917,74	917,74
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	48728260315	958208779	1	487.282.603-15	374,84	374,84
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	48728260315	981532231	1	487.282.603-15	529,95	529,95
RENATO FIRMINO DA SILVA	07999563765	113560703	1	079.995.637-65	107,74	107,74
RENATO FIRMINO DA SILVA	07999563765	983248900	1	079.995.637-65	506,48	506,48

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvkloria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

22 / 12 APLICACAO
23 / 12 RESGATE
IRRF
IOF

CAIXA - Extrato de Fundos
772,44C
243.390,50D
0,00
0,00
Rendimento Base
0,00

126,311162
39.789,613882
IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101
Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474
Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:55:26
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.235-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.054.000
VALOR TOTAL	5.882,85

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICAÇÃO	1.C22.6E9.6E6.298.CE3
------------------	-----------------------