



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Ofício____/2022.

Cajueiro da Praia – PI, 28 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 **NOVEMBRO/2022**, contendo as seguintes documentações;

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

Respeitosamente,

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara Municipal

Exmo.

Felipe de Carvalho Ribeiro

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



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

É O PARECER.

Cajueiro da Praia, 02 de Janeiro de 2023.

Renato Firmينو da Silva

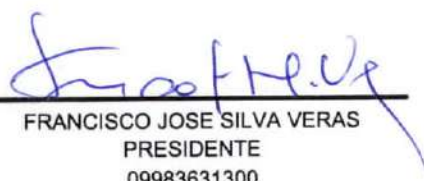
RENATO FIRMINO DA SILVA

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 : Novembro 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

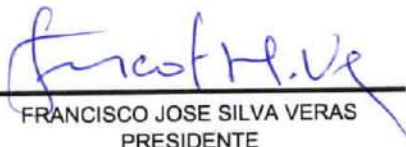
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO II**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Novembro de 2022

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


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

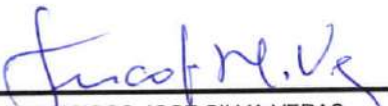
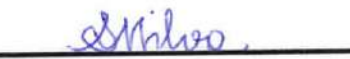
Nenhum dado encontrado

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : Novembro de 2022**

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


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 V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

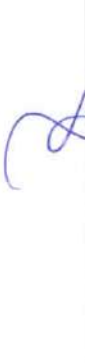
Código	Unidade Orçamentária		Referência :	
	CAMARA MUNICIPAL		Referência : Novembro de 2022	
010100				

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	580.000,00	0,00	5.438,92	495.966,93	0,00	0,00	84.033,07	42.922,47	458.968,18	42.922,47	458.968,18	36.998,75
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	100.000,00	0,00	1.613,43	82.957,71	0,00	0,00	17.042,29	8.459,04	82.111,86	8.459,04	82.111,86	845,85
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	500,00	0,00	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	7.000,00	0,00	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	1.730,00	11.440,00	0,00	0,00	8.560,00	1.730,00	11.440,00	1.730,00	11.440,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	6.325,70	16.286,35	0,00	0,00	3.713,65	6.325,70	16.286,35	6.325,70	16.286,35	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	209.000,00	0,00	3.300,00	205.454,48	0,00	0,00	3.545,52	16.743,01	191.844,85	16.743,01	191.844,85	13.609,63
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	39.400,00	0,00	0,00	39.000,98	0,00	0,00	399,02	0,00	39.000,98	0,00	39.000,98	0,00
TOTAL DA UNIDADE							1.001.000,00	18.408,05	851.406,45	0,00	0,00	149.593,55	76.180,22	799.952,22	76.180,22	799.952,22	51.454,23

TOTAL GERAL							1.001.000,00	18.408,05	851.406,45	0,00	0,00	149.593,55	76.180,22	799.952,22	76.180,22	799.952,22	51.454,23
-------------	--	--	--	--	--	--	--------------	-----------	------------	------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------


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

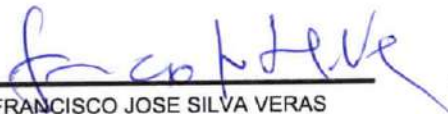
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Novembro de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	30/11/2022	-	-	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

Referência : Novembro de 2022

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1104020	04/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.30	4.920,00	4.920,00	0,00	F C MELO & CIA LTDA
1104021	04/11/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	1.323,60	1.323,60	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1108003	08/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.39	300,00	300,00	0,00	L FONTENELE DOS SANTOS
1109022	09/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
1112001	12/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.26	338,00	338,00	0,00	ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME
1114001	14/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
1117002	17/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
1118002	18/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	230,00	230,00	0,00	RENATO FIRMINO DA SILVA
1118003	18/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.45	3.000,00	3.000,00	0,00	MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
1118004	18/11/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.800,00	3.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1118005	18/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
1121002	21/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
1121003	21/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	584,70	584,70	0,00	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO
1128003	28/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.99	400,00	400,00	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
1129002	29/11/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	1.638,92	1.638,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1129003	29/11/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.08	289,83	289,83	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1130066	30/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.26	83,00	83,00	0,00	ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME
Total Geral						18.408,05	18.408,05	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 VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : Novembro de 2022

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

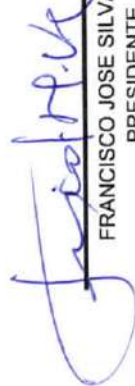
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2547	18/11/2022	493,45	0,00	18/11/2022	52361	36E4A8	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2548	04/11/2022	3.446,87	0,00	04/11/2022	52361	C6FA93	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2549	21/11/2022	1.349,56	0,00	21/11/2022	52361	F35603	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2550	18/11/2022	5.882,85	0,00	18/11/2022	52361	52C879	BANCO DO BRASIL SA
2551	18/11/2022	25,88	0,00	18/11/2022	52361	9DDC2B	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2552	29/11/2022	289,83	0,00	29/11/2022	52361	0F3212	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
103003	03/01/2022	6.900,00	0,00	18/11/2022	52361	82383A	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
103004	03/01/2022	1.100,00	0,00	18/11/2022	52361	8B77FC	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
103005	03/01/2022	600,00	0,00	18/11/2022	52361	921E90	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
103006	03/01/2022	3.500,00	0,00	18/11/2022	52361	14F8AC	FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL
104002	04/01/2022	146,78	0,00	21/11/2022	52361	462998	BANCO DO BRASIL SA
120014	20/01/2022	23.085,18	9.666,11	18/11/2022	52361	21567	FOLHA DE PAGAMENTO
120014	20/01/2022	9.666,11	0,00	18/11/2022	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
120016	20/01/2022	3.505,30	1.226,96	18/11/2022	52361	21567	FOLHA DE PAGAMENTO
120016	20/01/2022	1.226,96	0,00	18/11/2022	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
121001	21/01/2022	207,55	0,00	21/11/2022	52361	5C2ABC	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
121002	21/01/2022	168,68	0,00	21/11/2022	52361	381E58	OT S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
121003	21/01/2022	493,45	0,00	18/11/2022	52361	36E448	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
126004	26/01/2022	150,00	0,00	10/11/2022	52361	8982A7	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
126004	26/01/2022	120,00	0,00	10/11/2022	52361	8F529C	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
126004	26/01/2022	550,00	0,00	10/11/2022	52361	C32FF4	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
127001	27/01/2022	6.352,16	0,00	04/11/2022	52361	C6FA93	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1104020	04/11/2022	4.920,00	0,00	04/11/2022	52361	C19811	P C MELO & CIA LTDA
1104021	04/11/2022	1.323,60	0,00	04/11/2022	52361	C6FA93	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1108003	08/11/2022	300,00	0,00	21/11/2022	52361	312F50	L FONTENELE DOS SANTOS
1109022	09/11/2022	300,00	0,00	10/11/2022	52361	A7CA8A	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
1112001	12/11/2022	338,00	0,00	14/11/2022	52361	6A5AEE	ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME
1114001	14/11/2022	300,00	0,00	14/11/2022	52361	E2937B	OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
1117002	17/11/2022	300,00	0,00	17/11/2022	52361	351D72	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
1118002	18/11/2022	230,00	0,00	18/11/2022	52361	D3DD65	RENATO FIRMINO DA SILVA
1118003	18/11/2022	3.000,00	0,00	18/11/2022	52361	7098A1	MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
1118004	18/11/2022	3.494,36	305,64	18/11/2022	52361	21567	FOLHA DE PAGAMENTO
1118004	18/11/2022	305,64	0,00	18/11/2022	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : Novembro de 2022

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1118005	18/11/2022	300,00	0,00	18/11/2022	52361	597401	FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
1121002	21/11/2022	300,00	0,00	21/11/2022	52361	75ACA7	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
1121003	21/11/2022	584,70	0,00	24/11/2022	52361	F7381E	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO
1128003	28/11/2022	400,00	0,00	29/11/2022	52361	76BE2A	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
1129002	29/11/2022	1.255,69	383,23	29/11/2022	52361	24964	FOLHA DE PAGAMENTO
1129002	29/11/2022	383,23	0,00	29/11/2022	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1129003	29/11/2022	289,83	0,00	29/11/2022	52361	0F3212	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1130066	30/11/2022	83,00	0,00	30/11/2022	52361	875F51	ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME
Total Geral		87.668,76	11.581,94				


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

DEMONSTRATIVO 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 : Novembro de 2022

AUTORIZAÇÃO			CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI	DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADACÃO	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	
419	27/12/2021	24		0,00				
			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 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 XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : Novembro 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	6.900,00
1.500.0	103004	03/01/2022	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.71	13.200,00	1.100,00
1.500.0	103005	03/01/2022	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	010100	01	2001	3.3.90.39.05	7.200,00	600,00
1.500.0	103006	03/01/2022	FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL	010100	01	2001	3.3.90.39.45	42.000,00	3.500,00
1.500.0	104002	04/01/2022	BANCO DO BRASIL SA	010100	01	2001	3.3.90.39.99	1.299,96	14,79
1.500.0	120014	20/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.75	393.015,48	32.751,29
1.500.0	120016	20/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	56.787,12	4.247,46
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	388,20
1.500.0	121002	21/01/2022	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	010100	01	2001	3.3.90.39.33	2.000,00	286,64
1.500.0	121003	21/01/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	010100	01	2001	3.1.90.13.11	6.344,28	845,85
1.500.0	126004	26/01/2022	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT	010100	01	2001	3.3.90.39.05	9.840,00	820,00
Sub Total Geral									51.454,23
Total Geral									51.484,23


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

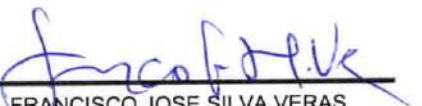
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Novembro 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 : Novembro de 2022

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


FRANCISCO 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 XVIII**RELACÃO DOS PARCELAMENTOS E/OU REPARCELAMENTOS EM VIGOR**

Referência : Novembro 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 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 XXI

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

Referência : Novembro 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 : Novembro de 2022

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	F C MELO & CIA LTDA	00.504.578/0001-85		1104020	04/11/2022	4.920,00	1	04/11/2022	4.920,00	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		1104021	04/11/2022	1.323,60	1	04/11/2022	1.323,60	
500	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	051.127.403-37		1109022	09/11/2022	300,00	1	10/11/2022	300,00	
500	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	467.282.603-15		1114001	14/11/2022	300,00	1	14/11/2022	300,00	
500	ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME	30.168.845/0001-51		1112001	12/11/2022	338,00	1	14/11/2022	338,00	
500	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	008.471.303-80		1117002	17/11/2022	300,00	1	17/11/2022	300,00	
500	RENATO FIRMINO DA SILVA	079.995.637-65		1118002	18/11/2022	230,00	1	18/11/2022	230,00	
500	MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL	24.996.735/0001-85		1118003	18/11/2022	3.000,00	1	18/11/2022	3.000,00	
500	FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS	099.836.513-00		1118005	18/11/2022	300,00	1	18/11/2022	300,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1118004	18/11/2022	3.800,00	1	18/11/2022	3.800,00	
500	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	700.145.233-53		1121002	21/11/2022	300,00	1	21/11/2022	300,00	
500	L. FONTENELE DOS SANTOS	13.227.709/0001-76		1108003	08/11/2022	300,00	1	21/11/2022	300,00	
500	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO	41.514.332/0001-71		1121003	21/11/2022	584,70	1	24/11/2022	584,70	
500	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.563/0001-08		1128003	28/11/2022	400,00	1	29/11/2022	400,00	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		1129003	29/11/2022	289,83	1	29/11/2022	289,83	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1129002	29/11/2022	1.638,92	1	29/11/2022	1.638,92	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1129002	29/11/2022	1.638,92	1	29/11/2022	1.638,92	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1129002	29/11/2022	1.638,92	1	29/11/2022	1.638,92	
500	ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME	30.168.845/0001-51		1130066	30/11/2022	83,00	1	30/11/2022	83,00	

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300

SILVIA BASTO DE ATAIDE SILVA
TESOUREIRA
20929013387

ORIANO PINO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951/PI
28691288353

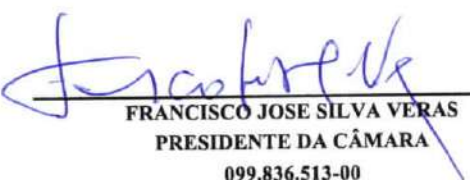
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIAAV SOUSA, S/N
02.949.509/0001-00

Exercício: 2022

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2022**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	95.927,11	1.045.352,35	ORÇAMENTÁRIA	76.180,22	799.952,22
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	629,11	01 Legislativa	76.180,22	799.952,22
9414 CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO		629,11	04 Administração		
CONSIGNACOES	11.581,94	123.811,72	08 Assistência Social		
9225 ENTIDADES DE CLASSES	25,88	284,68	09 Previdência Social		
9215 CAJUEIRO PREV	783,28	5.506,30	10 Saúde		
9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	5.882,85	63.448,58	12 Educação		
9214 INSS CAMARA	3.446,87	39.420,59	13 Cultura		
9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	1.443,06	15.151,57	15 Urbanismo		
RESTITUICOES A PAGAR	928,51	3.328,26	17 Saneamento		
9258 REND. APLICAÇÃO-CÂMARA	928,51	3.328,26	18 Gestão Ambiental		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	83.416,66	917.583,26	20 Agricultura		
7052 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	83.416,66	917.583,26	23 Comércio e Serviços		
Total ->	95.927,11	1.045.352,35	25 Energia		
=> SALDO ANTERIOR	116.909,22	98,71	26 Transporte		
BANCO CONTA MOVIMENTO		96,33	27 Desporto e Lazer		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	116.909,22	2,38	28 Encargos Especiais		
Total SALDO ANTERIOR	116.909,22	98,71	99 Reserva de Contingência		
TOTAL DA RECEITA	212.836,33	1.045.451,06	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.488,54	120.331,27
			CONSIGNACOES	11.488,54	120.331,27
			9225 ENTIDADES DE CLASSES	25,88	284,68
			9215 CAJUEIRO PREV	783,28	5.506,30
			9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	5.882,85	63.448,58
			9214 INSS CAMARA	3.446,87	35.973,72
			9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	1.349,66	15.117,99
			Total ->	87.668,76	920.283,49
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	125.167,57	125.167,57
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	125.167,57	125.167,57
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	125.167,57	125.167,57
			TOTAL DA DESPESA	212.836,33	1.045.451,06



FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE DA CÂMARA
099.836.513-00



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

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Novembro**Page 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
100000000	05	ATIVO	-	279.909,32	165.130,27	155.233,00	289.806,59
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	143.246,72	165.130,27	155.233,00	153.143,99
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	116.909,22	157.165,65	148.907,30	125.167,57
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	116.909,22	157.165,65	148.907,30	125.167,57
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	116.909,22	157.165,65	148.907,30	125.167,57
111111900	(2) 05	BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	121.952,95	121.952,95	0,00 D
		BANCO: 001 AG: 2255-1 CONTA: 5235-1 (CAMARA 5.235-1)		0,00	121.952,95	121.952,95	0,00
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	116.909,22 D	35.212,70	26.954,35	125.167,57 D
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	26.337,50	1.638,92	0,00	27.976,42
113100000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	3.366,14	1.638,92	0,00	5.005,06
113110000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.366,14	1.638,92	0,00	5.005,06
113110100	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	3.366,14	1.638,92	0,00	5.005,06
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.366,14 D	1.638,92	0,00	5.005,06 D
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	22.971,36	0,00	0,00	22.971,36
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	22.971,36	0,00	0,00	22.971,36
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	22.971,36 D	0,00	0,00	22.971,36 D
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:115 TP:1 02349509000100				22.971,36			22.971,36
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	6.325,70	6.325,70	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	6.325,70	6.325,70	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.325,70	6.325,70	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	6.325,70	6.325,70	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	-	136.662,60	0,00	0,00	136.662,60
123000000	05	IMOBILIZADO	-	136.662,60	0,00	0,00	136.662,60
123100000	05	BENS MOVEIS	-	80.426,44	0,00	0,00	80.426,44
123110000	05	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	80.426,44	0,00	0,00	80.426,44
123110100	05	MÁQUINAS, 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 MÁQUINAS, 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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	43.753,99	0,00	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	MÁQUINAS 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	38.630,65 D	0,00	0,00	38.630,65 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	5.148,00	0,00	0,00	5.148,00
123110405	(21) 05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.148,00 D	0,00	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
123210500	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	-	(127.147,60)	87.668,76	88.690,67	(128.169,51)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.015,04)	87.668,76	88.690,67	(7.037,95)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	51.381,51	51.381,51	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	42.922,47	42.922,47	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.922,47	42.922,47	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	42.922,47	42.922,47	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	41.283,55	41.283,55	0,00 C
211110102	(20) 05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.638,92	1.638,92	0,00 C
211110103	(20) 05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.459,04	8.459,04	0,00



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

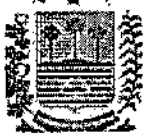
Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Novembro**Page 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	783,28	783,28	0,00
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIAP (RPPS)	F	0,00 C	783,28	783,28	0,00 C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.675,76	7.675,76	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	7.675,76	7.675,76	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.675,76	7.675,76	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	23.068,71	23.068,71	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	23.068,71	23.068,71	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.068,71	23.068,71	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	23.068,71	23.068,71	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.325,70	6.325,70	0,00 C
		ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME COD:3842 TP:1 30168945000151		0,00	421,00	421,00	0,00
		F C MELO & CIA LTDA COD:4527 TP:1 00504578000185		0,00	4.920,00	4.920,00	0,00
		G & M INFORMATICA LTDA COD:3877 TP:1 39440742000173		0,00			0,00
		GABRIELA SANTOS SANTIAGO COD:4475 TP:1 13617325000150		0,00			0,00
		MARIA DO SOCORRO PRADO PEREIRA COD:4474 TP:1 07725710000128		0,00			0,00
		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME COD:1356 TP:1 00852563000108		0,00	400,00	400,00	0,00
		NARCISO CAETANO DE BRITO FILHO COD:1979 TP:1 41514332000171		0,00	584,70	584,70	0,00
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	16.743,01	16.743,01	0,00 C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.016,04)	13.218,54	14.240,45	(7.037,95)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.016,04)	11.488,54	12.510,45	(7.037,95)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.473,10)	6.692,01	7.620,52	(3.401,61)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(34,06)	6.692,01	6.692,01	(34,06)
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	783,28	783,28	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	928,51	(3.367,55) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:1 TP:1 000000000283711		0,00	(2.402,00)	928,51	(3.330,51)
		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:115 TP:1 02949509000100		(37,04)			(37,04)
		JAIRON COSTA CARVALHO COD:2982 TP:2 90916857315		0,00			0,00
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(36,89)	1.349,66	1.443,06	(130,29)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(36,89)	1.349,66	1.443,06	(130,29)
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9,99) C	1.349,66	1.443,06	(103,39) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(26,90) C	0,00	0,00	(26,90) C
218830000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.506,05)	3.446,87	3.446,87	(3.506,05)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(3.506,05)	3.446,87	3.446,87	(3.506,05)
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	P F	(3.506,05) C	3.446,87	3.446,87	(3.506,05) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.730,00	1.730,00	0,00 C
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(121.131,56)	0,00	0,00	(121.131,56)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(18.109,52) C	0,00	0,00	(18.109,52) C
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(103.022,04)	0,00	0,00	(103.022,04)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(103.022,04)	0,00	0,00	(103.022,04)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.200.338,38	0,00	0,00	1.200.338,38
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(30,00) X	0,00	0,00	(30,00) X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 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	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 -	-	164.394,38	0,00	0,00	164.394,38



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)

Novembro**Page 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
INTER OFSS - UNIAO							
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	80.241,96 X	0,00	0,00	80.241,96 X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	84.152,42 X	0,00	0,00	84.152,42 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	681.404,88	71.541,30	0,00	755.946,18
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	486.332,39	49.742,59	0,00	536.074,98
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	412.679,57	41.283,55	0,00	453.963,12
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	60.166,67	8.532,26	0,00	68.698,93
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	60.166,67	8.532,26	0,00	68.698,93
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	60.166,67	8.532,26	0,00	68.698,93
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	58.740,73 D	8.532,26	0,00	67.272,99 D
311110124	(21)05	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.425,94 D	0,00	0,00	1.425,94 D
312000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	352.512,90	32.751,29	0,00	385.264,19
312100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	352.512,90	32.751,29	0,00	385.264,19
312101000	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	352.512,90	32.751,29	0,00	385.264,19
312101001	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
312101012	(21)05	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
312101013	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	327.512,90 D	32.751,29	0,00	360.264,19 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	73.652,82	8.459,04	0,00	82.111,86
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	5.004,98	783,28	0,00	5.788,26
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	5.004,98	783,28	0,00	5.788,26
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	5.004,98 D	783,28	0,00	5.788,26 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	68.647,84	7.675,76	0,00	76.323,60
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIAO	-	68.647,84	7.675,76	0,00	76.323,60
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	P -	68.647,84 D	7.675,76	0,00	76.323,60 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	195.072,49	24.798,71	0,00	219.871,20
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	9.960,65	6.325,70	0,00	16.286,35
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	9.960,65	6.325,70	0,00	16.286,35
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.960,65	6.325,70	0,00	16.286,35
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	314,90 D	0,00	0,00	314,90 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	3.027,00 D	584,70	0,00	3.611,70 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.174,95 D	0,00	0,00	4.174,95 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	1.975,00 D	421,00	0,00	2.396,00 D
331112900	(21)05	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	269,90 D	0,00	0,00	269,90 D
331113000	(21)05	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	0,00 D	4.920,00	0,00	4.920,00 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	198,90 D	400,00	0,00	598,90 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	185.111,84	18.473,01	0,00	203.584,85
332100000	05	DIÁRIAS	-	9.710,00	1.730,00	0,00	11.440,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.710,00	1.730,00	0,00	11.440,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.710,00 D	1.730,00	0,00	11.440,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	175.401,84	16.743,01	0,00	192.144,85
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	175.401,84	16.743,01	0,00	192.144,85
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	2.744,68 D	168,68	0,00	2.913,36 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	11.000,00 D	1.100,00	0,00	12.100,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	33.385,52 D	0,00	0,00	33.385,52 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	1.904,25 D	207,55	0,00	2.111,80 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	38.000,00 D	6.500,00	0,00	44.500,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	85.200,00 D	8.320,00	0,00	93.520,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.867,39 D	446,78	0,00	3.314,17 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(834.166,60)	0,00	83.416,66	(917.583,26)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(834.166,60)	0,00	83.416,66	(917.583,26)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(834.166,60)	0,00	83.416,66	(917.583,26)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(834.166,60)	0,00	83.416,66	(917.583,26)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(834.166,60)	0,00	83.416,66	(917.583,26)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(834.166,60) C	0,00	83.416,66	(917.583,26) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	1.834.028,40	18.408,05	0,00	1.852.436,45

**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)

Novembro**Page 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.833.998,40	18.408,05	0,00	1.852.406,45
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.833.998,40	18.408,05	0,00	1.852.406,45
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00
522110100	(7) 05	CRÉDITO INICIAL	O	1.001.000,00 D	0,00	0,00	1.001.000,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00
522120100	(8) 05	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	58.400,00 D	0,00	0,00	58.400,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULAÇÃO DE DOTACÃO	O	58.400,00 D	0,00	0,00	58.400,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(58.400,00) X	0,00	0,00	(58.400,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(58.400,00)	0,00	0,00	(58.400,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	O	(58.400,00) C	0,00	0,00	(58.400,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	832.998,40	18.408,05	0,00	851.406,45
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	832.998,40	18.408,05	0,00	851.406,45
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	832.998,40 D	18.408,05	0,00	851.406,45 D
522920101	(9) 05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	832.998,40 D	18.408,05	0,00	851.406,45 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	-	(1.834.028,40)	323.128,93	341.536,98	(1.852.436,45)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.833.998,40)	323.128,93	341.536,98	(1.852.406,45)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.833.998,40)	323.128,93	341.536,98	(1.852.406,45)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.001.000,00)	170.768,49	170.768,49	(1.001.000,00)
622110000	(7) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(168.001,60) C	18.408,05	0,00	(149.593,55) C
622130000	05	CRÉDITO UTILIZADO	-	(832.998,40)	152.360,44	170.768,49	(851.406,45)
622130100	(9) 05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(109.226,40) C	76.180,22	18.408,05	(51.454,23) C
622130300	(11) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	76.180,22	76.180,22	0,00 C
622130400	(12) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(723.772,00) C	0,00	76.180,22	(799.952,22) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(832.998,40)	152.360,44	170.768,49	(851.406,45)
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(832.998,40)	152.360,44	170.768,49	(851.406,45)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(832.998,40)	152.360,44	170.768,49	(851.406,45)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(109.226,40) C	76.180,22	18.408,05	(51.454,23) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	76.180,22	76.180,22	0,00 C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(723.772,00) C	0,00	76.180,22	(799.952,22) 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	-	1.973.495,31	157.165,65	61.238,54	2.069.422,42
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.973.495,31	157.165,65	61.238,54	2.069.422,42
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	972.495,31	157.165,65	61.238,54	1.068.422,42
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	972.495,31	157.165,65	61.238,54	1.068.422,42
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	788.214,47 D	144.655,20	61.238,54	871.631,13 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C	46.450,71 D	0,00	0,00	46.450,71 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	137.830,13 D	12.510,45	0,00	150.340,58 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	1.001.000,00 D	0,00	0,00	1.001.000,00 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(1.973.495,31)	403.092,45	499.019,56	(2.069.422,42)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.973.495,31)	403.092,45	499.019,56	(2.069.422,42)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(972.495,31)	319.675,79	415.602,90	(1.068.422,42)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(972.495,31)	319.675,79	415.602,90	(1.068.422,42)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(24.608,14)	155.826,81	220.835,42	(89.616,75)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(24.608,14) X	155.826,81	220.835,42	(89.616,75) X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(109.226,40)	76.180,22	18.408,05	(51.454,23)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(109.226,40) C	76.180,22	18.408,05	(51.454,23) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE	-	(6.045,04)	87.668,76	88.690,67	(7.067,95)

**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)

Novembro**Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ENTRADAS COMPENSA							
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(30,00) C	76.180,22	76.180,22	(30,00) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.016,04) C	11.488,54	12.510,45	(7.037,95) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(832.614,73)	0,00	87.668,76	(920.283,49)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(723.772,00) C	0,00	76.180,22	(799.952,22) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(108.842,73) C	0,00	11.488,54	(120.331,27) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.001.000,00)	83.416,66	83.416,66	(1.001.000,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.001.000,00)	83.416,66	83.416,66	(1.001.000,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.001.000,00)	83.416,66	83.416,66	(1.001.000,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.001.000,00)	83.416,66	83.416,66	(1.001.000,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(166.833,40) C	83.416,66	0,00	(83.416,74) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(834.166,60) C	0,00	83.416,66	(917.583,26) C
				0,00	1.229.135,41	1.229.135,41	0,00

Francisco Jose Silva Veras
 FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 099.836.513-00

Silvia Basto de Ataíde Silva
 SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
 TESOUREIRA
 209.290.133-87

Oriano Pinto de Araujo
 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR 3951-PI
 286.912.883-53

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

11/2022

Todas as Referências

Página 1 de 2

15/12/2022

Relação de Valores:

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descostos	Líquido	Banco	Agência	Conta
-----------	------	-----	-----------	-----------	---------	-------	---------	-------

Data de Pagamento: 18/11/2022 (Folha Mensal)

Unidade: 000002 - VEREADORES

33-1	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	700.145.233-53	3.386,95	1.602,63	1.784,32	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	21362-4
32-1	ERIVALDA DE JESUS MARTINS	011.384.003-94	3.386,95	421,36	2.965,59	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	15519-5
7-1	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	008.471.303-80	3.386,95	421,36	2.965,59	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	17212-X
17-2	FRANCISCO JOSE SILVA VERRAS	099.836.513-00	4.294,41	1.064,39	3.230,02	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	9685-7
34-1	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	051.127.403-37	3.386,95	1.360,06	2.026,89	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	21290-3
15-1	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	065.653.533-44	3.386,95	1.352,18	2.034,77	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	16533-6
36-1	LUCIANO DE ARAUJO SILVA	734.186.093-66	3.386,95	1.339,10	2.047,85	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	6775-X
10-1	OTIMAR BARBOZA SIQUEIRA	467.282.603-15	4.067,59	1.504,91	2.562,68	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	12643-8
8-2	SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA	209.290.133-87	4.067,59	600,12	3.467,47	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	9159006-X

Cidade Unidade: 9

32.751,29 9.666,11 23.085,18

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

42-1	LUCIELIA FONTINELE DOS SANTOS	611.630.713-23	1.800,00	143,82	1.656,18	001-Banco do Brasil S.A.	3971-3	11865-6
44-1	RAYSA MARIA FONTINELE CARNEIRO	616.610.863-06	2.000,00	161,82	1.838,18	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	25092-9

Cidade Unidade: 2

3.800,00 305,64 3.494,36

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

4-1	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO	373.898.233-72	1.454,40	203,62	1.250,78	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	14211-5
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	079.995.637-65	3.277,86	1.023,34	2.254,52	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	8707-6

Cidade Unidade: 2

4.732,26 1.226,96 3.505,30

Cidade Data Pagamento: 13

41.283,55 11.198,71 30.084,84

Data de Pagamento: 07/12/2022 (Fechamento 13º Salário)

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	079.995.637-65	3.277,86	2.022,17	1.255,69	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	8707-6
-----	-------------------------	----------------	----------	----------	----------	--------------------------	--------	--------

Flonili S/C Software Ltda.

{18/marcelo/DCFILIOU/MARCELO NOBREGA} {7.5.353.34.15981/R/15981}

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano

11/2022

Todas as Referências

Página 2 de 2

15/12/2022

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
-----------	------	-----	-----------	-----------	---------	-------	---------	-------

Data de Pagamento: 07/12/2022 (Fechamento 13º Salário)

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Qtde Unidade: 1

3.277,86	2.022,17	1.255,69
----------	----------	----------

Qtde Data Pagamento: 1

3.277,86	2.022,17	1.255,69
----------	----------	----------

Qtde Total: 14

44.561,41	13.220,88	31.340,53
-----------	-----------	-----------

CAJUEIRO DA PRAIA, 15 de dezembro de 2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE DA CAMARA



Extrato de Conta Corrente

G3341514133889571
15/12/2022 14:26:16

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 5238-1CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Período do extrato 11/2022

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. Movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 04/11 0023 21887-5 F C MELO CIA L	550.023.000.021.997	4.920,00 D	
04/11/2022		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CÓDIGO DE BARRAS	110.401	11.122,63 D	
04/11/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.042,63 C 0,00 C	
10/11/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 10/11 2255 21290-3 JEFFERSON R NA	552.255.000.021.290	300,00 D	
10/11/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 10/11 3219 7971-5 CONTREINA - CO	553.219.000.007.971	150,00 D	
10/11/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 10/11 3219 7971-5 CONTREINA - CO	553.219.000.007.971	120,00 D	
10/11/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 10/11 3219 7971-5 CONTREINA - CO	553.219.000.007.971	550,00 D	
10/11/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.120,00 C 0,00 C	
14/11/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 14/11 2255 12843-8 OZOMAR BARBOZ	552.255.000.012.643	300,00 D	
14/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 030168845000151 ANTONIO DOS S	111.401	338,00 D	
14/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/11/2022	893.181.100.051.971	11,00 D	
14/11/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	849,00 C 0,00 C	
17/11/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 17/11 2255 17212-X FRANCISCO D M	552.255.000.017.212	300,00 D	
17/11/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	300,00 C 0,00 C	
18/11/2022		2255	99015 470 Transferência recebida 18/11 2255 24505-4 PREF MUN CAJP	552.255.000.024.505	83.416,68 C	
18/11/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 18/11 0023 9685-7 FRANCISCO J S	550.023.000.009.685	300,00 D	
18/11/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 18/11 0023 17659-5 C INST ADM PUS	550.023.000.017.559	6.900,00 D	
18/11/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 18/11 1679 26879-8 ANTONIO R S 01	551.679.000.026.879	600,00 D	
18/11/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 18/11 2255 8707-6 RENATO FIRMINO	552.255.000.008.707	230,00 D	
18/11/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 18/11 2255 15618-3 SIND FUNC PUBL	552.255.000.015.618	25,88 D	
18/11/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 18/11 2255 34000-5 BB CRED CONSIG	552.255.000.054.000	5.882,85 D	
18/11/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.567	30.084,84 D	
18/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365-010827235000105 CAJUEIRO-PREV	111.801	986,90 D	
18/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4326 024996735000185 MARCIO ROCHA	111.802	3.000,00 D	
18/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2022	813.221.100.088.198	11,00 D	
18/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2022	813.221.100.088.199	11,00 D	
18/11/2022		0000	13013 240 Deb. autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.988	1.100,00 D	
18/11/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	34.284,19 D 0,00 C	

21/11/2022	2255	99015-470 Transferência enviada	552.255.000.007.247	1.348,66 D	/
21/11/2022	2255	21/11-2255-7244-3 P M CAJUEIRO A	552.255.000.021.362	300,00 D	/
21/11/2022	2255	99015-470 Transferência enviada	553.137.000.032.864	3.500,00 D	/
21/11/2022	0000	21/11-3137-32864-2 FRANCISCO S	112.101	168,68 D	/
21/11/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.102	300,00 D	/
21/11/2022	0000	OI SA	112.103	207,55 D	/
21/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto			
21/11/2022	0000	L FONTENELE DOS SANTOS			
21/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto			
21/11/2022	0000	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	873.250.800.007.250	44,20 D	
21/11/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Céd Conta	873.250.800.007.251	30,08 D	
21/11/2022	0000	Cobrança referente 18/11/2022			
21/11/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Anf Float Pg Sai	1.972	5.900,17 C 0,00 C	
21/11/2022	0000	Cobrança referente 18/11/2022	112.401	584,70 D	/
24/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático			
24/11/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponív	813.281.100.209.472	11,00 D	
24/11/2022	0000	104 0030 041514332000171 NARCISIO CAET			
24/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico			
24/11/2022	0000	Cobrança referente 24/11/2022			
24/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	595,70 C 0,00 C	
25/11/2022	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mens-Anterior	893.290.800.142.052	6,50 D	
25/11/2022	0000	Cobrança referente 18/11/2022			
25/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6,50 C 0,00 C	
29/11/2022	2255	99015-470 Transferência enviada	552.255.000.009.982	400,00 D	/
29/11/2022	0000	29/11-2255-9982-1 M SERGIO BRITO	24.984	1.255,69 D	/
29/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	112.904	579,68 D	/
29/11/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponív			
29/11/2022	0000	104 4355-010827235000105 CAJUEIRO-PREV	823.331.100.267.253	11,00 D	
29/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico			
29/11/2022	0000	Cobrança referente 29/11/2022			
29/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.248,35 C 0,00 C	
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponív	113.001	83,00 D	/
30/11/2022	0000	237 1522 030168845000151 ANTONIO DOS S			
30/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.462.998	11,00 D	
30/11/2022	0000	Cobrança referente 30/11/2022			
30/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	94,00 C	
30/11/2022	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341514133889571
15/12/2022 14:26:54

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Valor Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	117.766,85				107.917,889757		
04/11/2022	RESGATE	16.042,63				14.683,116741	1,092590237	93.234,773016
	Aplicação 20/07/2022	9.152,30				8.376,701110		
	Aplicação 19/08/2022	6.890,33				6.306,415631		
10/11/2022	RESGATE	1.120,00				1.023,437943	1,094350671	92.211,335073
	Aplicação 19/08/2022	1.120,00				1.023,437943		
14/11/2022	RESGATE	649,00				592,564137	1,095240093	91.618,770936
	Aplicação 19/08/2022	649,00				592,564137		
17/11/2022	RESGATE	300,00				273,891043	1,096126483	91.345,079893
	Aplicação 19/08/2022	300,00				273,891043		
18/11/2022	APLICAÇÃO	34.284,19				31.264,919183	1,086570562	122.609,999076
21/11/2022	RESGATE	5.900,17				5.378,378146	1,087016580	117.231,620930
	Aplicação 19/08/2022	5.900,17				5.378,378146		
24/11/2022	RESGATE	595,70				542,366241	1,098335322	116.689,254689
	Aplicação 19/08/2022	595,70				542,366241		
25/11/2022	RESGATE	6,50				5,915732	1,098785106	116.683,338957
	Aplicação 19/08/2022	6,50				5,915732		
29/11/2022	RESGATE	2.246,35				2.042,702774	1,099694987	114.640,636183
	Aplicação 19/08/2022	2.246,35				2.042,702774		
30/11/2022	RESGATE	94,00				85,444719	1,100126502	114.555,191464
	Aplicação 19/08/2022	94,00				85,444719		
30/11/2022	SALDO ATUAL	126.025,20				114.555,191464		114.555,191464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.766,85
APLICAÇÕES (+)	34.284,19
RESGATES (-)	26.954,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	928,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	928,51
SALDO ATUAL =	126.025,20

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 120016

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

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

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

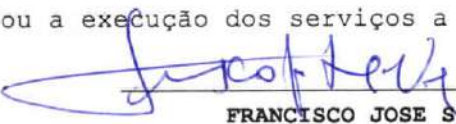
VALOR TOTAL...: 56.787,12

Valor por 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 ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120016 SUBEMPENHO N° 11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11		FICHA: 1		DATA: 18/11/2022		REQUISIÇÃO:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME		VENCIMENTO: 18/11/2022	
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 EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022						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		52.539,66		4.732,26		4.247,46	
VALOR A SER PAGO R\$		3.505,30					
três mil, quinhentos e cinco reais e trinta centavos * * * * *							
* * * * *							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:							
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64							
() Os Serviços Foram Prestados.							
() Os Materiais Foram Entregues.							
() A Obra Foi Realizada							
CAJUEIRO DA PRA 18/11/2022							
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
 FRANCISCO JOSE SILVA VERAS Presidente da Câmara				 SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA TESOUREIRA			

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **120016**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/11/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8826

DATA DA ORDEM: **18/11/2022** DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: **18/11/2022**

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**

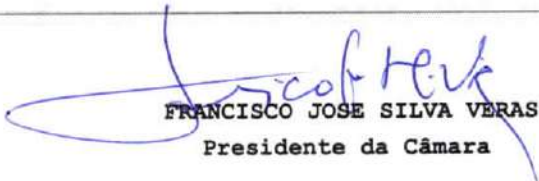
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120016	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.732,26	RR\$ 1.226,96	RR\$ 3.505,30
TOTAL....					RR\$ 4.732,26	RR\$ 1.226,96	RR\$ 3.505,30

Despesa Líquida **RR\$ 3.505,30**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **18/11/2022**


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	21567	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

11/2022

Folha Mensal

Página 3 de 3

15/12/2022 14:27:24

Resumo Contábil

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		5.225,71
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	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	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

11/2022

Folha Mensal

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

15/12/2022 14:28:24

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	1.207,63
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	8/60	509,49
D 035	CDC BANCO DO BRASIL	4/96	107,74
D 920	IRRF - SALARIO	15.00	93,40
D 942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	14.00	288,83

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	1.228,96	3.503,30

Total Geral: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	40.075,92	41.283,55	41.283,55	11.198,71	30.084,84



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3341514133889571
15/12/2022 14:17:59

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Câmara Municipal de Serra do N
Descrição lote PAG SALÁRIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 18/11/2022
Data para pagamento 18/11/2022

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	17.242	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
JOÃO 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	3.487,47
LUCILIA FONTINELE DOS SAN	PROCESSADO	001	3871	11.855	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

Ovidória BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

R\$ 30.084,84



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 1118004

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
87.833,07	492.166,93	3.800,00	84.033,07

FICHA...: 1 DATA...: 18/11/2022 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 SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 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: 18/11/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 18/11/2022

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° 1118004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 18/11/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 18/11/2022
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 DE SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.			VALOR BRUTO 3.800,00 DESCONTOS 305,64
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 3.494,36
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	CÂMARA MUNICIPAL 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
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:		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 18/11/2022	
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 **1118004** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/11/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8827

DATA DA ORDEM: **18/11/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **18/11/2022**

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 SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

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

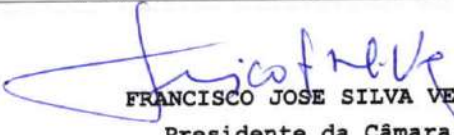
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1118004	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.800,00	RR\$ 305,64	RR\$ 3.494,36
TOTAL....					RR\$ 3.800,00	RR\$ 305,64	RR\$ 3.494,36

Despesa Líquida **RR\$ 3.494,36**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **18/11/2022**


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	21567	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

11/2022

Folha Mensal

Página 2 de 3

15/12/2022 14:27:24

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 (3.1.90.18)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.598,00
Total Bruto	3.800,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	305,64	Total de Descontos	305,64 (+)
Total Líquido	3.494,36	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		305,64
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
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	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
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	Valor
Vínculo	
03 - COMISSIONADOS	305,64
Total	305,64

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

11/2022

Folha Mensal

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

15/12/2022 14:28:24

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
42-1	LUCEIA FONTINELE DOS SANTOS	01/02/2022	0000 - ASSESSOR DE GABINETE

P 001	SALÁRIO BASE	30,000	1.800,00	D 919	PREVIDÊNCIA - 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	06/06/2022	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

G3341514133889571
15/12/2022 14:17:59

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Câmara Municipal de Serra do N
Descrição lote PAG SALÁRIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 18/11/2022
Data para pagamento 18/11/2022

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
Nome					
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	21.362	1.784,32
ERIVALDA DE JESUS MARTINS	PROCESSADO	001	2255	15.519	2.965,59
FRANCISCO DENIS MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	17.242	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 SANTOS	PROCESSADO	001	2255	16.533	2.034,77
LUCIANO DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	2255	6.775	2.047,85
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.562,68
SILVIA BASTO DE ATAIDE SI	PROCESSADO	001	0023	9.159.006	3.467,47
LUCILIA FONTINELE DOS SANTOS	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

R\$ 30.084,84



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 1129002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
89.471,99	490.528,01	1.638,92	87.833,07

FICHA...: 1 DATA...: 29/11/2022 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 RELATIVO AO FECHAMENTO DE 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.638,92

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/11/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 29/11/2022

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° 1129002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 29/11/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO: 29/11/2022
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 RELATIVO AO FECHAMENTO DE 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.			VALOR BRUTO 1.638,92 DESCONTOS 383,23
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 962,07
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.638,92	1.638,92	1.638,92	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		962,07	
novecentos e sessenta e dois reais e sete 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 29/11/2022			
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 **1129002** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/11/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8814

DATA DA ORDEM: **29/11/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **29/11/2022**

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 RELATIVO AO FECHAMENTO DE 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.638,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1129002	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.638,92	RR\$ 383,23	RR\$ 1.255,69
TOTAL....					RR\$ 1.638,92	RR\$ 383,23	RR\$ 1.255,69

Despesa Líquida **RR\$ 1.255,69**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **29/11/2022**


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	24964	RR\$ 1.255,69
TOTAL...			RR\$ 1.255,69

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

11/2022

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

Resumo Contábil

15/12/2022 14:27:49

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Total de Vencimentos	1.638,92	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.638,92 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	289,83 (+)
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/Recelta Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.928,75
Total Bruto	1.638,92	Total de Descontos	
Total de Descontos	383,23	Total de Descontos	383,23 (+)
Total Líquido	1.255,69	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		383,23
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	289,83	0,00	0,00	0,00	289,83
Total	289,83	0,00	0,00	0,00	289,83

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALÁRIO BASE	1	30,00	1.725,19	Salário Base
011 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	0,00	1.207,63	
094 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1	4,00	345,04	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		4,00	1.552,67	
Salário Base		30,00	1.725,19	
Total		34,00	3.277,86	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923 IRRF - DEC.TERC.	1	15,00	93,40	
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	1	12,00	1.638,94	Valor já descontado do Bruto
943 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - CAJUEIROPREV	1	14,00	289,83	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		29,00	383,23	
Valor já descontado do Bruto		12,00	1.638,94	
Total		41,00	2.022,17	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	289,83
Total	289,83

Base de I.R.R.F.	3.277,86
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.070,23
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.070,23

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

11/2022

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

15/12/2022 14:28:10

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	01/07/2000	0002 - CONTROLADOR
P 001	SALÁRIO BASE	12/12	1.725,19
P 011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	12/12	1.207,63
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	12/12	345,04
D 923	IRRF - DEC. TERC.	12/12	93,40
D 924	13º. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.838,94
D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO -	14/00	289,83

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.070,23	3.277,86	3.277,86	2.022,17	1.255,69

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.070,23	3.277,86	3.277,86	2.022,17	1.255,69

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.070,23	3.277,86	3.277,86	2.022,17	1.255,69



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3341514133889571
15/12/2022 14:18:19

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 29/11/2022
Data para pagamento 30/11/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	1.255,69

Transação efetuada com sucesso por: JE728230 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 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 Extensão:

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° 11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11	FICHA: 1	DATA: 18/11/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 18/11/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ :	
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIV OS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022			32.751,29
			DESCONTOS
			0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR 23.085,18
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
393.015,48	360.264,19	32.751,29	32.751,29
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 18/11/2022			
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: 18/11/2022

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 8825

DATA DA ORDEM: 18/11/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 18/11/2022

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 NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 32.751,29

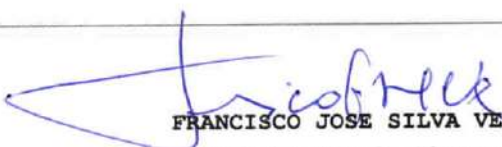
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120014	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 32.751,29	RR\$ 9.666,11	RR\$ 23.085,18
TOTAL....					RR\$ 32.751,29	RR\$ 9.666,11	RR\$ 23.085,18

Despesa Líquida RR\$ 23.085,18

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

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/11/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	21567	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

11/2022

Folha Mensal

Página 1 de 3

Resumo Contábil

15/12/2022 14:27:24

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/Recelta Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		39.629,07
Total Bruto	32.751,29	Total de Descostos	
Total de Descostos	9.666,11	Total de Descostos	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	

Descostos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
035 CDC BANCO DO BRASIL	7	301,00	5.268,62	
919 PREVIDENCIA - INSS	9	66,01	3.141,23	
920 IRRF - SALARIO	9	142,50	1.256,26	
Resumo de Descostos 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 da Previdência Total	32.751,29
Base da 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

11/2022

Folha Mensal

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

15/12/2022 14:28:24

Unidade: 000002 - VEREADORES

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

P 002 SUBSÍDIO	30.00D	3.386,95	D 035 CDC BANCO DO BRASIL	18/43	1.181,27
			D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.31	315,43
			D 920 IRRF - SALARIO	15.00	105,93

Assinatura:

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

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

P 002 SUBSÍDIO	30.00D	3.386,95	D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.31	315,43
			D 920 IRRF - SALARIO	15.00	105,93

Assinatura:

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-1	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	02/01/2017	0001 - VEREADOR(A)

P 002 SUBSÍDIO	30.00D	3.386,95	D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.31	315,43
			D 920 IRRF - SALARIO	15.00	105,93

Assinatura:

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-2	FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	01/01/2021	0008 - VEREADOR - PRESIDENTE

P 002 SUBSÍDIO	30.00D	4.294,41	D 035 CDC BANCO DO BRASIL	11/36	395,30
			D 919 PREVIDENCIA - INSS	10/19	437,39
			D 920 IRRF - SALARIO	22.50	231,70

Assinatura:

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
34-1	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	01/01/2021	0001 - VEREADOR(A)

P 002 SUBSÍDIO	30.00D	3.386,95	D 035 CDC BANCO DO BRASIL	18/44	936,70
			D 919 PREVIDENCIA - INSS	8.31	316,43
			D 920 IRRF - SALARIO	15.00	105,93

Assinatura:

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

11/2022

Folha Mensal

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

15/12/2022 14:28:24

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	21/48	830,82
			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
35-1	LUCIANO DE ARAUJO SILVA	01/01/2021	0001 - VEREADOR(A)

P 002 SUBSÍDIO	30.000	3.386,95	D 035 CDC BANCO DO BRASIL	15/40	817,74
			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	OZONAR BARBOZA SIQUEIRA	02/01/2017	0004 - VEREADOR - VICE PRESIDENTE

P 002 SUBSÍDIO	30.000	4.067,59	D 035 CDC BANCO DO BRASIL	20/48	529,95
			D 035 CDC BANCO DO BRASIL	21/48	374,84
			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 ATAÍDE 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	600,12	3.467,47

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	32.751,29	32.751,29	32.751,29	8.686,11	23.065,18



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3341514133889571
15/12/2022 14:17:59

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Camara Municipal de Serra do N
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 18/11/2022
Data para pagamento 18/11/2022

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

R\$ 30.084,84



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 127001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00

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

PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 75.000,00

Valor por Extenso:

setenta e cinco mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/01/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 27/01/2022

SILVIA BASTO DE ATAIDE SILVA
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 127001 SUBEMPENHO N° 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10	FICHA: 2	DATA: 04/11/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 04/11/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

6.352,16

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

6.352,16

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
01.031.0001.2001.0000
3.1.90.13.02
Desdobro 02

CÂMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

75.000,00

75.000,00

6.352,16

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.352,16

seis mil, trezentos e cinquenta e dois 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 04/11/2022

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

Francisco José Silva Veras
FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara

Silvia Basto de Ataíde Silva
SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 127001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/11/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8835

DATA DA ORDEM: 04/11/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 04/11/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod....: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNABA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: **RR\$ 6.352,16**

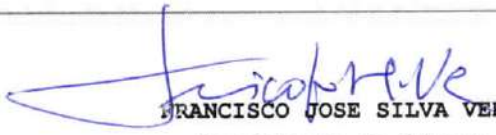
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
127001	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 6.352,16	RR\$ 0,00	RR\$ 6.352,16
TOTAL....					RR\$ 6.352,16	RR\$ 0,00	RR\$ 6.352,16

Despesa Líquida **RR\$ 6.352,16**

(seis mil, trezentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 04/11/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	C6FA93	RR\$ 6.352,16
TOTAL...			RR\$ 6.352,16

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 1104021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.655,72	81.344,28	1.323,60	17.332,12

FICHA...: 2 DATA...: 04/11/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.323,60

Valor por Extensão:

um mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/11/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 04/11/2022

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° 1104021 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 2	DATA: 04/11/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 04/11/2022
Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS		CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PARTE EMPREGADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.			VALOR BRUTO 1.323,60 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 1.323,60
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.323,60	1.323,60	1.323,60	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.323,60	
um mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta 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 04/11/2022			
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 **1104021**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/11/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8836

DATA DA ORDEM: **04/11/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **04/11/2022**

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

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40**

Cod....: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade...: **PARNAIBA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: **RR\$ 1.323,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1104021	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.323,60	RR\$ 0,00	RR\$ 1.323,60
TOTAL....					RR\$ 1.323,60	RR\$ 0,00	RR\$ 1.323,60

Despesa Líquida **RR\$ 1.323,60**

(um mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **04/11/2022**


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	C6FA93	RR\$ 1.323,60
TOTAL...			RR\$ 1.323,60

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 2548

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-32.526,85	32.526,85	3.446,87	-35.973,72

FICHA...: 9214 DATA...: 04/11/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DESCONTADO A PARTIR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, PAGO EM NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

3.446,87

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/11/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 04/11/2022

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 2548 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/11/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8837

DATA DA ORDEM: 04/11/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 04/11/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod....: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DESCONTADO A PARTIR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, PAGO EM NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 3.446,87

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2548	/1	990163			RR\$ 3.446,87	RR\$ 0,00	RR\$ 3.446,87
TOTAL....					RR\$ 3.446,87	RR\$ 0,00	RR\$ 3.446,87

Despesa Líquida RR\$ 3.446,87

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 04/11/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	C6FA93	RR\$ 3.446,87
TOTAL...			RR\$ 3.446,87

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
02.949.509/0001-00Razão Social
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPALPeríodo de Apuração
Outubro/2022Data de Vencimento
18/11/2022Número do Documento
07.16.22308.9797764-0

Pagar este documento até

18/11/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000087685503

Valor Total do Documento

11.122,63**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.446,87			3.446,87
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	7.310,25			7.310,25
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	365,51			365,51
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
Totais		11.122,63			11.122,63

127001 / 1104021 / 2549
Pago / Pago / Pago

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

04/11/2022 10:51:32

85860000111 6 22630385223 9 22071622308 0 97977640904 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85860000111 6 22630385223 9 22071622308 0 97977640904 4

CNPJ: 02.949.509/0001-00
Número: 07.16.22308.9797764-0
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 11.122,63

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

G3371514555812981
15/12/2022 14:58:00SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
15/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.00
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85060000111-6 22630385223-9
22071622308-0 97977640904-4

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 04/11/2022

Numero do Documento 07.16.22308.9797764-0

Valor Total 11.122,63

Modelo aprovado pelo Atô Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 110401

AUTENTICACAO SISBB: E.C16.7FF.5B5.C6F.A93

Transação eletruada 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 1129003

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
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.332,12	82.667,88	289,83	17.042,29

FICHA...: 2 DATA...: 29/11/2022 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. RELATIVO AO 13º SALARIO DO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 289,83

Valor por Extensão:

duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/11/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 29/11/2022

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° 1129003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 2	DATA: 29/11/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 29/11/2022

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. RELATIVO AO 13º SALARIO DO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

VALOR BRUTO

289,83

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

289,83

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
01.031.0001.2001.0000
3.1.90.13.08
Desdobro 08

CÂMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

289,83

289,83

289,83

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

289,83

duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e três 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 29/11/2022

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 **1129003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/11/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8841

DATA DA ORDEM: **29/11/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **29/11/2022**

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.RELATIVO AO 13º SALARIO DO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 289,83**

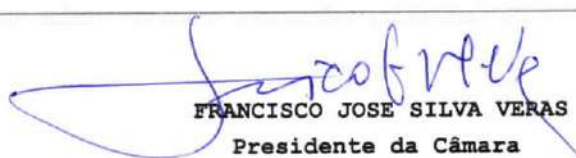
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1129003	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 289,83	RR\$ 0,00	RR\$ 289,83
TOTAL....					RR\$ 289,83	RR\$ 0,00	RR\$ 289,83

Despesa Líquida **RR\$ 289,83**

(duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **29/11/2022**


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	0F3212	RR\$ 289,83
TOTAL...			RR\$ 289,83

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 2552

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
-5.216,47	5.216,47	289,83	-5.506,30

FICHA...: 9215 DATA...: 29/11/2022 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 13º SALARIO, NO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

289,83

Valor por Extenso:

duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/11/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 29/11/2022

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 2552, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/11/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8842

DATA DA ORDEM: 29/11/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/11/2022

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 13º SALARIO, NO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 289,83

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2552	/ 1	990164			RR\$ 289,83	RR\$ 0,00	RR\$ 289,83
TOTAL....					RR\$ 289,83	RR\$ 0,00	RR\$ 289,83

Despesa Líquida RR\$ 289,83

(duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/11/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	0F3212	RR\$ 289,83
TOTAL...			RR\$ 289,83

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) 13º NOVEMBRO/2022	2. Vencimento 10/12/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, Nº 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	3.277,86
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	2.070,23
Telefone:		4.1. Ente Público 14,00%	289,83
Quantidade de segurados:	1	4.2. Segurados 14,00%	289,83
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	579,66
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):	579,66
CEP:	64222-000	7. Atualização Monetária	
Telefone:		8. Juros/Multa	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		TOTAL (6+7+8):	579,66

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
---	--

1129003 / 2552
Pago / Pago

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.52
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\$ 579,66

DEBITO EM: 29/11/2022

=====

DOCUMENTO: 112901

AUTENTICACAO SISBB: B.F70.F17.C79:0F3:212



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...:

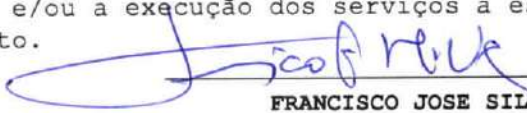
6.344,28

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° 11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11	FICHA: 2	DATA: 18/11/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 18/11/2022

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 NOVEMBRO 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

5.498,43

493,45

845,85

VALOR A SER PAGO R\$

493,45

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

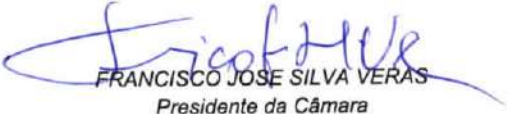
() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 18/11/2022

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: **18/11/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8828

DATA DA ORDEM: **18/11/2022** DATA VENCIMENTO: ____/____/____ DATA PAGAMENTO: **18/11/2022**

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 NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

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

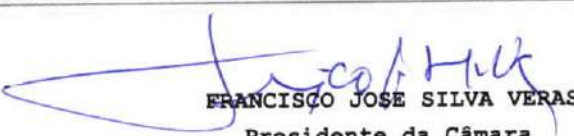
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
121003	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 493,45	RR\$ 0,00	RR\$ 493,45
TOTAL....					RR\$ 493,45	RR\$ 0,00	RR\$ 493,45

Despesa Líquida **RR\$ 493,45**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **18/11/2022**


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	36E448	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 2547

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
-4.723,02	4.723,02	493,45	-5.216,47

FICHA...: 9215 DATA...: 18/11/2022 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 NOVEMBRO 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: 18/11/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 18/11/2022

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 **2547**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/11/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8829

DATA DA ORDEM: **18/11/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **18/11/2022**

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 NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2547	/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: **18/11/2022**


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	36E4A8	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) NOVEMBRO/2022	2. Vencimento 10/12/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, Nº 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	4.732,28
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 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
--	--

12/10/23 | 2547
Pago | Pago

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14:24:51
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: 18/11/2022

=====

DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: F.96E;B3C.9ZF.36E.4A8



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 1109022

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
9.390,00	10.610,00	300,00	9.090,00

FICHA...: 6 DATA...: 09/11/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF: 051.127.403-37

CÓDIGO: 2378

ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI (ALEPI) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 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: 09/11/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 09/11/2022

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° 1109022 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 10/11/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2022
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI (ALEPI) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 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 PRAIA 10/11/2022

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 **1109022** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/11/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8810

DATA DA ORDEM: **10/11/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **10/11/2022**

Credor...: **JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO**

CNPJ/CPF: **051.127.403-37**

Cod....: **2378**

Endereço: **AVENIDA GERALDO LAURA**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI (ALEPI) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

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

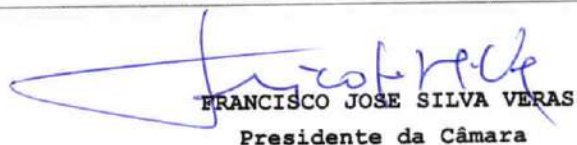
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1109022	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida **RR\$ 300,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/11/2022**


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	A7CA8A	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.

1109022
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: 09/11/2022

4.3. Horário: 06:00 H.

4.4. Data do Regresso: 09/11/2022

4.5. Horário: 17:00 H.

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

5. DADOS BANCÁRIOS**5. ASSINATURAS**

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

10/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:31:59
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 10/11/2022
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 6.B47.9D5.410.A7C.A8A



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 1114001

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
9.690,00	10.310,00	300,00	9.390,00

FICHA...: 6 DATA...: 14/11/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 467.282.603-15

CÓDIGO: 3161

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI - ALEPI E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO

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: 14/11/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 14/11/2022

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° 1114001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 14/11/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/11/2022
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUÍ - ALEPI E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022.	300,00
	DESCONTOS
	0,00

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRAIA 14/11/2022

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 **1114001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **14/11/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8809

DATA DA ORDEM: **14/11/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **14/11/2022**

Credor...: **OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA**

CNPJ/CPF: **467.282.603-15**

Cod...: **3161**

Endereço:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI - ALEPI E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1114001	/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: **14/11/2022**


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	E2937B	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.

11/1007
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: 14/11/2022

4.3. Horário: 08:00 H.

4.4. Data do Regresso: 14/11/2022

4.5. Horário: 17:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUÍ - ALEPI E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO 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. PRESID

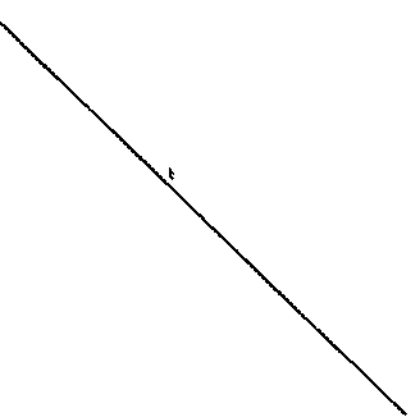
[Assinatura]

[Assinatura]

2

7/4

2



14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:21:13
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 14/11/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.643
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR.AUTENTICACAO 4.523.9F9.8B7.E29.37B



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 1117002

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
9.990,00	10.010,00	300,00	9.690,00

FICHA...: 6 DATA...: 17/11/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO

Telefone:

CNPJ/CPF: 008.471.303-80

CÓDIGO: 3301

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI(ALEPI) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 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: 17/11/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 17/11/2022

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° 1117002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 17/11/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/11/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 3301 FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	CPF/CNPJ: 008.471.303-80
ENDEREÇO:	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUÍ (ALEPI) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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 3.3.90.14.01 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:	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 17/11/2022

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 **1117002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/11/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8808

DATA DA ORDEM: **17/11/2022** DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: **17/11/2022**

Credor...: **FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO**

CNPJ/CPF: **008.471.303-80**

Cod...: **3301**

Endereço:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI(ALEPI) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1117002	/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: **17/11/2022**


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	351D72	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.

117002
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: FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO

3.2. Cargo: VEREADOR

3.3. Matrícula: 7-1

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 17/11/2022

4.3. Horário: 06:00 H.

4.4. Data do Regresso: 17/11/2022

4.5. Horário: 06:00 H.

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

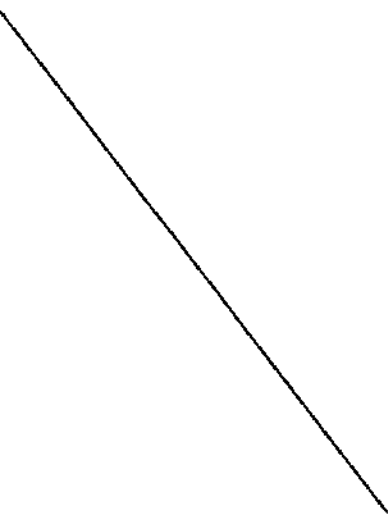
5. DADOS BANCÁRIOS**5. ASSINATURAS**

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

3



17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:24:51
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA	17/11/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.017.212
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO D M BRITO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.212-X

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR. AUTENTICAÇÃO	7.993.F14.520.351.072
------------------	-----------------------



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 1118002

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
9.090,00	10.910,00	230,00	8.860,00

FICHA...: 6 DATA...: 18/11/2022 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, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONTAB COM A FINALIDADE ENTREGAR A PASTA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 230,00

Valor por Extenso:

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: 18/11/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 18/11/2022

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° 1118002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 18/11/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 2225 RENATO FIRMINO DA SILVA	CPF/CNPJ: 079.995.637-65
ENDEREÇO:	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A PARNAIBA, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONTAB COM A FINALIDADE ENTREGAR A PASTA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.	230,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	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:	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 18/11/2022

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 **1118002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/11/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8811

DATA DA ORDEM: **18/11/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **18/11/2022**

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, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONTAB COM A FINALIDADE ENTREGAR A PASTA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

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

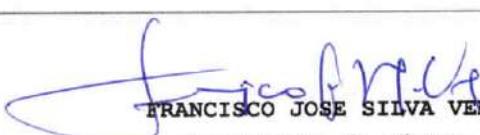
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1118002	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 230,00	RR\$ 0,00	RR\$ 230,00
TOTAL....					RR\$ 230,00	RR\$ 0,00	RR\$ 230,00

Despesa Líquida **RR\$ 230,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **18/11/2022**


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	D2DD6E	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: camaracajueirodapia2013@hotmail.com.

1118002
Pago

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: 18/11/2022

4.3. Horário: 08:00 H.

4.4. Data do Regresso: 18/11/2022

4.5. Horário: 15:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A PARNAÍBA, AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONTAB COM A FINALIDADE ENTRAGAR A PASTA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

R. Silva

Stilva

F. Silva

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL 10:51:32
225582255 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	15/11/2022
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	E.755.49A.0C8.D2D.D6E
------------------	-----------------------



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 1118005

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
8.860,00	11.140,00	300,00	8.560,00

FICHA...: 6 DATA...: 18/11/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 099.836.513-00

CÓDIGO: 3449

ENDEREÇO: AV SOUZINHA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA, AO CARTÓRIO DE REGISTRO COM A FINALIDADE DE FAZER REGISTRO DE ATA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 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: 18/11/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 18/11/2022

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° 1118005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 18/11/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 18/11/2022
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 3449 FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS	CPF/CNPJ: 099.836.513-00
ENDEREÇO: AV SOUZINHA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA, AO CARTÓRIO DE REGISTRO COM A FINALIDADE DE FAZER REGISTRO DE ATA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.	300,00
	DESCONTOS
	0,00

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

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

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 * * * * *	
* * * * *	

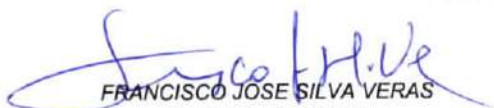
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () 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 18/11/2022

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 **1118005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/11/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8843

DATA DA ORDEM: **18/11/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **18/11/2022**

Credor...: **FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS**

CNPJ/CPF: **099.836.513-00**

Cod...: **3449**

Endereço: **AV SOUZINHA**

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 LUIS CORREIA, AO CARTÓRIO DE REGISTRO COM A FINALIDADE DE FAZER REGISTRO DE ATA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

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

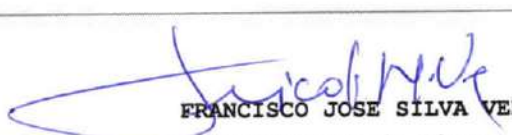
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1118005	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida **RR\$ 300,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **18/11/2022**


FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	597401	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.

1118005

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: FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

3.2. Cargo: PRESIDENTE

3.3. Matrícula: 17-2

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA - LUIS CORREIA - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

4.2. Data da Saída: 18/11/2022

4.3. Horário: 08:00 H.

4.4. Data do Regresso: 18/11/2022

4.5. Horário 15:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A LUIS CORREIA, AO CARTÓRIO DE REGISTRO COM A FINALIDADE DE FAZER REGISTRO DE ATA DA CAMARA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

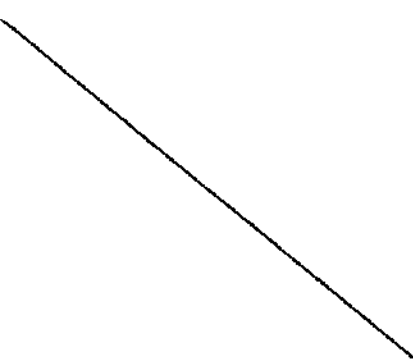
5. DADOS BANCÁRIOS**5. ASSINATURAS**

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

2
1
2



18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:51:32
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/11/2022
NR. DOCUMENTO	558.023.000.009.685
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO J S VERAS
AGENCIA: 0023-X CONTA: 9.685-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR. AUTENTICACAO	9.191.A04.400.597.401
------------------	-----------------------



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 1121002

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
10.290,00	9.710,00	300,00	9.990,00

FICHA...: 6 DATA...: 21/11/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 700.145.233-53

CÓDIGO: 3853

ENDEREÇO: RUA DA PAZ

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI - ALEPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 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: 21/11/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 21/11/2022

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° 1121002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 21/11/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 21/11/2022

Fornecedor: 3853 CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
ENDEREÇO: RUA DA PAZCPF/CNPJ : 700.145.233-53
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI - ALEPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 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 01CÂMARA 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 21/11/2022

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 **1121002** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **21/11/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8807

DATA DA ORDEM: **21/11/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **21/11/2022**

Credor.: **CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA**

CNPJ/CPF: **700.145.233-53**

Cod...: **3853**

Endereço: **RUA DA PAZ**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI - ALEPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1121002	/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: **21/11/2022**


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	75ACA7	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.

11/10/22
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 21/11/2022	4.3. Horário: 06:00 H.
4.4. Data do Regresso: 21/11/2022	4.5. Horário 18:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA, A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI – 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
		

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:39:31
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/11/2022
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	1.740,5C9;396,75A:CA7
-----------------	-----------------------



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 1121003

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
9.618,35	10.381,65	584,70	9.033,65

FICHA...: 7 DATA...: 21/11/2022 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 A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

584,70

Valor por Extensão:

quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/11/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 21/11/2022

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° 1121003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 24/11/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 24/11/2022
Fornecedor: 1979 NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO		CPF/CNPJ: 41.514.332/0001-71	
ENDEREÇO: AV. SOUSA		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022.			VALOR BRUTO 584,70 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 584,70
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
584,70	584,70	584,70	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		584,70	
quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta 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 24/11/2022	
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 **1121003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **24/11/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8815

DATA DA ORDEM: **24/11/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **24/11/2022**

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 A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 584,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1121003	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 584,70	RR\$ 0,00	RR\$ 584,70
TOTAL....					RR\$ 584,70	RR\$ 0,00	RR\$ 584,70

Despesa Líquida **RR\$ 584,70**

(quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **24/11/2022**


FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	F7381E	RR\$ 584,70
TOTAL...			RR\$ 584,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

PG 24.11.

RECIBO DE NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO - EPP no produto e/ou serviços emitido de Nota Fiscal Eletrônica emitida no Selo

NF-e
Nº: 343

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

SÉRIE: 1



NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO - EPP
 CNPJ: 41.514.332/0001-71
 Rua Souza Lima, 585
 Bairro Centro Cajueiro da Praia-PI
 Tel: +55 (86) 981648879
 narcisiozinhoepp@outlook.com

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

1-ENTRADA

Nº: 000.000.343

SÉRIE: 1
TOMPA 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2222 1141 5143 3200 0171.5500 1000 0003 4319 9999 6564

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria DENTRO do estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220021507357 21/11/2022 14:23:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194235807

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ
41.514.332/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ / CPF

02.949.509/0001-00

DATA EMISSÃO

21/11/2022 14:23

ENDEREÇO

AVENIDA GERALDO LAURA 571

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CPF

64222-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

21/11/2022

MUNICÍPIO

Cajueiro da Praia

FONE / FAX

(86) 3369-1148

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:23:16

FATURA / DUPLICATA

13771-001

28/11/2022

R\$ 584,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

R\$ 0,00

TOTAL ENTREGADO TRIBUTOS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 584,70

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPT

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 584,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESTOQUE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CISN	CPOP	TEND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	IT	ICMS	IT
381	DETERG LIMPOL MACA 500ML	34025000	0102	5102	UN	6,0000	2,400	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,0	0
491	LA ACO ASSOLAN TRAD 8X1	73231000	0102	5102	PT	3,0000	1,800	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,0	0
497	SABAO PO TIXAN PRIMAVERA SH 500G	34012090	0102	5102	UN	6,0000	5,500	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
510	PAPEL HIG PERS NEUTRO FLS 4X30M	48181000	0102	5102	UN	4,0000	3,800	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,0	0
514	SABAO BAR YPE OLE VERA 1KG	34011900	0102	5102	UN	2,0000	12,000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
801	PAPEL CHAMEQUINHO A4 BRANCO 100F	48025610	0102	5102	UN	20,0000	5,000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
4	DESINF.DULAGO 1LT.DAMA DA NOITE (FRC)	38089419	0102	5102	FR	6,0000	2,500	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,0	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	4,0000	9,000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
1637	BSP 3M LIMP BELA DUP FACE UN	34025000	0102	5102	UN	15,0000	0,600	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
1638	PAPEL TOALHA CAPRICE 2X1	48183000	0102	5102	UN	5,0000	4,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
1970	POLIDOR ALUM.KI-BRIL 24X500ML	34029090	0102	5102	UN	3,0000	2,000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
1977	VASS.MAZZAFERRO LADY CMET.VS-58 LIN.BEL	96039000	0102	5102	UN	2,0000	12,000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
2431	PANO AL.FRATIK PISO40X67 24X1	56039490	0102	5102	UN	1,0000	3,500	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA EMISSÃO: 21/11/2022 14:23:49

DANFE gerado por PyERP Sistema - Ponto (40) 3199-2596

1124003
Pgo



NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO - EPP
CNPJ: 41.514.332/0001-71
Rua Souza, 585
Bairro Centro Cajueiro da Pista PI
Tel: +55 (86) 981848879
narcizinho@outlook.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
1- ENTRADA
1- SAÍDA
Nº: 000.000.343
SERIE: 1
PÁGINA 2/2

CONTRASELO DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2222 1141 5143 3200 0171 5500 1000 0003 4319 9999 6564

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria DENTRO do estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220021507357 21/11/2022 14:23:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194235807

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

41.514.332/0001-71

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/HS	CDSN	CPOP	USO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICM	VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	IT	ICMS	IT
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
4663	ESCOVA P/SANIT.C/ESTOJO 12X1 LIMPAMANIA	96031000	0102	5102	UN	1,0000	7,000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
5086	COPO DESC COPOBRAS BRANCO 100X180ML	39241000	0102	5102	UN	4,0000	5,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
7190	PEDRA SANIT HARPIC PERF CITRUS	34025000	0102	5102	UN	15,0000	2,400	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
8577	SACO LIXO FLIK-AZUL 100LTS.C/5 UNDS.	39232190	0102	5102	UN	8,0000	3,400	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,0	0
9309	AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L OURO BRANCO	22011000	0102	5102	UN	15,0000	8,000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.52
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

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: 603-0

FAVORECIDO: NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO

CPF/CNPJ: 41.514.332/0001-71

VALOR: R\$ 584,70

DEBITO EM: 24/11/2022

=====

DOCUMENTO: 112401

AUTENTICACAO SISBB: 8.76E.E8F.C10.F73.81E



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 1112001

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		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
10.039,35	9.960,65	338,00	9.701,35

FICHA...: 7 DATA...: 12/11/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 30.168.845/0001-51

CÓDIGO: 3842

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 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

338,00

Valor por Extensão:

trezentos e trinta e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/11/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 12/11/2022

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° 1112001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 14/11/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL VENCIMENTO: 14/11/2022

Fornecedor: 3842 ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME CPF/CNPJ 30.168.845/0001-51
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

338,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

338,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
01.031.0001.2001.0000
3.3.90.30.26
Desdobro 26

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

338,00

338,00

338,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

338,00

trezentos e trinta e oito 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 14/11/2022

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 **1112001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **14/11/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8812

DATA DA ORDEM: **14/11/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **14/11/2022**

Credor...: **ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME**

CNPJ/CPF: **30.168.845/0001-51**

Cod....: **3842**

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 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 338,00**

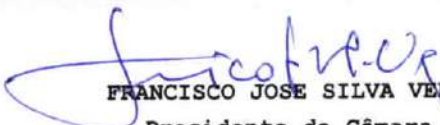
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1112001	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 338,00	RR\$ 0,00	RR\$ 338,00
TOTAL....					RR\$ 338,00	RR\$ 0,00	RR\$ 338,00

Despesa Líquida **RR\$ 338,00**

(trezentos e trinta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **14/11/2022**


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	6A5AEE	RR\$ 338,00
TOTAL...			RR\$ 338,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE ANTONIO DOS SANTOS CASTRO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 338,00	NF-e Nº: 000.000.033 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL	

ANTONIO DOS SANTOS CASTRO  AV GERALDO LAURA, 188 CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA PI TEL/FAX: 8581050238 CEP: 64222000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.033 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2222 1130 1688 4500 0151 5500 1090 0000 3312 1286 1496 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220020943370 - 12/11/2022 08:14:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196193320	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 30.168.845/0001-51	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL		CNPJ/CPF 02.949.509/0001-00	DATA DA EMISSÃO 12/11/2022
ENDEREÇO AV SOUZINHA, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/11/2022
MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 07:57:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 338,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 338,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1084	CURVA 25 SOLDADAVEL KRONA	39174090	0 500	5405	UN	11,0000	3,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622	REFLETOR LED 50W DILUX	94054200	0 500	5405	UN	1,0000	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1238	CABO FLEXÍVEL PP 2 X 1,5 COPPERLINE	85444900	0 500	5405	MT	18,0000	6,50	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1395	TUBO ELETRODUTO 3/4	39172300	0 500	5405	UN	7,0000	15,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
resosmetro.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Forma de Pagamento: Dinheiro VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 34.3 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$ 29.99 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R\$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/emp	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.51
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 39.599-4

FAVORECIDO: ANTONIO DOS SANTOS CASTRO

CPF/CNPJ: 30.168.845/0001-51

VALOR: R\$ 338,00

DEBITO EM: 14/11/2022

=====

DOCUMENTO: 111401.

AUTENTICACAO SISBB: F.6B8.002.155.6A5.AEE



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 1130066

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		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.701,35	10.298,65	83,00	9.618,35

FICHA...: 7 DATA...: 30/11/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 30.168.845/0001-51

CÓDIGO: 3842

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 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

83,00

Valor por Extenso:

oitenta e três reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/11/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 30/11/2022

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° 1130066 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 30/11/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 30/11/2022
---------------------	------------------------	------------------------

Fornecedor: 3842 ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME	CPF/CNPJ: 30.168.845/0001-51
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.	83,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	83,00
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.26 Desdobro 26	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
83,00	83,00	83,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	83,00
oitenta e três 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 30/11/2022

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 **1130066** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/11/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8813

DATA DA ORDEM: **30/11/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **30/11/2022**

Credor...: **ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME**

CNPJ/CPF: **30.168.845/0001-51**

Cod....: **3842**

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 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 83,00**

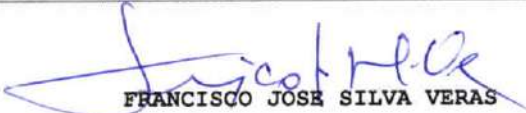
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1130066	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 83,00	RR\$ 0,00	RR\$ 83,00
TOTAL....					RR\$ 83,00	RR\$ 0,00	RR\$ 83,00

Despesa Líquida **RR\$ 83,00**

(oitenta e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/11/2022**


FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	875F51	RR\$ 83,00
TOTAL...			RR\$ 83,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE ANTONIO DOS SANTOS CASTRO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 83,00	NF-e Nº: 000.000.040 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO - / - /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL	

ANTONIO DOS SANTOS CASTRO  AV GERALDO LAURA, 188 CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA PI TEL/FAX: 86310-6238 CEP: 64222000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.040 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2222 1130 1688 4500 0151 5500 1000 0000 4010 0095 3839 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220022190619 - 30/11/2022 10:30:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196193320	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 30.168.845/0001-51	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL		CNPJ/CPF 02.949.509/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/11/2022
ENDEREÇO AV SOUZINHA, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/11/2022
MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:28:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 83,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 83,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	COSOS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS
1693	BASE FOTOCELULA FOX LUX	85364900	0 500	5403	UN	1,0000	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1671	FOTOCOLA FOX LUZ	85364900	0 500	5403	UN	1,0000	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
resometro.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Forma de Pagamento: Dinheiro VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 12.73 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$ 3.65 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R\$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/emp	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
15/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.52
T255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL
CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

FINALIDADE: 01 CRÉDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNATIBA

CONTA: 39.599-4

FAVORECIDO: ANTONIO DOS SANTOS CASTRO

CPF/CNPJ: 30.160.845/0001-51

VALOR: R\$ 83,00

DEBITO EM: 30/11/2022

=====

DOCUMENTO: 113001

AUTENTICAÇÃO SISBB: F.103.7EE.323.875.F51

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 1104020

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		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
9.033,65	10.966,35	4.920,00	4.113,65

FICHA...: 7 DATA...: 04/11/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: F C MELO & CIA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.504.578/0001-85

CÓDIGO: 4527

ENDEREÇO: R QUETINHA PIRES

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 TOTEM COMUNICAÇÃO VISUAL EM ESTRUTURA METÁLICA COM REVESTIMENTO EM ACM AZUL E ACABAMENTO ACM BRANCO COM ILUMINAÇÃO LED 2,40X,1,10 + INSTALAÇÃO NO LOCAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.920,00

Valor por Extensão:

quatro mil, novecentos e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/11/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 04/11/2022

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° 1104020 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 04/11/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 04/11/2022
Fornecedor: 4527 F C MELO & CIA LTDA ENDEREÇO: R QUETINHA PIRES		CPF/CNPJ 00.504.578/0001-85 PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE TOTEM COMUNICAÇÃO VISUAL EM ESTRUTURA METÁLICA COM REVESTIMENTO EM ACM AZUL E ACABAMENTO ACM BRANCO COM ILUMINAÇÃO LED 2,40X,1,10 + INSTALAÇÃO NO LOCAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022.			VALOR BRUTO 4.920,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 4.920,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.30 Desdobro 30	CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.920,00	4.920,00	4.920,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		4.920,00	
quatro mil, novecentos e vinte reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 04/11/2022			
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 **1104020**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/11/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8817

DATA DA ORDEM: **04/11/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **04/11/2022**

Credor...: **F C MELO & CIA LTDA**

CNPJ/CPF: **00.504.578/0001-85**

Cod....: **4527**

Endereço: **R QUETINHA PIRES**

Cidade...: **PARNAIBA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE TOTEM COMUNICAÇÃO VISUAL EM ESTRUTURA METÁLICA COM REVESTIMENTO EM ACM AZUL E ACABAMENTO ACM BRANCO COM ILUMINAÇÃO LED 2,40X,1,10 + INSTALAÇÃO NO LOCAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 4.920,00**

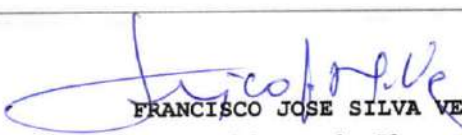
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1104020	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 4.920,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.920,00
TOTAL....					RR\$ 4.920,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.920,00

Despesa Líquida **RR\$ 4.920,00**

(quatro mil, novecentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **04/11/2022**


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	C19811	RR\$ 4.920,00
TOTAL...			RR\$ 4.920,00

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

1805

Código de Verificação de Autenticidade

X2BYR1N53

Data e Hora de Emissão da NFS-e

04/11/2022 às 09:27:39

Chave de Acesso

2301361HJ0TB2B2ZL8FXC0H4QWMMZM7W

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 de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 04/11/2022
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 00.504.578/0001-85	RG/Inscrição Estadual 31262	Inscrição Municipal 000040484	Cadastro F. C. Melo e Cia Ltda-ME	Nome/Razão Social
Logradouro RUA QUETINHA PIRES, 00742	Complemento	Bairro CENTRO	E-mail graficamelo@hotmail.com	
CEP 64216-825	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone 8633211513		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Cide.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00000	UN	TOTEM COMUNICAÇÃO VISUAL EM ESTRUTURA METÁLICA COM REVESTIMENTO EM ACM AZUL E ACABAMENTO ACM BRANCO COM ILUMINAÇÃO LED 2,40X1,10.+ INSTALAÇÃO NO LOCAL	4,920,0000	R\$ 4,920,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.05	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive concepção de impressos gráficos, fotocomposição, clichê, etc.	2,4494%	0000130000005	1821100		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 4.920,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.920,00	R\$ 120,51	2 - Não

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.920,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBEMOS DE F. C. MELO E CIA LTDA-ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1805 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO X2BYR1N53.

Data

CPF/RG

Assinatura



F. C. MELO & CIA LTDA

CNPJ 00.504.578/0001-85 INSC. Est. 19.445.876-3
Rua Quelha Fries, 742 - Centro - Parnaíba - PI

(86) 99434.9635
e-mail: oteribio@hotmail.com

• GRÁFICA • SERIGRAFIA
• COMUNICAÇÃO VISUAL

RECIBO

R\$ 4.910,00

Receb(emos) de Câmara Municipal de Cajueiro da Praia

a quantia supra de R\$

Quatro mil novecentos e vinte reais

referente a(o) Conferência Dispositivo XIV Nota Fiscal

Nota(s) Fiscal(is) nº NF-2, 1805

Parnaíba(PI), 04 de Novembro de 2002

Assinatura

À

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA,

VENHO ATRAVÉS DESSE REQUERER O PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA,
CONFORME A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1805, RELATIVOS A SERVIÇOS PRESTADOS.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL

AG: 0023-X

C/C: 21.997-5

PARNAÍBA, 04 DE NOVEMBRO DE 2022

FABIO DUARTE MELO

00.504.578/0001-85

F. C. Melo & Cia Ltda MEE
Rua Quetinha Pires Nº 742
Centro - CEP 64.200-000
Parnaíba - Piauí



- Gráfica
- Serigrafia
- Comunicação Visual

F. C. MELO & CIA LTDA
CNPJ 00.504.578/0001-85, INSC-EST. 19.445.876-8
Rua Quetinha Pires, 742 - Centro - Parnaíba - PI
e-mail: graficamelos@hotmail.com
Fone/Fax: (86)3321.1513

04/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:12:29
225502255 SEGUNDA VIA 0006
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	04/11/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.021.997
VALOR TOTAL	4.920,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: F C MELO CIA LTDA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 21.997-5

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO	7.A84.6FB.F04.C19.811
-----------------	-----------------------



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 1128003

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		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.113,65	15.886,35	400,00	3.713,65

FICHA.: 7 DATA.: 28/11/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME Telefone:

CNPJ/CPF: 00.852.563/0001-08 CÓDIGO: 1356

ENDEREÇO: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNALBA CHAVAS PARNALBA 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 A CONFECÇÃO DE PLACAS DE TOMBAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/11/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 28/11/2022

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° 1128003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 29/11/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL

VENCIMENTO: 29/11/2022

Fornecedor: 1356 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
ENDEREÇO: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL

CPF/CNPJ 00.852.563/0001-08
PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA A CONFECÇÃO DE PLACAS DE TOMBAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

VALOR BRUTO

400,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

400,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
01.031.0001.2001.0000
3.3.90.30.99
Desdobro 99

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

400,00

400,00

400,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

400,00

quatrocentos 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 29/11/2022

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 **1128003** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/11/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8818

DATA DA ORDEM: **29/11/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **29/11/2022**

Credor...: **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME**

CNPJ/CPF: **00.852.563/0001-08**

Cod...: **1356**

Endereço: **RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL**

Cidade...: **PARNAIBA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA A CONFECÇÃO DE PLACAS DE TOMBAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 400,00**

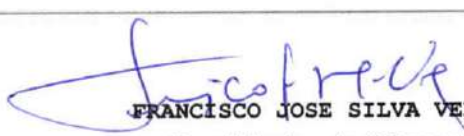
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1128003	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00
TOTAL....					RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00

Despesa Líquida **RR\$ 400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **29/11/2022**


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	76BE2A	RR\$ 400,00
TOTAL...			RR\$ 400,00

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

2921

Código de Verificação de Autenticidade

7FC5PX1N1

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/11/2022 às 11:57:47

Chave de Acesso

2324897FTEZSD85EJOP3KORXPHR4AOAZ

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência
 28/11/2022

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
 00.852.563/0001-08 31.829 000041044 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

Logradouro Complemento Bairro
 RUA CEARA, 00618 BAIRRO CEARA

CEP Cidade Telefone E-mail
 64215-320 PARNAIBA-PI 8633237168 plastigrafica@gmail.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 Bairro
 AV GERALDO LAURA, 571 CENTRO

CEP/Cod. Postal Cidade/País Cód. IBGE Telefone E-mail
 64222-000 CAJUEIRO DA PRAIA - PI 2202083

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
200,00	UN		CONFEÇÃO DE PLACAS DE TOMBAMENTO	2,00	R\$ 400,00

2255-1
 9982-1
 1128003
 Page

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.05

Composição gráfica, inclusive confecção de impressões gráficas, fotocomposição, clicheira,

Alíquota Atividade Município Código CNAE Código da Obra Código ART
 4,2243% 0000130000005 5829800

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 16,90	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\$ 400,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECÉBI(EMOS) DE MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2921 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7FC5PX1N1.

Data

CPF/RG

Assinatura

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:28:04
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	29/11/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.009.982
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR: AUTENTICACAO 5.CB8.AD3.21D.76B.E2A



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 126004

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

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

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

CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39

CÓDIGO: 2180

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 9.840,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/01/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 26/01/2022

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA

TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 126004 SUBEMPENHO N° 32

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 32	FICHA: 9	DATA: 10/11/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 10/11/2022
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 DESTA ÓRGÃO, E SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL OU REMOTO APÓS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 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 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	8.470,00	120,00	1.370,00

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 10/11/2022

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

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

CONTABILIZADO EM: **10/11/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8821

DATA DA ORDEM: **10/11/2022** DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: **10/11/2022**

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

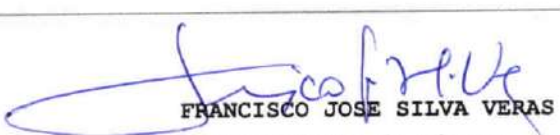
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
126004	/3	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 120,00	RR\$ 0,00	RR\$ 120,00
TOTAL....					RR\$ 120,00	RR\$ 0,00	RR\$ 120,00

Despesa Líquida: **RR\$ 120,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/11/2022**


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	8F529C	RR\$ 120,00
TOTAL...			RR\$ 120,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

10/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:31:17
 225502255
 552.255.000.005.236
 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 10/11/2022
 NR. DOCUMENTO 553.219.000.007.971
 VALOR TOTAL 120,00
 ***** TRANSFERIDO PARA: *****
 CLIENTE: CONTRAINDICA - CONSULTORIA T
 AGENCIA: 3219-0
 CONTA: 7.971-5
 NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
 NR.AUTENTICACAO 4.C31.8CC.8C8.8F5.29C



 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00013880																	
	Data e Hora de Emissão 01/11/2022 10:09:56																	
	Código de Verificação 033eb397																	
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, Nº5/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL OU REMOTO APÓS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO. DOS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE A PARCELA 11/12 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</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>1</td> <td>120,00</td> <td>120,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>126004 Pago</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO	1	120,00	120,00		126004 Pago			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
SIM	SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO	1	120,00	120,00														
	126004 Pago																	
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 120,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 6,00</td> </tr> </table>				PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 120,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 6,00						
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 120,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 6,00															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2022 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/12/2022 CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0107 - Suporte técnico em Informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																		



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 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° 31

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 31	FICHA: 9	DATA: 10/11/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 10/11/2022
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 NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.			150,00
			DESCONTOS
			0,00
GL - Global			VALOR A PAGAR
			150,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CÂMARA 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	8.350,00	150,00	1.490,00
VALOR A SER PAGO R\$		150,00	
cento 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 10/11/2022			
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: **10/11/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8820

DATA DA ORDEM: **10/11/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **10/11/2022**

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 NOVEMBRO DO EXERCÍCIO ~~Despesa~~ **Despesa** **BA** **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: **10/11/2022**


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	8982A7	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 DESTE ÓRGÃO, EM CUMPRIMENTO À LEI COMPLEMENTAR 131/2009. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 9 DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 17,59% REFERENTE A PARCELA 11/12 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>STIM</td> <td>PORTAL DA TRANSPARÊNCIA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">150,00</td> <td align="right">150,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">126004 Pago</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	STIM	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	1	150,00	150,00		126004 Pago			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
STIM	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	1	150,00	150,00														
	126004 Pago																	
<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\$ 150,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 150,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS:</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 DA NOTA = R\$ 150,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 150,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS:	R\$ 7,50
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 150,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS:	R\$ 7,50														
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2022 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 12/12/2022 CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO 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																		

10/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:38:57
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	10/11/2022
NR. DOCUMENTO	553.219.000.007.971
VALOR TOTAL	150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-8 CONTA: 7.971-6

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR. AUTENTICACAO	E.524.800.00F.898.2A7
------------------	-----------------------



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 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° 33

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 33		FICHA: 9		DATA: 10/11/2022		REQUISIÇÃO:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO: CONTRATO		VENCIMENTO: 10/11/2022	
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 MES DE NOVEMBRO 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		9.020,00		550,00		820,00	
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 10/11/2022							
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: 10/11/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8822

DATA DA ORDEM: 10/11/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/11/2022

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

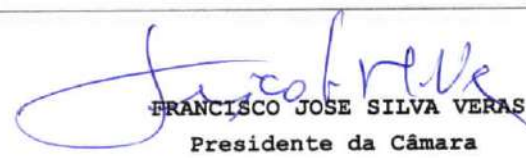
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
126004	/3	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 550,00	RR\$ 0,00	RR\$ 550,00
TOTAL....					RR\$ 550,00	RR\$ 0,00	RR\$ 550,00

Despesa Líquida : **RR\$ 550,00**

(quinhentos e cinquenta reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/11/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	C32FF4	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 - NFS-e	Número da Nota 00013881																	
	Data e Hora de Emissão 01/11/2022 10:12:43																	
	Código de Verificação 2b826c38																	
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: LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE A PARCELA 11/12 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP</td> <td align="center">1</td> <td align="right">R\$ 550,00</td> <td align="right">R\$ 550,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>126004</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00		126004			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
SIM	SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00														
	126004																	
<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>Alíquota: 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	Alíquota: 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	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 27,50															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2022 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 12/12/2022 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																		

10/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:31:36
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRATA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5:236-1

DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2022
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 8.1AF.F73.0D4.C32.FF4



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 103003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	0,00	92.800,00	87.200,00

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

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 05.441.330/0001-36

CÓDIGO: 112

ENDEREÇO: Rua Florindo de Castro

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 82.800,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 03/01/2022

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA

TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 103003 SUBEMPENHO N° 11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11	FICHA: 9	DATA: 18/11/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 18/11/2022
---------------------	---------------------	------------------------

Fornecedor: 112 CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA CPF/CNPJ 05.441.330/0001-36
ENDEREÇO: Rua Florindo de Castro PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E CONSU LTORIA COM EMISSÃO DE BALANCETES MENSALIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO D E CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, LRF E SINCONFI PARA O MES DE NOVEMBRO DO EXERC ICIO 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
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

82.800,00

75.900,00

6.900,00

6.900,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.900,00

seis mil e novecentos 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 18/11/2022

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

FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

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

CONTABILIZADO EM: 18/11/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8823

DATA DA ORDEM: 18/11/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 18/11/2022

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

CNPJ/CPF: 05.441.330/0001-36

Cod.: 112

Endereço: Rua Florindo de Castro

Cidade.: PARNAIBA

U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

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

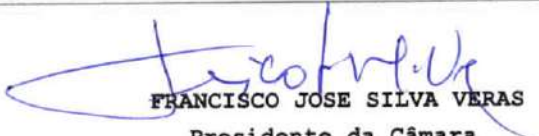
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103003	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 6.900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.900,00
TOTAL....					RR\$ 6.900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.900,00

Despesa Líquida **RR\$ 6.900,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/11/2022

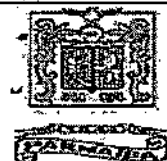

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	82383A	RR\$ 6.900,00
TOTAL...			RR\$ 6.900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

480

Código de Verificação de Autenticidade

SK9UK8IRG

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/11/2022 às 08:44:44

Chave de Acesso

2313816VCP4XRD1EC7ROFGH4L82F2EPZ

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 18/11/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 05.441.330/0001-36	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 31.996	Cadastro 000050285	Nome/Razão Social CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI
Logradouro RUA FLORINDO DE CASTRO, 475			Complemento SALA 05	Bairro CENTRO
CEP 64200-430	Cidade PARNAIBA-PI		Telefone 8833221015	E-mail ORIANOPINTO@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANÇETES MENSIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRÔNICA SAGRES JUNTO AO TCE, LRF E SICONFI CONFORME CONTRATO 002/2021, ADITIVO 001 PARCELA 11/2022	6.900,00	R\$ 6.900,00

10-3003
Pago

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 17.19	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	3,9265%	0000170000019	6920601		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 6.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.900,00	R\$ 270,93	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(MOS) DE CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 480 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SK9UK8IRG.

Data

CPF/RG

Assinatura

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:51:32
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA	18/11/2022
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. AUTENTICAÇÃO	F.02B:404.F90.823.83A
------------------	-----------------------



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 DESTES 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° 11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11	FICHA: 9	DATA: 18/11/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 18/11/2022
---------------------	---------------------	------------------------

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 NOVEMBRO 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
CAMARA MUNICIPAL
COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

7.200,00

6.600,00

600,00

600,00

VALOR A SER PAGO R\$

600,00

seiscentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

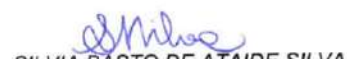
() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 18/11/2022

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


FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

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

CONTABILIZADO EM: 18/11/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8824

DATA DA ORDEM: 18/11/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 18/11/2022

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 NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 600,00

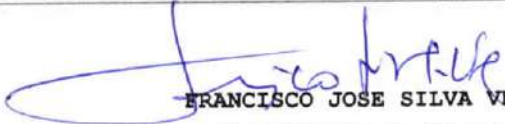
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103005	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL....					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida RR\$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/11/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	921E90	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

pg 16.11

 PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612618000173 Praça da Igreja Matriz S/N - CENTRO CAXINGO - PI		Número da NFS-e 500 Código de Verificação de Autenticidade 11QVZ59BFJ Data e hora de Emissão da NFS-e 16/11/2022 às 10:03:33 Chave de Acesso 1340LPU237ADLPTWJ0BEJMQUY27AC		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA				
Informações				
Exibibilidade do ISS Original		Número da Processo	Município de incidência do ISS CAXINGO - PI	
Número do RPS		Série do RPS	Local da Prestação CAXINGO - PI	
Tipo do RPS		Data do RPS	Competência 10/11/2022	
Opante Simples Nacional 1-Sim		Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	
			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	
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 02949509000100		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	
Intermediária				
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 NOVEMBRO-2022	R\$ 600,00	R\$ 600,00
<i>103005 Pago</i>				
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				
Item da LC 116/2003 99.99 OUTROS SERVIÇOS	Alíquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Oira
			Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 600,00	Total do ISS R\$ 0,00
			ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00
Retenções de Impostos				
INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST-SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00
			PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00
				CSLL R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 600,00				
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT				
Informações Complementares				
RECEB(EMOS) DE ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 500 CODIGO DE VERIFICAÇÃO: HOVZ59BFJ				
DATA		CPF/RO		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 **NOVEMBRO 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), 18 de novembro de 2022.


Antonio Rodrigues dos Santos

CNPJ: 42.182.299/0001-92



(86) 98115 6510



adm.antoniosantos@hotmail.com

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:59:32
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/11/2022
NR. DOCUMENTO 551.679.000.026.879
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO R S 01845717317
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.879-8

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
NR. AUTENTICACAO 5.6A9.9F6.FE3.921.E90



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. Inscrição: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

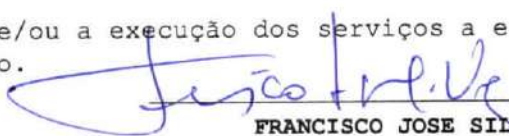
VALOR TOTAL...: 2.500,00

Valor por 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° 11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11	FICHA: 9	DATA: 21/11/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 21/11/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O MES DE SETEMBRO, PAGO NO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

VALOR BRUTO

207,55

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

207,55

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
01.031.0001.2001.0000
3.3.90.39.29
Desdobro 29

CÂMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.500,00

2.111,80

207,55

388,20

VALOR A SER PAGO R\$

207,55

duzentos e sete reais e cinquenta e cinco 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 21/11/2022

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


FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

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

CONTABILIZADO EM: 21/11/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8833

DATA DA ORDEM: 21/11/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 21/11/2022

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 NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 207,55

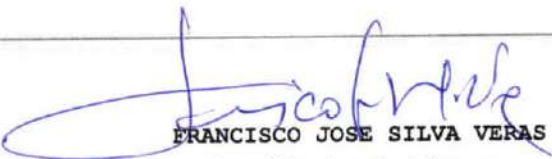
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
121001	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 207,55	RR\$ 0,00	RR\$ 207,55
TOTAL....					RR\$ 207,55	RR\$ 0,00	RR\$ 207,55

Despesa Líquida RR\$ 207,55

(duzentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 21/11/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	5C2ABC	RR\$ 207,55
TOTAL...			RR\$ 207,55

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lin Max: V Lin Max: V			
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P. C. NICIPAL INSTALAÇÃO: 7208243 CNPJ: 08.840.748/0001-89 AV GERALDO LAURA, 571, 571 CEP: 64222-000 CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI			
Parcela de Negócio		7208243	
Conta Contrato		7208243	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
10/2022	20/11/2022	R\$ 207,55	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
20/09/2022	21/10/2022	31	18/11/2022	



NOTA FISCAL Nº 002627070 - SÉRIE 0007
DATA DE EMISSÃO: 21/10/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22221008940748000189860000026270701055455713
Protocolo de autorização: 3222200001529992 -
21/10/2022 às 18:17:00

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Período: Band. Tarif. Verde: 21/09 - 21/10

Item de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Título	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	251	0,814422	0,628040	9,99	36,80	204,42	ICMS	204,42	18,0000	36,80
							PIS	167,62	1,0043	1,78
							COFINS	167,62	4,9022	8,21

ITEMS FINANCEIROS

Multa
Juros
12/001
Pago

0,05			
C O N S U M O k W h	OUT/21		237
	NOV/21		252
	DEZ/21		297
	JAN/22		149
	FEV/22		147
	MAR/22		227
	ABR/22		181
	MAI/22		174
	JUN/22		202
	JUL/22		181
	AGO/22		190
	SET/22		251
OUT/22		251	
		Alive	

Medidor	Grandeza	Ponto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco
D211464	Consumo	ATIVO TOTAL	13.556	13.787	1,00	251 kWh	57BC.0EC5.A986.DA0D.1C72.0E18.M57.8B04
Resolução ANEEL							Apresentação
2980/21							21/10/2022
Nº do Programa Social							

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 088 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H		Central de Atendimento 0800 721 8164 Ligue a central de atendimento para reclamações, sugestões e dúvidas. Atendimento 24 horas em Português (PARTE) 167 Ligue a central de atendimento para reclamações, sugestões e dúvidas.	
IMPORTANTE É direito do consumidor ou do centralizador de distribuição o recebimento de informações dos indicadores DSI, PIC, DMS e DMS a qualquer tempo. É direito do consumidor ou do centralizador de distribuição receber uma compensação, caso sejam violados os direitos do consumidor individualmente relativos à unidade consumidora ou central geradora.			

BANCO DO BRASIL		001-9 00190.00009 03373.383003 20268.798178 3 00000000020755		Pague através do PIX. É mais fácil para você.	
LOCAL DE PAGAMENTO		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		VENCIMENTO	
BENEFICIÁRIO		INSTALAÇÃO		20/11/2022	
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		7208243		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO	
DATA DOCUMENTO		ESPECIE DOCUMENTO		NOSSO NUMERO	
21/10/2022		DM		33733830020268798	
NÚMERO DE REFERÊNCIA		ACEITE		(-) VALOR DOCUMENTO	
0202210002627070		N		207,55	
USO DO BANCO		ESPECIE MOEDA		(-) DESCONTO APLACAMENTO	
17		R\$		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO				(-) MULTA	
PAGAR, EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS, EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.				(-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDERECO				(-) VALOR COBRADO	
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P. C. NICIPAL 02.946.508/0001-00					



Ficha de Compensação



15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:24:52
225502255 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000000337338300320268798178300000000020755

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 112.103

NOSSO NUMERO 33733830020268798

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 207,55

VALOR COBRADO 207,55

=====

NR.AUTENTICACAO 2.511.841.A57.5C2.ABC

=====

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 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° 11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11	FICHA: 9	DATA: 21/11/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 21/11/2022
---------------------	-------------------	------------------------

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL D E CAJUEIRO DA PRAIA PARA O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.	168,68
	DESCONTOS
	0,00

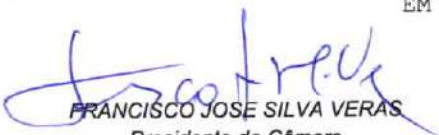
ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	168,68
-----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 33	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	1.713,36	168,68	286,64

VALOR A SER PAGO R\$	168,68
cento e sessenta e oito reais e sessenta e oito 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 21/11/2022

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

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

CONTABILIZADO EM: **21/11/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8832

DATA DA ORDEM: **21/11/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **21/11/2022**

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 NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 168,68**

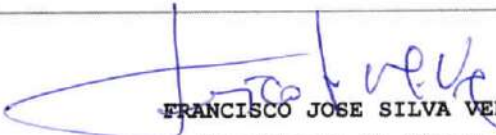
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
121002	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 168,68	RR\$ 0,00	RR\$ 168,68
TOTAL....					RR\$ 168,68	RR\$ 0,00	RR\$ 168,68

Despesa Líquida **RR\$ 168,68**

(cento e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **21/11/2022**


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	381E58	RR\$ 168,68
TOTAL...			RR\$ 168,68

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



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



AD: 00100025

DATA DE EMISSÃO 01/11/2022	TELEFONE/CONTRATO 3369-1148 0 3
CNPJ / CPF 02949508000100	VALOR A PAGAR R\$ 168,68
INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO 20/11/2022
TÍPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMÁTICO 010800481630	
CODIGO DOB 86	

PLANO LOCAL: BASICO

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

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

P5828 - NOVO PORT EMP
P5854 - NOVO PORT EMP

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

NFST N. 00000276122/SERIE B /SUB-SERIE 64

TELEFONE 07220 3369-1148 0 3

SERVIÇOS MENSAIS			
0001/01 25/09/2022 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/09/22 A 26/09/22		68,10
0001/02 26/10/2022 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 26/09/22 A 30/09/22		15,10
SUBTOTAL			83,20

LIGACÕES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 28/09/2022 PI - COD AREA 88	86 99935-7745 08:12:05 00:00:38 NORMAL	P5854	0,30
SUBTOTAL			0,30

LIGACÕES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL COM 31

0001/04 13/10/2022 PI TERESINA	86 3218-3328 08:13:56 00:03:42 DIFERENCIADA		1,82
SUBTOTAL			1,82

LIG. LONGA DISTÂNCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/05 14/10/2022 RJ - COD AREA 21	21 98140-3843 10:32:23 00:03:46 NORMAL	P5828	5,05
0001/06 21/10/2022 RJ - COD AREA 21	21 98140-3843 08:50:50 00:16:06 NORMAL	P5828	21,32
SUBTOTAL			26,35

BASE DE CÁLCULO ICMS

109,67

TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS

109,67

ALÍQUOTA

18%

VALOR

19,74

ISS

RESERVADO AO FISCO

3507.9587.bcd8.7139.b941.9aaa.d17a.d861

FATURA N.: 0800028546625

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020

CNPJ: 76.535.764/0004-98 - INSC. ESTADUAL: 194528073

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 07220 3369-1148 0 3

0001/07 26/10/2022 BLOC.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR	DE 01/09/22 A 30/09/22		14,91
0001/08 28/10/2022 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS	DE 01/09/22 A 30/09/22		29,28
0001/09 28/10/2022 BLOC.CONTR.LIG.LOCAIS P/CEL	DE 01/09/22 A 30/09/22		20,82
TOTAL OUTROS VALORES			64,91

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE C.J./SU
07220 3369-1148 0 3

VALOR
168,68

RESUMO DA FATURA

SERVIÇOS OI FIXO	109,67
SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	83,02
LIGACÕES PARA CELULAR	26,65
SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	59,01

VALOR A PAGAR	R\$ 168,68
VENCIMENTO	20/11/2022



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0004-98 - INSC. ESTADUAL:
194528073
AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP:
64001-020
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL
TELEFONE/CONTRATO: 3369-1148 C.J.: 0 SU: 3
CONTA 09/2022 LOCAL 07220 DV 2

84660000001-8 68680024030-7 22072200336-9 91148032209-6



FATURA N.: 0800028546625
VENCIMENTO: 20/11/2022
VALOR A PAGAR: R\$ 168,68

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 010800481630

LOCAL: 07220 TELEFONE/CONTRATO: 3388-1148 CJI: 0 SU: 9 CONTA: 09/2022 DATA DE EMISSÃO: 01/11/2022

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
TOTAL:		169,68						

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

FIXO_PE - F0028943 UNBL, PE, F171, EM19, M1022, TXT, ASCII, TXT - RE:07 - MO:8 - OB:1:001/00025 - PAG. CLIENTE: 2/2 - PAG. SPOL: 52/55

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXILIO A LISTA 102*

OUVIDORIA 0800 031 7923**

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

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103.31.
Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - 01 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:

31-04 - 12 CTBC - 13 Fonea - 14 Brasil Telecom - 15 Telerônica
17 Transil - 21 Embitel - 23 Intellg - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergê - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engovox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolapheon 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	19,74	0,00	0,71	3,29
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,38	1,77
TOTAL TRIBUTOS	19,74	0,00	1,09	5,06

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

010800481630

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.51
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.256-1
=====

Convenio	OI SA
Codigo de Barras	84660000001-8 68680024030-7
	22072200336-9 91148032209-6
Data do pagamento	21/11/2022
Valor Total	168,68

DOCUMENTO: 112101
AUTENTICACAO SISBB: 1.3F3.YA0.BFD.381.E58



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 1108003

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
6.845,52	202.154,48	300,00	6.545,52

FICHA...: 9 DATA...: 08/11/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: L FONTENELE DOS SANTOS

Telefone: (88) 3623-

CNPJ/CPF: 13.227.709/0001-76

CÓDIGO: 3468

ENDEREÇO: AV MARIA DIAMANTINA VERAS

CIDADE...: BARROQUINHA

U.F...: CE

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE CONTA DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 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: 08/11/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 08/11/2022

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° 1108003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 21/11/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 21/11/2022
---------------------	------------------------	------------------------

Fornecedor: 3468 L FONTENELE DOS SANTOS
ENDEREÇO: AV MARIA DIAMANTINA VERAS

CPF/CNPJ: 13.227.709/0001-76
BARROQUINHA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE CONTA DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022

VALOR BRUTO

300,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

300,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.39 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:

- () 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 21/11/2022

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 **1108003** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **21/11/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8816

DATA DA ORDEM: **21/11/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **21/11/2022**

Credor...: **L FONTENELE DOS SANTOS**

CNPJ/CPF: **13.227.709/0001-76**

Cod...: **3468**

Endereço: **AV MARIA DIAMANTINA VERAS**

Cidade...: **BARROQUINHA**

U.F...: **CE**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE CONTA DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022

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

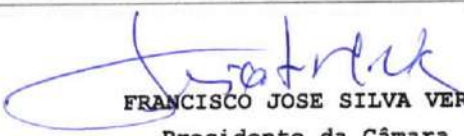
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1108003	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida **RR\$ 300,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **21/11/2022**


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	312F50	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°

000.021.201

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000000000

Destinatário:

5367 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00 IE/RG: ISENT0
 AVENIDA GERALDO LAURA, 571 - CENTRO
 Cajueiro da Praia / Estado do Piauí CEP: 64222-000
 Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

6303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

0,00

Alíquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTEL

0,00

Período da Prestação

NOVEMBRO/2022

Data da Emissão

08/11/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET

QTDE

V. UNIT

DESC

TOTAL

1

300,00

0,00

300,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

300,00

Informações complementares

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 57F8.9917.D916.09A4.0AEC.3C8A.FC13.3ACC

gerenciarnet

364-6

gerenciarnet

364-6

36490.00035 00008.622201 00000.791558 2 91760000030000

Beneficiário	
L FONTENELE DOS SANTOS	
Agência/Código Beneficiário	
0001/86222	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	
(-) Valor Documento	
300,00	
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+/-) Outros Acréscimos	
(-) Valor cobrado	
Nosso Número	
00008622200000079155	
Pagador	
5367 - CÂMARA MUNICIPAL	
Vencimento	
21/11/2022	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					21/11/2022	
Beneficiário L FONTENELE DOS SANTOS ME - FomNet - 13.227.709/0001-76 Gerenciarnet 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	200303286		N	18/11/2021	00008622200000079155	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(-) Valor Documento	
	1	R\$			300,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esta boleta contate o beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos	
Mantenha suas mensalidades em dia						
O sistema poderá congelar o acesso por medidas administrativas.					(-) Outras Deduções	
Pague com PIX através do QR Code ao lado.						
Em caso de dúvidas entre em contato conosco 88 36231291					(+/-) Outros Acréscimos	
Mensalidade referente a provimento de Internet.						
de 20/11/2022 até 18/12/2022					(-) Valor cobrado	
Pagador					FICHA DE COMPENSAÇÃO	
5367 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA 02.949.509/0001-00					— Autenticação Mecânica —	
AVENIDA GERALDO LAURA, 571 CÂMARA MUNICIPAL - CENTRO - Cidade: Cajueiro da Praia, CEP: 64222-000, UF: Estado do Piauí						
Secador/ Avalista: 13.227.709/0001-76 - L FONTENELE DOS SANTOS ME - FomNet						
						

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:24:51
225502255 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

GERENCIANET S.A INSTITUIÇÃO DE

36490000350000562220100000791558291760000030000

BENEFICIÁRIO:

L FONTENELE DOS SANTOS

NOME FANTASIA:

L FONTENELE DOS SANTOS ME - FONTNET

CNPJ: 13.227.709/0001-76

BENEFICIÁRIO 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 112.102

DATA DE VENCIMENTO 21/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR. AUTENTICAÇÃO 5.258.822.218.312.F50

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 1118003

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
6.545,52	202.454,48	3.000,00	3.545,52

FICHA...: 9 DATA...: 18/11/2022 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 NOVEMBRO 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: 18/11/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 18/11/2022

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° 1118003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 18/11/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 18/11/2022
---------------------	------------------------	------------------------

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 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 NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

VALOR BRUTO

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:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 18/11/2022

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 **1118003** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/11/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8819

DATA DA ORDEM: **18/11/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **18/11/2022**

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 NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 3.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1118003	/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: **18/11/2022**


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	7098A1	RR\$ 3.000,00
TOTAL...			RR\$ 3.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

PG 18.11

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000981											
	Data e Hora de Emissão 18/11/2022 15:08:06											
	Código de Verificação 5b204d40											
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 N.º 02.09/2022-INEP-OP1, DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA: 4326; BANCO: BANCO SANTANDER S/A - 033 CONTRA CORRENTE: 13-001842-4. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS</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>1118003 Pago</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Qtde 1	Unitário R\$ 3000,00	Total R\$ 3.000,00		1118003 Pago			
Tributável SIM	Item SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Qtde 1	Unitário R\$ 3000,00	Total R\$ 3.000,00								
	1118003 Pago											
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: 11/2022 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 691170100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 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												



MÁRCIO ROCHA
ADVOGADOS ASSOCIADOS

MÁRCIO ROCHA
OAB-PI 11.687

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, n.º 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 n.º 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 18 de novembro 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2022 - AUTODATENDIMENTO - 14.24.51
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: S: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: 18/11/2022

=====

DOCUMENTO: 111802

AUTENTICACAO SISBB: 0.1FE:CFD.2AE.709.8A1



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 103006

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

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

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

CNPJ/CPF: 34.092.147/0001-70

CÓDIGO: 3419

ENDEREÇO: R AIMORES

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 42.000,00

Valor por Extenso:

quarenta e dois mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 03/01/2022

SILVIA BASTO DE ATAIDE SILVA

TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 103006 SUBEMPENHO N° 11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11	FICHA: 9	DATA: 21/11/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 21/11/2022
---------------------	---------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
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 NOVEMBRO DE 2022.	3.500,00
	DESCONTOS
	0,00

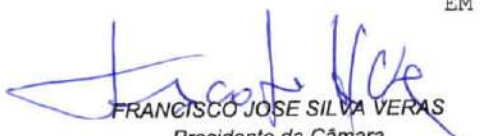
GL - Global	VALOR A PAGAR	3.500,00
-------------	---------------	----------

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	38.500,00	3.500,00	3.500,00

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 21/11/2022

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: 21/11/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8831

DATA DA ORDEM: 21/11/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 21/11/2022

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 NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

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

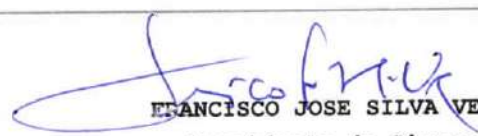
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103006	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00
TOTAL....					RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00

Despesa Líquida **RR\$ 3.500,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 21/11/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	14F8AC	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

95

Código de Verificação de Autenticidade
8QEUX78ZB

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/11/2022 às 18:23:53

Chave de Acesso

2314544MZZT993GU8Y7DQ9QJG00VJY

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número da RPS	Série da RPS	Tipo da RPS	Data da RPS 18/11/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34.092.147/0001-70	RG/Inscrição Estadual 35.248	Inscrição Municipal 009154631	Cadastro FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
Logradouro R IAMORES, 277	Complemento	Bairro BOA ESPERANÇA	
CEP 64215-370	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 02.949.509/0001-00	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro AVENIDA GERALDO LAURA, 571	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod. Postal 64204-005	Cidade/País CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Cod. IBGE 2202083	E-mail camaracajueirodaprata2013@hotmail.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
-------	------------	-----------	---------------	-------

1,00	UN	Valor referente a prestação de serviço de assessoria e consultoria jurídica para a Câmara Municipal de Cajueiro da Praia-PI	3.500,00	R\$ 3.500,00
------	----	---	----------	--------------

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 17.14	Alíquota 2,00%	Atividade Municipal 0000170000014	Código CNAE 6811701	Código da Obra	Código ART
Advocacia.					
Valor Total dos Serviços R\$ 3.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.500,00	Total do ISS R\$ 70,00	ISS Retido 2 - Não

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções 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 95 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:19:39
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/11/2022
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	8.49A.2CF.374.14F.8AC
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 103004

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

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

PROCESSO...

CREDOR...: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 1602

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173

DADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 13.200,00

Valor por Extenso:

treze mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 03/01/2022

SILVIA BASTO DE ATAIDE SILVA
TESOUREIRA

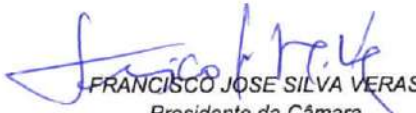
**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 103004 SUBEMPENHO N° 11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11		FICHA: 9	DATA: 18/11/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 18/11/2022
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 NOVEMBRO DO EXERCÍCIO 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	12.100,00	1.100,00	1.100,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.100,00		
um mil e cem 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 18/11/2022				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS Presidente da Câmara		 SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA TESOUREIRA		

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

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

CONTABILIZADO EM: **18/11/2022**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8830

DATA DA ORDEM: **18/11/2022**

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

DATA PAGAMENTO: **18/11/2022**

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 NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.100,00**

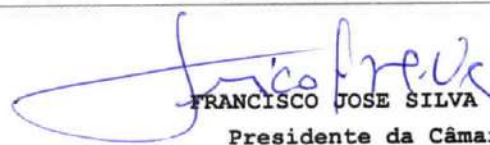
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103004	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.100,00
TOTAL....					RR\$ 1.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.100,00

Despesa Líquida **RR\$ 1.100,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **18/11/2022**


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	8B77FC	RR\$ 1.100,00
TOTAL...			RR\$ 1.100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007756 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA RUA GOV. R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP: 64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86) 3301-1700		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007756 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 2222110798978100013831002000007756111714094 Consulte 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 322220021134716 16/11/2022 09:54:04
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL CAM. MUN. CAJUEIRO DA PRAIA		029.09.509/0001-00	16/11/2022
ENDEREÇO Av: Gerardo Lutra, 571 CAJUEIRO DA PRAIA		BAIRRO / DISTRITO Centro	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/11/2022
MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 64222-000
FONTE / PAÍS 0 - REMITENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 64222-000	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		1.100,00	
VALOR DO PRET.		VALOR DO SUBST.		DESCONTO		OUTRAS DED. ACES.		VALOR DO IMI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.100,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMITENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%)	DISCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
0001	EDIÇÃO - VALOR REP. FORNEC. EDIÇÕES DIARIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, DISTRIBUIÇÃO CONSENTIDAS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDAÇÃO DO MPPE DE ACORDO COM A LEI 9.482/97, DE 20.03.97.	00000000	040, 5949	UND	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM ARTIGO 150 INCISO VILETRA D da CF.			

103004
Raf

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
CNPJ: 07.989.781/0001-38

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

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

UM MIL, CEM REAIS*****

VALOR REF. FORNEC. EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS,
P/DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES E REPARTIÇOS 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 00007756.

Terésina, de de 2022

Diário Oficial dos Municípios

pp/p. Mat. *[assinatura]*

SIS00 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
15/12/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 14.24.51
022550225517

COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO

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

CONVENIO: 043968	DIÁRIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 002193	RETORNO/SEQ: 001929/00024
AUTORIZACAO DEBITO:	3219022555236
DATA PREVISTA DO DEBITO:	18.11.2022
DATA DO DEBITO:	18.11.2022
VALOR DO DEBITO R\$	1.100,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: C.A4F,821.AC3,8B7.7FC
[Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informações, reclamações e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0080
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços 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° 11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11	FICHA: 9	DATA: 30/11/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2022
--------------------	------------	------------------------

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

CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11
LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

VALOR BRUTO

146,78

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

146,78

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	1.285,17	146,78	14,79

VALOR A SER PAGO R\$

146,78

cento e quarenta e seis 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 30/11/2022

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

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

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

CONTABILIZADO EM: 30/11/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8834

DATA DA ORDEM: 30/11/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/11/2022

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 NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 146,78**

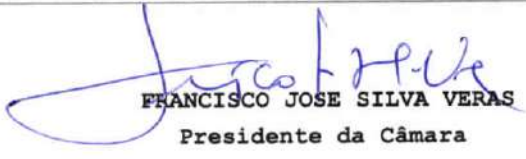
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
104002	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 146,78	RR\$ 0,00	RR\$ 146,78
TOTAL....					RR\$ 146,78	RR\$ 0,00	RR\$ 146,78

Despesa Líquida **RR\$ 146,78**

(cento e quarenta e seis reais e setenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/11/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	462998	RR\$ 146,78
TOTAL...			RR\$ 146,78

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G3341514133889571
15/12/2022 14:26:16

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 5236-10AM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Período do extrato 11/2022

Lançamentos

DT. Balanço	DT. Movimento	Agência	Origem	Lot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2022		2255	99015	470	Transferência enviada	550.023.000.021.997	4.920,00 D	
					04/11/0023 21997-5 F C MELO CIA L			
04/11/2022		0000	13105	375	Impostos	110.401	11.122,63 D	
					RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/11/2022		0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	16.042,63 C	0,00 C
10/11/2022		2255	99015	470	Transferência enviada	552.255.000.021.290	300,00 D	
					10/11 2255 21290-3 JEFFERSON R NA			
10/11/2022		2255	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.007.971	150,00 D	
					10/11 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
10/11/2022		2255	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.007.971	120,00 D	
					10/11 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
10/11/2022		0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	1.120,00 C	0,00 C
14/11/2022		2255	99015	470	Transferência enviada	552.255.000.012.643	300,00 D	
					14/11 2255 12643-8 OZOMAR BARBOZ			
14/11/2022		0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.401	338,00 D	
					237 1522 030168845000151 ANTONIO DOS S			
14/11/2022		0000	13113	310	Tar. DOC/TED. Eletrônico	893.181.100.061.971	11,00 D	
					Cobrança referente 14/11/2022			
14/11/2022		0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	649,00 C	0,00 C
17/11/2022		2255	99015	470	Transferência enviada	552.255.000.017.212	300,00 D	
					17/11 2255 17212-X FRANCISCO D M			
17/11/2022		0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
18/11/2022		2255	99015	870	Transferência recebida	552.255.000.024.505	83.416,66 C	
					18/11 2255 24505-4 PREF. MUN CAJ P			
18/11/2022		2255	99015	470	Transferência enviada	550.023.000.009.685	300,00 D	
					18/11 0023 9685-7 FRANCISCO J S			
18/11/2022		2255	99015	470	Transferência enviada	550.023.000.017.559	5.900,00 D	
					18/11 0023 17559-5 C INST ADM PUB			
18/11/2022		2255	99015	470	Transferência enviada	551.679.000.026.879	600,00 D	
					18/11 1679 26879-8 ANTONIO R S 01			
18/11/2022		2255	99015	470	Transferência enviada	552.255.000.008.707	1.230,00 D	
					18/11 2255 8707-8 RENATO FIRMINO			
18/11/2022		2255	99015	470	Transferência enviada	552.255.000.015.618	25,88 D	
					18/11 2255 15618-3 SIND FUNC PUBL			
18/11/2022		2255	99015	470	Transferência enviada	552.255.000.054.000	5.882,85 D	
					18/11 2255 54000-5 BB CRED CONSIG			
18/11/2022		0000	13134	250	Folha de Pagamento	21.567	30.084,84 D	
18/11/2022		0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.801	986,90 D	
					104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
18/11/2022		0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.802	3.000,00 D	
					033 4326 024996735000185 MARCIO ROCHA			
18/11/2022		0000	13113	310	Tar. DOC/TED. Eletrônico	813.221.100.088.198	11,00 D	
					Cobrança referente 18/11/2022			
18/11/2022		0000	13113	310	Tar. DOC/TED. Eletrônico	813.221.100.088.199	11,00 D	
					Cobrança referente 18/11/2022			
18/11/2022		0000	13013	240	Deb. autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	
					DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
18/11/2022		0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	34.284,18 D	0,00 C

21/11/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	1.349,66 D
21/11 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A				
21/11/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.362	300,00 D
21/11 2255 21362-4 CLAUDIO FERREI				
21/11/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.032.864	3.500,00 D
21/11 3137 32864-2 FRANCISCO S J				
21/11/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.101	168,68 D
OI SA				
21/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.102	300,00 D
L FONTENELE DOS SANTOS				
21/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.103	207,55 D
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
21/11/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Crédi Conta	873.250.800.007.250	44,20 D
Cobrança referente 18/11/2022				
21/11/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.250.800.007.251	30,08 D
Cobrança referente 18/11/2022				
21/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.900,17 C 0,00 C
24/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	112.401	584,70 D
104 0030 041514332000171 NARCISIO CAET				
24/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.209.472	11,00 D
Cobrança referente 24/11/2022				
24/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	593,70 C 0,00 C
25/11/2022	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.290.800.142.052	8,50 D
Cobrança referente 10/11/2022				
25/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6,50 C 0,00 C
29/11/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.009.982	400,00 D
29/11 2255 9982-1 M SERGIO BRITO				
29/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.954	1.255,69 D
29/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	112.901	579,66 D
104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV				
29/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.331.100.267.253	11,00 D
Cobrança referente 29/11/2022				
29/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.246,35 C 0,00 C
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	113.001	83,00 D
237 1522 030168845000151 ANTONIO DOS S				
30/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.462.998	11,00 D
Cobrança referente 30/11/2022				
30/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	94,00 C
30/11/2022	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 2549

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
-13.768,33	13.768,33	1.349,66	-15.117,99

FICHA...: 9212 DATA...: 21/11/2022 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 NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.349,66

Valor por Extenso:

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: 21/11/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 21/11/2022

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 2549 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/11/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8838

DATA DA ORDEM: 21/11/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 21/11/2022

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 NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.349,66**

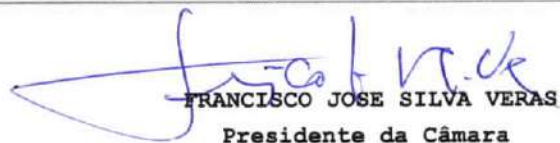
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2549	/ 1	990161			RR\$ 1.349,66	RR\$ 0,00	RR\$ 1.349,66
TOTAL....					RR\$ 1.349,66	RR\$ 0,00	RR\$ 1.349,66

Despesa Líquida **RR\$ 1.349,66**

(um mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 21/11/2022

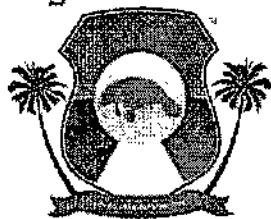

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	F35603	RR\$ 1.349,66
TOTAL...			RR\$ 1.349,66

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia Estado do Piauí

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

DATM

Recibo do Sacado

Ano
2022

Razão Social: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL CNPJ/CPF: 02.949.509/0001-00
Endereço: AV SOUZINHA Insc. Municipal 552.180-3597E
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 6.440

Emitido em: 21/11/2022 Vencimento em: 26/11/2022

Observações: IRRF REFERENTE NOVEMBRO DE 2022
VALOR: 1.349,66

IRRF	1.349,66	Total 1.349,66
------	----------	-------------------

81800000013-6 49660802202-0 21126644000-0 00000000000-0

Autenticação Mecânica

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

Receita IRRF	Insc. Municipal 552.180-3597	Ano 2022	Nº Guia 6.440	Vencimento 26/11/2022
Contribuinte: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL CNPJ/CPF: 02.949.509/0001-00 Endereço: AV SOUZINHA Nº S/N Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA Observações: IRRF REFERENTE NOVEMBRO DE 2022 VALOR: 1.349,66				IPCA 0,00
				Juros 0,00
				Multa 0,00
				Valor Total 1.349,66

Não receber após: 26/11/2022

Autenticação Mecânica

81800000013-6 49660802202-0 21126644000-0 00000000000-0



21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:19:40
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/11/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244
VALOR TOTAL	1.349,66

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

NR. AUTENTICACAO	E.8AB.1E7.0AB.F35.603
------------------	-----------------------



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 2551

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
-258,80	258,80	25,88	-284,68

FICHA...: 9225 DATA...: 18/11/2022 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 NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

25,88

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/11/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 18/11/2022

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 2551 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/11/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8840

DATA DA ORDEM: 18/11/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 18/11/2022

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 NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 25,88

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2551	/1	997176			RR\$ 25,88	RR\$ 0,00	RR\$ 25,88
TOTAL....					RR\$ 25,88	RR\$ 0,00	RR\$ 25,88

Despesa Líquida RR\$ 25,88

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/11/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	9DDC2B	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

11/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

18/11/2022 09:17:28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 023 - CONTRIBUIÇÃO SINDFUP				
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	1,50	1,50	25,89
Total Evento: 1			1,50	25,88
Total Geral: 1			Total: 1,50	25,88

2551
Pago

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:51:32
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/11/2022

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 4.0DA.067.21F.9DD.C2B



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 2550

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
-57.565,73	57.565,73	5.882,85	-63.448,58

FICHA...: 9253 DATA...: 18/11/2022 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 NOVEMBRO 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: 18/11/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 18/11/2022

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 2550 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/11/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8839

DATA DA ORDEM: 18/11/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 18/11/2022

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
NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 5.882,85

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2550	/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: 18/11/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	52C879	RR\$ 5.882,85
TOTAL...			RR\$ 5.882,85

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

G3361806402197880d5
18/11/2022 08:43:16

Consulta Consignações

Dados do repasse

Cliente CAMARA CAJUEIRO DA PRAIA/PI - CONSIG

Data do repasse 23/11/2022

Valor do repasse 5.682,85

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 JOSÉ SILVA VERAS	06983651300	980139823	1	099.836.513-00	395,30	395,30
JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	05112740337	962894498	1	051.127.403-37	938,70	938,70
JOAO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	06565353344	958370315	1	065.653.533-44	930,82	930,82
LUCIANO DE ARAUJO SILVA	73418609368	972941684	1	734.186.093-68	917,74	917,74
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	46728280315	958208779	1	467.282.803-15	374,84	374,84
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	46728280315	961532231	1	467.282.803-15	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	506,49	506,49

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 00862550
Pagto

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDA LAURA, 671, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

11/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

18/11/2022 09:16:49

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 035 - CDC BANCO DO BRASIL				
33-1	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	18/43	43,00	1.181,27
17-2	FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	11/36	36,00	395,30
34-1	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	19/44	44,00	938,70
15-1	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	21/46	46,00	930,82
36-1	LUCIANO DE ARAUJO SILVA	15/40	40,00	917,74
10-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	20/46	46,00	529,95
10-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	21/46	46,00	374,84
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	4/96	96,00	107,74
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	8/60	60,00	506,49
Total Evento: 9			457,00	5.882,85
Total Geral: 9			Total: 457,00	5.882,85

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:51:31
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/11/2022
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. AUTENTICACAO	0.70R:511.FF9.52C.879
------------------	-----------------------