




PODER LEGISLATIVO

 www.cajueirodapraia.pi.leg.br

EXERCÍCIO 2.023

BALANCETE MENSAL / JANEIRO 2.023

2ª VIA – PRESIDENTE

FINALIDADE: Atender à Instrução Normativa nº 06/2022, de 15 de dezembro de 2022 e, legislação correlata; no âmbito do Poder Legislativo municipal de Cajueiro da Praia, Estado do Piauí.



2023 © Jefferson Rocha do Nascimento

Gestor do Poder Legislativo



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 **JANEIRO/2023**, 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 **JANEIRO/2023**, nos termos da Legislação em vigor.

É O PARECER.

Cajueiro da Praia, 23 de Fevereiro de 2023.

Renato Firmينو da Silva

RENATO FIRMINO DA SILVA

Controlador Interno da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia

CPF: 079.995.637-65

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

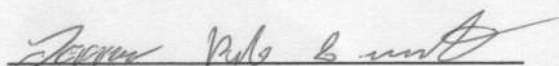
AV GERARDO LAURA, 571

02.949.509/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	104.038,49	104.038,49	ORÇAMENTÁRIA	70.295,67	70.295,67
CONSIGNACOES	11.969,81	11.969,81	01 Legislativa	70.295,67	70.295,67
9225 ENTIDADES DE CLASSES	29,30	29,30	04 Administração		
9215 CAJUEIRO PREV	546,84	546,84	08 Assistência Social		
9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	5.882,85	5.882,85	09 Previdência Social		
9214 INSS CAMARA	3.593,13	3.593,13	10 Saúde		
9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	1.917,69	1.917,69	12 Educação		
RESTITUICOES A PAGAR	152,02	152,02	13 Cultura		
9258 REND. APLICAÇÃO-CÂMARA	152,02	152,02	15 Urbanismo		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	91.916,66	91.916,66	17 Saneamento		
7052 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	91.916,66	91.916,66	18 Gestão Ambiental		
Total ->	104.038,49	104.038,49	20 Agricultura		
SALDO ANTERIOR	972,89	972,89	23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	972,89	972,89	25 Energia		
Total SALDO ANTERIOR	972,89	972,89	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.969,81	11.969,81
			CONSIGNACOES	11.969,81	11.969,81
			9225 ENTIDADES DE CLASSES	29,30	29,30
			9215 CAJUEIRO PREV	546,84	546,84
			9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	5.882,85	5.882,85
			9214 INSS CAMARA	3.593,13	3.593,13
			9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	1.917,69	1.917,69
			Total ->	82.265,48	82.265,48
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	22.745,90	22.745,90
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	22.745,90	22.745,90
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	22.745,90	22.745,90
			TOTAL DA DESPESA	105.011,38	105.011,38


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 05112740337


FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
 CONTADOR CRC/PI 5925/O
 38709767304


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

						Janeiro		Página 1	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
10000000	05	ATIVO	-	169.784,89	126.759,48	103.886,47	192.657,90		
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	33.122,29	126.759,48	103.886,47	55.995,30		
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	972,89	125.659,48	103.886,47	22.745,90		
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	972,89	125.659,48	103.886,47	22.745,90		
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	972,89	125.659,48	103.886,47	22.745,90		
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	103.886,47	103.886,47	0,00 D		
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	972,89 D	21.773,01	0,00	22.745,90 D		
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	32.149,40	0,00	0,00	32.149,40		
113100000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	8.548,93	0,00	0,00	8.548,93		
113110000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.548,93	0,00	0,00	8.548,93		
113110100	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	8.548,93	0,00	0,00	8.548,93		
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	8.548,93 D	0,00	0,00	8.548,93 D		
113110000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.600,47	0,00	0,00	23.600,47		
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.600,47	0,00	0,00	23.600,47		
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.600,47 D	0,00	0,00	23.600,47 D		
119000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		
119300000	05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		
119350000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 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 MÓVEIS	-	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00		
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.438,00 D	0,00	0,00	6.438,00 D		
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	56.236,16	0,00	0,00	56.236,16		
123210000	05	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	56.236,16	0,00	0,00	56.236,16		
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	19.322,96	0,00	0,00	19.322,96		
123210601	(21) 05	OBRA 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	-	(169.784,89)	83.782,36	83.934,38	(169.936,91)		
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.142,31)	83.782,36	83.934,38	(1.294,33)		
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	53.331,81	53.331,81	0,00		
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	44.753,79	44.753,79	0,00		
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	44.753,79	44.753,79	0,00		
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	44.753,79	44.753,79	0,00		
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	44.753,79	44.753,79	0,00 C		
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.578,02	8.578,02	0,00		
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	8.578,02	8.578,02	0,00		
211420100	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	546,84	546,84	0,00 C		
211429900	(20) 05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	8.031,18	8.031,18	0,00 C		
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	17.280,74	17.280,74	0,00		

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	17.280,74	17.280,74	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.280,74	17.280,74	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	17.280,74	17.280,74	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	17.280,74	17.280,74	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.142,31)	13.169,81	13.321,83	(1.294,33)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.142,31)	11.969,81	12.121,83	(1.294,33)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.046,24)	6.458,99	6.611,01	(1.198,26)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(34,06)	6.458,99	6.458,99	(34,06)
218810111	(20) 05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	546,84	546,84	0,00 C
218810113	(20) 05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(68,73) C	29,30	29,30	(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	(1.012,18) C	0,00	152,02	(1.164,20) C
220000000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(36,89)	1.917,69	1.917,69	(36,89)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(36,89)	1.917,69	1.917,69	(36,89)
218820104	(20) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9,99) C	1.917,69	1.917,69	(9,99) C
218820108	(20) 05	ISS	P F	(26,90) C	0,00	0,00	(26,90) C
218830000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(59,18)	3.593,13	3.593,13	(59,18)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(59,18)	3.593,13	3.593,13	(59,18)
218830102	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(59,18) C	3.593,13	3.593,13	(59,18) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(168.642,58)	0,00	0,00	(168.642,58)
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	-	(150.533,06)	0,00	0,00	(150.533,06)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(150.533,06)	0,00	0,00	(150.533,06)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.998.445,78	0,00	0,00	1.998.445,78
237110100	(21) 05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	798.107,40 X	0,00	0,00	798.107,40 X
237110200	(21) 05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(30,00) X	0,00	0,00	(30,00) X
237110200	(21) 05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	651.596,04 X	0,00	0,00	651.596,04 X
237110200	(21) 05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	548.772,34 X	0,00	0,00	548.772,34 X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.405.506,83)	0,00	0,00	(2.405.506,83)
237120100	(21) 05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	(937.752,03) X	0,00	0,00	(937.752,03) X
237120200	(21) 05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(733.851,87) X	0,00	0,00	(733.851,87) X
237120200	(21) 05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(733.902,93) X	0,00	0,00	(733.902,93) X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	256.527,99	0,00	0,00	256.527,99
237130100	(21) 05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	92.133,61 X	0,00	0,00	92.133,61 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	-	0,00	70.712,55	1.516,88	69.195,67
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	53.331,81	0,00	53.331,81
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	44.753,79	0,00	44.753,79
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	6.510,00	0,00	6.510,00
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.510,00	0,00	6.510,00
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	6.510,00	0,00	6.510,00
311110101	(21) 05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	6.510,00	0,00	6.510,00 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	38.243,79	0,00	38.243,79
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.243,79	0,00	38.243,79
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	38.243,79	0,00	38.243,79
311210101	(21) 05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	38.243,79	0,00	38.243,79 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	8.578,02	0,00	8.578,02



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	546,84	0,00	546,84
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	546,84	0,00	546,84
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	546,84	0,00	546,84 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	8.031,18	0,00	8.031,18
312220000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	-	0,00	8.031,18	0,00	8.031,18
312220100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	8.031,18	0,00	8.031,18 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	17.380,74	1.516,88	15.863,86
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	17.380,74	1.516,88	15.863,86
332100000	05	DIÁRIAS	-	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	16.180,74	1.516,88	14.663,86
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.180,74	1.516,88	14.663,86
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	1.120,00	0,00	1.120,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	227,14	0,00	227,14 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	100,06	0,00	100,06 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	14.733,54	1.516,88	13.216,66 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	91.916,66	(91.916,66)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	91.916,66	(91.916,66)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	91.916,66	(91.916,66)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	91.916,66	(91.916,66)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	91.916,66	(91.916,66)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	91.916,66	(91.916,66) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	732,12	1.173.295,89	0,22	1.174.027,79
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.173.295,89	0,22	1.173.295,67
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.173.295,89	0,22	1.173.295,67
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.103.000,00	0,00	1.103.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.103.000,00	0,00	1.103.000,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.103.000,00	0,00	1.103.000,00 D
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	70.295,89	0,22	70.295,67
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	70.295,89	0,22	70.295,67
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	70.295,89	0,22	70.295,67
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	70.295,89	0,00	70.295,89 D
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	0,22	(0,22) C
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	732,12	0,00	0,00	732,12
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	702,12	0,00	0,00	702,12
532000000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	702,12 D	0,00	0,00	702,12 D
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	-	(732,12)	357.546,53	1.530.842,20	(1.174.027,79)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	357.546,53	1.530.842,20	(1.173.295,67)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	357.546,53	1.530.842,20	(1.173.295,67)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	213.921,21	1.316.921,21	(1.103.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	70.295,89	1.103.000,22	(1.032.704,33) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	143.625,32	213.920,99	(70.295,67)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	71.812,77	71.812,77	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	71.812,55	71.812,55	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	70.295,67	(70.295,67) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	143.625,32	213.920,99	(70.295,67)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	143.625,32	213.920,99	(70.295,67)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	143.625,32	213.920,99	(70.295,67)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	71.812,77	71.812,77	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	71.812,55	71.812,55	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	70.295,67	(70.295,67) C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(732,12)	0,00	0,00	(732,12)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(702,12)	0,00	0,00	(702,12)
631700000	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(702,12)	0,00	0,00	(702,12)
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(702,12) C	0,00	0,00	(702,12) C
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


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
70000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	78.823,36	1.228.659,48	21.620,99	1.285.861,85
71000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	54.250,00	0,00	0,00	54.250,00
71100000	05	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	54.250,00	0,00	0,00	54.250,00
71130000	05	DIREITOS CONTRATUAIS	-	54.250,00	0,00	0,00	54.250,00
711310000	05	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	54.250,00	0,00	0,00	54.250,00
711310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	54.250,00 D	0,00	0,00	54.250,00 D
72000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	24.573,36	1.228.659,48	21.620,99	1.231.611,85
72100000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	24.573,36	125.659,48	21.620,99	128.611,85
72110000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	24.573,36	125.659,48	21.620,99	128.611,85
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	977.464,45 D	113.537,65	21.620,99	1.069.381,11 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(977.633,87) D	0,00	0,00	(977.633,87) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	24.742,78 D	12.121,83	0,00	36.864,61 D
72200000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.103.000,00	0,00	1.103.000,00
72210000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.103.000,00	0,00	1.103.000,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.103.000,00	0,00	1.103.000,00
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.103.000,00	0,00	1.103.000,00 D
80000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(78.823,36)	409.724,34	1.616.762,83	(1.285.861,85)
81000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(54.250,00)	0,00	0,00	(54.250,00)
81100000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(54.250,00)	0,00	0,00	(54.250,00)
81130000	05	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(54.250,00)	0,00	0,00	(54.250,00)
811310000	05	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(54.250,00)	0,00	0,00	(54.250,00)
811310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(54.250,00)	0,00	0,00	(54.250,00)
811310201	(3) 05	EM EXECUÇÃO	C -	(54.250,00) C	0,00	0,00	(54.250,00) C
82000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(24.573,36)	409.724,34	1.616.762,83	(1.231.611,85)
82100000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(24.573,36)	317.807,68	421.846,17	(128.611,85)
82110000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(24.573,36)	317.807,68	421.846,17	(128.611,85)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(22.698,93)	162.212,55	183.833,54	(44.319,92)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(22.698,93) X	162.212,55	183.833,54	(44.319,92) X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(702,12)	71.812,77	71.812,77	(702,12)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(702,12) C	71.812,77	71.812,77	(702,12) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.172,31)	83.782,36	83.934,38	(1.324,33)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(30,00) C	71.812,55	71.812,55	(30,00) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.142,31) C	11.969,81	12.121,83	(1.294,33) C
82200000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	82.265,48	(82.265,48)
822140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	139.767,33 C	0,00	70.295,67	69.471,66 C
822140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(139.767,33) C	0,00	11.969,81	(151.737,14) C
82200000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	91.916,66	1.194.916,66	(1.103.000,00)
82210000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	91.916,66	1.194.916,66	(1.103.000,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	91.916,66	1.194.916,66	(1.103.000,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	91.916,66	1.194.916,66	(1.103.000,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	91.916,66	1.103.000,00	(1.011.083,34) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	91.916,66	(91.916,66) C
				0,00	3.450.480,63	3.450.480,63	0,00

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA
05112740337

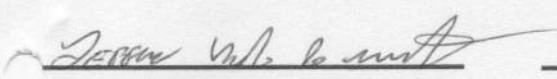
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
TESOUREIRA
46728260315

FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
CONTADOR 5925-PI
38709767304

Francisco Edivan Caldas de Oliveira
CONTADOR
CRC-PI Nº 5925/O
CPF 387.097.673-04

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : Janeiro de 2023**

Nº DA CONTA / BANCO:		52361AP / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		972,89	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			22.745,90
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			22.745,90
SALDO FINAL:		22.745,90	



JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA
051.127.403-37



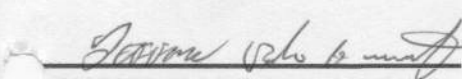
OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO
467.282.603-15



FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
CONTADOR 5925-PI
387.097.673-04

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : Janeiro de 2023**

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		


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA
051.127.403-37
OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO
467.282.603-15
FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
CONTADOR 5925-PI
387.097.673-04

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

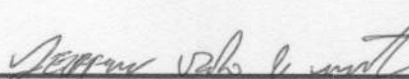
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Janeiro de 2023

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				672,89
00001	17/01/2023	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO		0,00	300,00	672,89
00002	17/01/2023	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	12643	0,00	300,00	372,89
00003	17/01/2023	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	12463	0,00	300,00	72,89
00004	20/01/2023	Receita Desc. Emp. 120003/2		5.268,62	0,00	5.341,51
00005	20/01/2023	Receita Desc. Emp. 120003/2		3.290,19	0,00	8.631,70
00006	20/01/2023	Receita Desc. Emp. 120003/2		1.514,43	0,00	10.146,13
00007	20/01/2023	Receita Desc. Emp. 120004/2		302,94	0,00	10.449,07
00008	20/01/2023	REND. APLICAÇÃO-CÂMARA		152,02	0,00	10.601,09
00009	20/01/2023	Transf. Financeira Recebida		83.416,66	0,00	94.017,75
00010	20/01/2023	Transf. Financeira Recebida		8.500,00	0,00	102.517,75
00011	20/01/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	DESCON	0,00	302,94	102.214,81
00012	20/01/2023	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	43968	0,00	1.100,00	101.114,81
00013	20/01/2023	FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDA		0,00	1.516,66	99.598,15
00014	20/01/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		0,00	3.497,06	96.101,09
00015	20/01/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	DESCON	0,00	10.073,24	86.027,85
00016	20/01/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		0,00	24.370,55	61.657,30
00017	23/01/2023	Receita Desc. Emp. 123003/2		29,30	0,00	61.686,60
00018	23/01/2023	Receita Desc. Emp. 123003/2		614,23	0,00	62.300,83
00019	23/01/2023	Receita Desc. Emp. 123003/2		403,26	0,00	62.704,09
00020	23/01/2023	Receita Desc. Emp. 123003/2		546,84	0,00	63.250,93
00021	23/01/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	DESCON	0,00	1.593,63	61.657,30
00022	23/01/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		0,00	3.593,13	58.064,17
00023	23/01/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		0,00	4.916,37	53.147,80
00024	24/01/2023	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO		0,00	300,00	52.847,80
00025	26/01/2023	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENEF	12601	0,00	227,14	52.620,66
00026	27/01/2023	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CA		0,00	29,30	52.591,36
00027	27/01/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO I		0,00	546,84	52.044,52
00028	27/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		0,00	1.917,69	50.126,83
00029	27/01/2023	BANCO DO BRASIL SA		0,00	5.882,85	44.243,98
00030	30/01/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	13001	0,00	8.031,18	36.212,80
00031	31/01/2023	Transferencia de valores.		21.620,99	0,00	57.833,79
00032	31/01/2023	BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,06	57.733,73
00033	31/01/2023	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E	13003	0,00	120,00	57.613,73
00034	31/01/2023	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E	13004	0,00	150,00	57.463,73
00035	31/01/2023	L FONTENELE DOS SANTOS	13105	0,00	300,00	57.163,73
00036	31/01/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO I	12701	0,00	546,84	56.616,89
00037	31/01/2023	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E	13002	0,00	550,00	56.066,89
00038	31/01/2023	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	26879	0,00	1.200,00	54.866,89
00039	31/01/2023	FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDU/		0,00	3.500,00	51.366,89
00040	31/01/2023	FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA 31	13001	0,00	7.000,00	44.366,89
00041	31/01/2023	Transferencia de valores.		0,00	21.620,99	22.745,90
		Saldo Atual				22.745,90


 JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 051.127.403-37


 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
 SECRETARIO
 467.282.603-15


 FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
 CONTADOR 5925-PI
 387.097.673-04

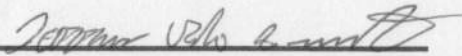
PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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


ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CAMARA MUNICIPAL	Referência : Janeiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	670.000,00	0,00	44.753,79	44.753,79	0,00	0,00	625.246,21	44.753,79	44.753,79	44.753,79	44.753,79	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	112.000,00	0,00	546,84	546,84	0,00	0,00	111.453,16	546,84	546,84	546,84	546,84	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.91.13.00	17.000,00	0,00	8.031,18	8.031,18	0,00	0,00	8.968,82	8.031,18	8.031,18	8.031,18	8.031,18	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	28.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	170.000,00	0,00	15.764,08	15.764,08	-0,22	-0,22	154.236,14	15.763,86	15.763,86	15.763,86	15.763,86	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.103.000,00	0,00	70.295,89	70.295,89	-0,22	-0,22	1.032.704,33	70.295,67	70.295,67	70.295,67	70.295,67	0,00
TOTAL GERAL						1.103.000,00	0,00	70.295,89	70.295,89	-0,22	-0,22	1.032.704,33	70.295,67	70.295,67	70.295,67	70.295,67	0,00


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA
051.127.403-37


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO
467.282.603-15


FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
CONTADOR 5925-PI
387.097.673-04

REFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Janeiro de 2023

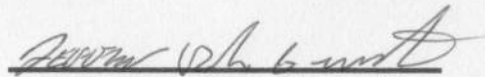
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
152	23/01/2023	3.593,13	0,00	23/01/2023	52361		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
153	27/01/2023	1.917,69	0,00	27/01/2023	52361		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
154	27/01/2023	546,84	0,00	27/01/2023	52361		CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
155	27/01/2023	29,30	0,00	27/01/2023	52361		SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
156	27/01/2023	5.882,85	0,00	27/01/2023	52361		BANCO DO BRASIL SA
109002	09/01/2023	300,00	0,00	17/01/2023	52361		JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
109004	09/01/2023	300,00	0,00	17/01/2023	52361	12643	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
111003	11/01/2023	300,00	0,00	31/01/2023	52361	13105	L FONTENELE DOS SANTOS
112002	12/01/2023	300,00	0,00	17/01/2023	52361	12463	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
116002	16/01/2023	1.100,00	0,00	20/01/2023	52361	43968	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
116003	16/01/2023	300,00	0,00	24/01/2023	52361		JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
116004	16/01/2023	227,14	0,00	26/01/2023	52361	12601	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120003	20/01/2023	24.370,55	10.073,24	20/01/2023	52361		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
120003	20/01/2023	10.073,24	0,00	20/01/2023	52361	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
120004	20/01/2023	3.497,06	302,94	20/01/2023	52361		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
120004	20/01/2023	302,94	0,00	20/01/2023	52361	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
120005	20/01/2023	1.516,66	0,00	20/01/2023	52361		FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL
123003	23/01/2023	4.916,37	1.593,63	23/01/2023	52361		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
123003	23/01/2023	1.593,63	0,00	23/01/2023	52361	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
123004	23/01/2023	8.031,18	0,00	30/01/2023	52361	13001	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130196	30/01/2023	150,00	0,00	31/01/2023	52361	13004	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
130197	30/01/2023	120,00	0,00	31/01/2023	52361	13003	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
130198	30/01/2023	550,00	0,00	31/01/2023	52361	13002	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
130199	30/01/2023	3.500,00	0,00	31/01/2023	52361		FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
130200	30/01/2023	7.000,00	0,00	31/01/2023	52361	13001	FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA 38709767304
131002	31/01/2023	1.200,00	0,00	31/01/2023	52361	26879	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
131003	31/01/2023	100,06	0,00	31/01/2023	52361		BANCO DO BRASIL SA
131004	31/01/2023	546,84	0,00	31/01/2023	52361	12701	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

REFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : Janeiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		82.265,48	11.969,81				



JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA
051.127.403-37



GETOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO
467.282.603-15



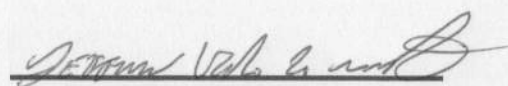
FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
CONTADOR 5925-PI
387.097.673-04

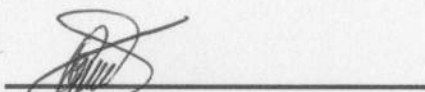
PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA


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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : Janeiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
109002	09/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
109004	09/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
111003	11/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	300,00	300,00	0,00	L FONTENELE DOS SANTOS
112002	12/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
116002	16/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.01	1.100,00	1.100,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
116003	16/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
116004	16/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	227,14	227,14	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120003	20/01/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	34.443,79	34.443,79	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
120004	20/01/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.800,00	3.800,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
120005	20/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	1.516,88	1.516,66	0,22	FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL
123003	23/01/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	6.510,00	6.510,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
123004	23/01/2023	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.02	8.031,18	8.031,18	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130196	30/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	150,00	150,00	0,00	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
130197	30/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	120,00	120,00	0,00	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
130198	30/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	550,00	550,00	0,00	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
130199	30/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
130200	30/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	7.000,00	7.000,00	0,00	FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA 38709767304
131002	31/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	1.200,00	1.200,00	0,00	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
131003	31/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	100,06	100,06	0,00	BANCO DO BRASIL SA
131004	31/01/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.08	546,84	546,84	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
Total Geral						70.295,89	70.295,67	0,22	


 JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 051.127.403-37


 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
 SECRETARIO
 467.282.603-15


 FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
 CONTADOR 5925-PI
 387.097.673-04



Extrato de Conta Corrente

G3360109043604231
01/02/2023 09:08:52

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 5236-1CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Período do extrato 01/2023

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2023		+ Transferência enviada 17/01 11:51 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	552.255.000.012.643	300,00 D	
17/01/2023		+ Transferência enviada 17/01 11:40 JEFFERSON R NASCIMENTO	552.255.000.021.290	300,00 D	
17/01/2023		Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
18/01/2023		+ Transferência enviada 18/01 15:05 JEFFERSON R NASCIMENTO	552.255.000.021.290	300,00 D	
18/01/2023		Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
20/01/2023		+ Transferência recebida 20/01 08:02 PREF MUN CAJ PRAIA FPM	552.255.000.024.505	83.416,66 C	
20/01/2023		+ Transferência recebida 20/01 11:37 PREF MUN CAJ PRAIA FPM	552.255.000.024.505	8.500,00 C	
20/01/2023		+ Transferência enviada 20/01 14:34 FRANCISCO S I ADVOCA	553.137.000.032.864	1.516,66 D	
20/01/2023		Folha de Pagamento	20.098	27.867,61 D	
20/01/2023		+ Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	1.100,00 D	
20/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.432,39 D	0,00 C
23/01/2023		Folha de Pagamento	10.425	4.916,37 D	
23/01/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/12/2022	820.230.801.577.371	6,80 D	
23/01/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/01/2023	820.230.801.580.242	37,40 D	
23/01/2023		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/01/2023	820.230.801.580.243	27,86 D	
23/01/2023		Resgate Automático	1.972	4.988,43 C	0,00 C
24/01/2023		+ Transferência enviada 24/01 10:36 JEFFERSON R NASCIMENTO	552.255.000.021.290	300,00 D	
24/01/2023		Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
25/01/2023		+ Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/01/2023	890.250.800.217.158	6,50 D	
25/01/2023		Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
26/01/2023		+ Transferência enviada 26/01 14:44 SIND FUNC PUBLICO C PRAI	552.255.000.015.618	29,30 D	
26/01/2023		+ Transferência enviada 26/01 14:44 BB CRED CONSIG CAM CAJUE	552.255.000.054.000	5.882,85 D	
26/01/2023		+ Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	12.601	227,14 D	
26/01/2023		Resgate Automático	1.972	6.139,29 C	0,00 C
27/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	12.701	1.093,68 D	
27/01/2023		+ Impostos ARRECADACAO CAJUEIRO	12.702	1.917,69 D	
27/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2023	820.271.100.273.347	11,50 D	
27/01/2023		Resgate Automático	1.972	3.022,87 C	0,00 C
30/01/2023		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13.001	11.624,31 D	
30/01/2023		Resgate Automático	1.972	11.624,31 C	0,00 C
31/01/2023		+ Transferência enviada 31/01 11:53 ANTONIO R S 01845717317	551.679.000.026.879	1.200,00 D	
31/01/2023		+ Transferência enviada	553.137.000.042.067	3.500,00 D	

	31/01 10:15 FELIPE S I ADVOCACIA		
31/01/2023	+ Pix - Enviado	13.101	7.000,00 D
	31/01 10:14 FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE		
31/01/2023	+ Pagamento de Boletto	13.102	550,00 D
	CONTREINA - CONSULTORIA TREINA		
31/01/2023	+ Pagamento de Boletto	13.103	120,00 D
	CONTREINA - CONSULTORIA TREINA		
31/01/2023	+ Pagamento de Boletto	13.104	150,00 D
	CONTREINA - CONSULTORIA TREINA		
31/01/2023	+ Pagamento de Boletto	13.105	300,00 D
	L FONTENELE DOS SANTOS		
31/01/2023	+ Tarifa Pix Enviado	830.311.200.101.370	10,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023		
31/01/2023	Resgate Automático	1.972	12.830,00 C
31/01/2023	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG479396 J NASCIMENTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311008432482561
10/02/2023 08:51:59

Cliente

Agência 2255-1
Conta 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	972,89			876,511657		
17/01/2023	RESGATE	600,00			537,957748	1,115329228	338,553909
	Aplicação 20/12/2022	600,00			537,957748		
18/01/2023	RESGATE	300,00			268,872408	1,115770867	69,681501
	Aplicação 20/12/2022	300,00			268,872408		
20/01/2023	APLICAÇÃO	61.432,39			55.013,470867	1,116679043	55.083,152368
23/01/2023	RESGATE	4.988,43			4.465,383854	1,117133524	50.617,768514
	Aplicação 20/12/2022	77,84			69,681501		
	Aplicação 20/01/2023	4.910,59			4.395,702353		
24/01/2023	RESGATE	300,00			268,434691	1,117590276	50.349,333823
	Aplicação 20/01/2023	300,00			268,434691		
25/01/2023	RESGATE	6,50			5,813759	1,118037326	50.343,520064
	Aplicação 20/01/2023	6,50			5,813759		
26/01/2023	RESGATE	6.139,29			5.488,896582	1,118492562	44.854,623482
	Aplicação 20/01/2023	6.139,29			5.488,896582		
27/01/2023	RESGATE	3.022,87			2.701,547266	1,118940260	42.153,076216
	Aplicação 20/01/2023	3.022,87			2.701,547266		
30/01/2023	RESGATE	11.624,31			10.384,448028	1,119396040	31.768,628188
	Aplicação 20/01/2023	11.624,31			10.384,448028		
31/01/2023	RESGATE	12.830,00			11.456,956217	1,119843679	20.311,671971
	Aplicação 20/01/2023	12.830,00			11.456,956217		
31/01/2023	SALDO ATUAL	22.745,90			20.311,671971		20.311,671971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	972,89
APLICAÇÕES (+)	61.432,39
RESGATES (-)	39.811,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,02
SALDO ATUAL =	22.745,90

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG479396 J NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088




CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Av. Gerardo Laura, 571, Centro

 <https://www.cajueirodapraia.pi.leg.br>

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

JANEIRO/2023

Empenhos Extraordinários

ADM.: JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO -PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 153

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
01	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
01.61	IRRF CAMARA MUNICIPAL		
<hr/>			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	1.917,69	-1.917,69

FICHA...: 9212 DATA...: 27/01/2023 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 referente recolhimento retenção IRRF dos subsídios de Vereadores e servidores, competência Janeiro 2023

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.917,69

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e dezessete reais e sessenta e nove centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/01/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 27/01/2023

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA

SECRETARIO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: AV GERARDO LAURA, 571

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 153**

EMPENHO Nº	153	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9212	DATA:	27/01/2023
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
990161	IRRF CAMARA MUNICIPAL

Fornecedor: **1294 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA** CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha referente recolhimento retenção IRRF dos subsidios de Vereadores e servidores, competência Janeiro 2023

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.917,69	1.917,69	1.917,69	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, novecentos e dezessete reais e sessenta e nove centavos *****
1.917,69 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 27/01/2023

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

Francisco Edivan Caldas de Oliveira
CONTADOR
CRC-PI Nº 5925/O
CPF 387.097.673-04

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **27/01/2023**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇA

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
000 A DEFINIR

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
307	52361		1.917,69

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **27/01/2023**

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 02.949.509/0001-00

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 153, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/01/2023

SISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
CONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 307

DATA DA ORDEM: 27/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 27/01/2023

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente recolhimento retenção IRRF dos subsidios de Veredores e servidores, competência Janeiro 2023

Despesa Bruta: RR\$ 1.917,69

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
153	/ 1	990161			RR\$ 1.917,69	RR\$ 0,00	RR\$ 1.917,69
TOTAL....					RR\$ 1.917,69	RR\$ 0,00	RR\$ 1.917,69

Despesa Líquida : RR\$ 1.917,69

(um mil, novecentos e dezessete reais e sessenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 27/01/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361		RR\$ 1.917,69
TOTAL...			RR\$ 1.917,69

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 1 de 3

09/02/2023 15:53:22

Resumo Contábil

Unidade: 000002 - VEREADORES

Total de Vencimentos	34.443,79	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	34.443,79 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	7.233,22 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			41.677,01
Total Bruto	34.443,79	Total de Descontos	
Total de Descontos	10.073,24	Total de Descontos	10.073,24 (+)
Total Líquido	24.370,55	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		10.073,24
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 ELETIVOS		7.233,22	0,00	0,00	0,00	7.233,22
Total		7.233,22	0,00	0,00	0,00	7.233,22

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	34.443,79	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		270,00	34.443,79	
Total		270,00	34.443,79	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
035 CDC BANCO DO BRASIL	7	301,00	5.268,62	
919 PREVIDENCIA - INSS	9	85,70	3.290,19	
920 IRRF - SALARIO	9	150,00	1.514,43	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		536,70	10.073,24	
Total		536,70	10.073,24	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - ELETIVOS	3.290,19
Total	3.290,19

Base de I.R.R.F.	34.443,79
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	34.443,79
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - ELETIVOS	34.443,79

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 3 de 3

09/02/2023 15:53:22

Resumo Contábil

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Total de Vencimentos	6.510,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	6.510,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	546,84 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			7.056,84
Total Bruto	6.510,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.593,63	Total de Descontos	1.593,63 (+)
Total Líquido	4.916,37	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.593,63
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	546,84	0,00	0,00	0,00	546,84	
Total	546,84	0,00	0,00	0,00	546,84	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALÁRIO BASE	2	60,00	3.255,00	Salário Base
011 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	0,00	1.367,10	
094 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2	8,00	651,00	
908 1/3 FERIAS	1	1,00	1.236,90	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		9,00	3.255,00	
Salário Base		60,00	3.255,00	
Total		69,00	6.510,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
023 CONTRIBUIÇÃO SINDFUP	1	1,50	29,30	
035 CDC BANCO DO BRASIL	2	156,00	614,23	
920 IRRF - SALARIO	1	22,50	403,26	
942 PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	2	28,00	546,84	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		208,00	1.593,63	
Total		208,00	1.593,63	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	546,84
Total	546,84
Base de I.R.R.F.	6.510,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	3.906,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	3.906,00



Prefeitura de Cajueiro da Praia
Estado do Piauí

DATM

Recibo do Sacado

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

Ano
2023

Razão Social: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL CNPJ/CPF: 02.949.509/0001-00
Endereço: AV SOUZINHA Insc. Municipal 552.180-3597
Nº S/N
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: 2023 Nº da Guia 757.232
Emitido em: 27/01/2023 Vencimento em: 01/02/2023
Observações: IRRF SALARIO

IRRF	1.917,69	Total 1.917,69
------	----------	--------------------------

81820000019-9 17690802202-2 30201757232-6 00000000000-0

Autenticação Mecânica

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

Receita IRRF	Insc. Municipal 552.180-3597	Ano 2023	Nº Guia 757.232	Vencimento 01/02/2023
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 SALARIO				IPCA 0,00
				Juros 0,00
				Multa 0,00
Não receber após: 01/02/2023				Valor Total 1.917,69

Autenticação Mecânica

81820000019-9 17690802202-2 30201757232-6 00000000000-0



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.58.48
2255102255

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1
EFETUADO POR: OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

=====
Convenio ARRECADACAO CAJUEIRO
Codigo de Barras 81820000019-9 17690802202-2
30201757232-6 00000000000-0
Data do pagamento 27/01/2023
Valor Total 1.917,69
=====

DOCUMENTO: 012702
AUTENTICACAO SISBB:
9.F14.D1E.AB8.FAC.532

Assinada por	JG479396J NASCIMENTO	27/01/2023 11:57:00
	J8147433OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	27/01/2023 11:59:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 154

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
01	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
01.64	CAJUEIRO PREV		
<hr/>			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	546,84	-546,84

FICHA...: 9215 DATA...: 27/01/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 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 referente recolhimento contribuição previdenciaria dos segurados ervidores efetivos relativo a competência Janeiro 2023

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

546,84

Valor por Extenso:

quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/01/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 27/01/2023

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA

SECRETARIO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: AV GERARDO LAURA, 571

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 154**

EMPENHO Nº 154	EX	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9215	DATA: 27/01/2023
-----------------------	-----------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990164	EXTRA ORÇAMENTARIA CAJUEIRO PREV

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Valor que se empenha referente recolhimento contribuição previdenciaria dos segurados ervidores efetivos relativo a competência Janeiro 2023

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
546,84	546,84	546,84	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **546,84** **quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos *******

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 27/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 Francisco Edivan Caldas de Oliveira
 CONTADOR
 CRC-PI Nº 5925/O
 CPF 387.097.673-04

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **27/01/2023**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇ)** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **000 A DEFINIR**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
308	52361		546,84

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **27/01/2023**

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
 SECRETARIO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 02.949.509/0001-00

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 154, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/01/2023

JISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
CONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 308

DATA DA ORDEM: 27/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 27/01/2023

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente recolhimento contribuição previdenciaria dos segurados ervidores efetivos relativo a competência Janeiro 2023

Despesa Bruta: RR\$ 546,84

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
154	/ 1	990164			RR\$ 546,84	RR\$ 0,00	RR\$ 546,84
TOTAL....					RR\$ 546,84	RR\$ 0,00	RR\$ 546,84

Despesa Líquida RR\$ 546,84

(quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 27/01/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361		RR\$ 546,84
TOTAL...			RR\$ 546,84

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 3 de 3

08/02/2023 17:11:51

Resumo Contábil

Divisao: 000001 - VEREADORES

Subdivisao: 000001 - COMISSIONADOS

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Total de Vencimentos	6.510,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	6.510,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	546,84 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			7.056,84
Total Bruto	6.510,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.593,63	Total de Descontos	1.593,63 (+)
Total Líquido	4.916,37	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.593,63
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS		546,84	0,00	0,00	0,00	546,84
Total		546,84	0,00	0,00	0,00	546,84

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	2	60,00	3.255,00	Salário Base
011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	0,00	1.367,10	
094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2	8,00	651,00	
908	1/3 FERIAS	1	1,00	1.236,90	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		9,00	3.255,00	
	Salário Base		60,00	3.255,00	
	Total		69,00	6.510,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
023	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP	1	1,50	29,30	
035	CDC BANCO DO BRASIL	2	156,00	614,23	
920	IRRF - SALARIO	1	22,50	403,26	
942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	2	28,00	546,84	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		208,00	1.593,63	
	Total		208,00	1.593,63	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	546,84
Total	546,84

Base de I.R.R.F.	6.510,00	Base de Previdência Total	3.906,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	3.906,00

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI			
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) JANEIRO/2023	2. Vencimento 10/02/2023
Endereço:	AV GERALDO LAURA, Nº 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	6.510,00
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	3.906,00
Telefone:		4.1. Ente Público	14,00% 546,84
Quantidade de segurados:	2	4.2. Segurados	14,00% 546,84
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.093,68
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):	1.093,68
CEP:	64222-000	7. Atualização Monetária	
Telefone:		8. Juros/Multa	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		TOTAL(6+7+8):	1.093,68

Outras Informações ou Recibo	
<p>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".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA-PI, / /</p> <p>Francisca Monteiro dos Santos CPF: 013.007.910-39</p>	<p>CREDITAR NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA Nº 12-0 AG: 4365 OP 006</p>



G3362711527954651
27/01/2023 11:59:33

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2255-1
Conta corrente	5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4365 LUIS CORREIA
Conta corrente (com DV)	120
CNPJ	10.827.235/0001-05
Nome favorecido	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	12.701
Valor	1.093,68
Destinação	0
Data transferência	27/01/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BAB6665359202794

Assinada por	JG479396J NASCIMENTO	27/01/2023 11:54:31
	J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	27/01/2023 11:59:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 155

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
71	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
71.76	ENTIDADES DE CLASSES		
<hr/>			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	29,30	-29,30

FICHA...: 9225 DATA...: 27/01/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

CÓDIGO: 2246

ENDEREÇO: RUA PONTAL DA BARRA

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 referente recolhimento contribuição sindical de servidores efetivos, competência Janeiro 2023

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

29,30

Valor por Extenso:

vinte e nove reais e trinta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/01/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 27/01/2023

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA

SECRETARIO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: AV GERARDO LAURA, 571

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 155**

EMPENHO Nº	155	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9225	DATA:	27/01/2023
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 997176	EXTRA ORÇAMENTARIA ENTIDADES DE CLASSES

Fornecedor: 2246 SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.	CPF/CNPJ: 18.052.243/0001-39
Endereço: RUA PONTAL DA BARRA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

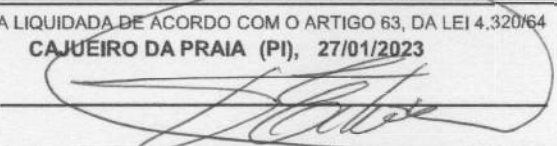
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha referente recolhimento contribuição sindical de servidores efetivos, competência Janeiro 2023

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
29,30	29,30	29,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **29,30** **vinete e nove reais e trinta centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 27/01/2023



A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
Francisco Edivan Caldas de Oliveira
CONTADOR
CRC-PI Nº 5925/O
CPF 387.097.673-04

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **27/01/2023**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇÁ** **CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
310	52361		29,30

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **27/01/2023**


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 02.949.509/0001-00

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 155, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/01/2023

[Handwritten Signature]
MARCOS EDVAN CALDAS DE OLIVEIRA
CONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 310

DATA DA ORDEM: 27/01/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 27/01/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod...: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente recolhimento contribuição sindical de servidores efetivos, competência Janeiro 2023

Despesa Bruta: RR\$ 29,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
155	/ 1	997176			RR\$ 29,30	RR\$ 0,00	RR\$ 29,30
TOTAL....					RR\$ 29,30	RR\$ 0,00	RR\$ 29,30

Despesa Líquida RR\$ 29,30

(vinte e nove reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 27/01/2023

[Handwritten Signature]
JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361		RR\$ 29,30
TOTAL...			RR\$ 29,30

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

[Handwritten Signature]
OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 3 de 3

09/02/2023 15:53:22

Resumo Contábil

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Total de Vencimentos	6.510,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	6.510,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	546,84 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			7.056,84
Total Bruto	6.510,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.593,63	Total de Descontos	1.593,63 (+)
Total Líquido	4.916,37	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.593,63
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS		546,84	0,00	0,00	0,00	546,84
Total		546,84	0,00	0,00	0,00	546,84

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	2	60,00	3.255,00	Salário Base
011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	0,00	1.367,10	
094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2	8,00	651,00	
908	1/3 FERIAS	1	1,00	1.236,90	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			9,00	3.255,00	
Salário Base			60,00	3.255,00	
Total			69,00	6.510,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
023	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP	1	1,50	29,30	
035	CDC BANCO DO BRASIL	2	156,00	614,23	
920	IRRF - SALARIO	1	22,50	403,26	
942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	2	28,00	546,84	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			208,00	1.593,63	
Total			208,00	1.593,63	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	546,84
Total	546,84
Base de I.R.R.F.	6.510,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	3.906,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	3.906,00

26/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:44:15
225502255 SEGUNDA VIA 0004

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	26/01/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.618
VALOR TOTAL	29,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO 0.D6E.51F.DFC.4D1.C18

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 156

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
71	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
71.89	EMP CONSIGNADO BB- CAMARA		
<hr/>			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	5.882,85	-5.882,85

FICHA...: 9253 DATA...: 27/01/2023 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 empenhe referente recolhimento e amortização empréstimo consignado de Vereadores e servidores, competência Janeiro 2023

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

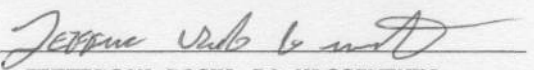
5.882,85

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: 27/01/2023



JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 27/01/2023


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA

SECRETARIO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: AV GERARDO LAURA, 571

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 156**

EMPENHO Nº 156	EX	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9253	DATA: 27/01/2023
-----------------------	-----------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 997189	EXTRA ORÇAMENTARIA EMP CONSIGNADO BB- CAMARA

Fornecedor: **1 BANCO DO BRASIL SA**

CPF/CNPJ : 00.000.000/2837-11

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenhe referente recolhimento e amortizacao emprestimo consignado de Vereadores e servidores, competência Janeiro 2023

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.882,85	5.882,85	5.882,85	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **cinco mil, oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos *******
5.882,85 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

 DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 27/01/2023

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

 Francisco Edivan Caldas de Oliveira
 CONTADOR
 CRC-PI Nº 592510
 CPF 387.097.673-04
ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **27/01/2023**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇACÓDIGO DE APLICAÇÃO:
000 A DEFINIR

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
309	52361		5.882,85

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00PAGO EM: **27/01/2023**

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
 SECRETARIO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 02.949.509/0001-00

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 156, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/01/2023

[Signature]
BENEDITO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
CONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 309

DATA DA ORDEM: 27/01/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 27/01/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenhe referente recolhimento e amortização empréstimo consignado de Vereadores e servidores, competência Janeiro 2023

Despesa Bruta:		RR\$ 5.882,85					
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
156	/ 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: 27/01/2023

[Signature]
JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361		RR\$ 5.882,85
TOTAL...			RR\$ 5.882,85

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

[Signature]
OZIVAN BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 1 de 3

09/02/2023 15:53:22

Resumo Contábil

Unidade: 000002 - VEREADORES

Total de Vencimentos	34.443,79	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	34.443,79 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	7.233,22 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			41.677,01
Total Bruto	34.443,79	Total de Descontos	
Total de Descontos	10.073,24	Total de Descontos	10.073,24 (+)
Total Líquido	24.370,55	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		10.073,24
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 ELETIVOS	7.233,22	0,00	0,00	0,00	7.233,22	
Total	7.233,22	0,00	0,00	0,00	7.233,22	

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	34.443,79	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		270,00	34.443,79	
Total		270,00	34.443,79	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
035 CDC BANCO DO BRASIL	7	301,00	5.266,62	
919 PREVIDENCIA - INSS	9	85,70	3.290,19	
920 IRRF - SALARIO	9	150,00	1.514,43	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		536,70	10.073,24	
Total		536,70	10.073,24	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - ELETIVOS	3.290,19
Total	3.290,19
Base de I.R.R.F.	34.443,79
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	34.443,79
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - ELETIVOS	34.443,79

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 3 de 3

Resumo Contábil

09/02/2023 15:53:22

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Total de Vencimentos	6.510,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	6.510,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	546,84 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			7.056,84
Total Bruto	6.510,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.593,63	Total de Descontos	1.593,63 (+)
Total Líquido	4.916,37	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.593,63
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 EFETIVOS	546,84	0,00	0,00	0,00	546,84	
Total	546,84	0,00	0,00	0,00	546,84	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	2	60,00	3.255,00	Salário Base
011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	0,00	1.367,10	
094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2	8,00	651,00	
908	1/3 FERIAS	1	1,00	1.236,90	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		9,00	3.255,00	
	Salário Base		60,00	3.255,00	
	Total		69,00	6.510,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
023	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP	1	1,50	29,30	
035	CDC BANCO DO BRASIL	2	156,00	614,23	
920	IRRF - SALARIO	1	22,50	403,26	
942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	2	28,00	546,84	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		208,00	1.593,63	
	Total		208,00	1.593,63	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	546,84
Total	546,84

Base de I.R.R.F.	6.510,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.906,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	3.906,00



Consulta Consignações

G3312614270864481
26/01/2023 14:33:21

Dados do repasse

Cliente CAMARA CAJUEIRO DA PRAIA/PI - CONSIG
Data do repasse 23/01/2023
Valor do repasse 5.882,85

Nome	Matricula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	70014523353	965131681	1	700.145.233-53	1.181,27	1.181,27
FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	09983651300	980139623	1	099.836.513-00	395,30	395,30
JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	05112740337	962894498	1	051.127.403-37	938,70	938,70
JOAO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	06565353344	958370315	1	065.653.533-44	930,82	930,82
LUCIANO DE ARAUJO SILVA	73418609368	972941684	1	734.186.093-68	917,74	917,74
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	46728260315	958208779	1	467.282.603-15	374,84	374,84
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	46728260315	961532231	1	467.282.603-15	529,95	529,95
RENATO FIRMINO DA SILVA	07999563765	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: JG479396 J NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos, 0800 729 0088

26/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:44:15
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	26/01/2023
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	0.81A.827.BE0.46F.3AA
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Av. Gerardo Laura, 571, Centro

 <https://www.cajueirodapraia.pi.leg.br>

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

JANEIRO/2023

Empenhos Ordinários

ADM.: JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO -PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 109002

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
30.000,00	0,00	300,00	29.700,00

FICHA...: 6 DATA...: 09/01/2023 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 para pagamento 01(Diaria) para custeio de despsas com viagem do Presidente da Câmara Municipal tratar assuntos de interesse do Poder legislativo, na agencia do Banco do Brasil da cidade de Luis Correiro, por ocasio do cadastramento da Chave de

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

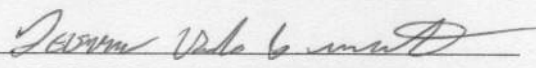
300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/01/2023


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 09/01/2023


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA

SECRETARIO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: AV GERARDO LAURA, 571

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 109002**

EMPENHO Nº 109002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 09/01/2023
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **2378 JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO**

CPF/CNPJ : 051.127.403-37

Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha para pagamento 01(Diaria) para custeio de despsas com viagem do Presidente da Câmara Municipal tratar assuntos de interesse do Poder legislativo, na agencia do Banco do Brasil da cidade de Luis Correiro, por ocasiao do cadastramento da Chave de acesso ao sistema Gerenciador financeiro BB

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\$ trezentos reais *****
300,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

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

CAJUEIRO DA PRAIA (PI) 09/01/2023

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

Francisco Edivan Caldas de Oliveira
CONTADOR
CRC-PI Nº 5925/O
CPF 387.097.673-04

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **09/01/2023**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
280	52361		300,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **17/01/2023**

OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 02.949.509/0001-00

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 0900 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/01/2023

JAIRO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
CONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 280

DATA DA ORDEM: 17/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 17/01/2023

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 para pagamento 01(Diaria) para custeio de despensas com viagem do Presidente da Câmara Municipal tratar assuntos de interesse do Poder legislativo, na agencia do Banco do Brasil da cidade de Luis Correiro, por ocasio do cadastramento da Chave de acesso ao sistema gerenciador financeiro BB

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
10900	/ 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: 17/01/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

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

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Av. Gerardo Laura, 571, Centro

 <https://www.cajueirodapraia.pi.leg.br>

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA N° 001/2023


AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA, Secretário da Câmara Municipal

Tendo em vista a necessidade de viagem para a cidade de Luis Correia, vimos solicitar, nos termos da legislação vigente, as diárias para cobertura de gastos resultantes do deslocamento, conforme especificado na presente requisição.

NOME DO REQUISITANTE	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO CPF/MF: 051.127.404-37				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 09 de Janeiro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Cajueiro da Praia/PI, junto à Agência do Banco do Brasil S/A, para cadastramento de Chave J e senha de acesso ao Sistema Gerenciador Financeiro do setor público da Câmara de Cajueiro da Praia-PI.				
DESTINO	Luis Correia			PERÍODO DA VIAGEM 09 de janeiro de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	300,00	VALOR TOTAL	300,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos reais.				

Cajueiro da Praia (PI), 08 de janeiro de 2.023


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
CPF/MF: 051.127.404-37
REQUISITANTE



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ: 02.949.509/0001-00
Av. Gerardo Laura, 571, Centro
<https://www.cajueirodapraia.pi.leg.br>

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 001/2023

NOME DO REQUISITANTE	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO CPF/MF: 051.127.404-37				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 09 de Janeiro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Cajueiro da Praia/PI, junto à Agência do Banco do Brasil S/A, para cadastramento de Chave J e senha de acesso ao Sistema Gerenciador Financeiro do setor público da Câmara de Cajueiro da Praia-PI.				
DESTINO	Luis Correia-PI			PERÍODO DA VIAGEM 09 de janeiro de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	300,00	VALOR TOTAL	300,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

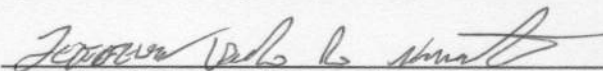
Cajueiro da Praia (PI), 09 de janeiro de 2.023

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

CERTIFICO que as despesas resultantes deste processo foram realizadas de acordo com a legislação pertinente e com os objetivos propostos pelo requerente.

.....
Recibo R\$ 300,00

Recebi da Tesouraria da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia, a importância de R\$ 300,00 (Trezentos reais) referente a 01 (uma) diária, conforme o fim acima especificado.


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
CPF/MF: 051.127.404-37



G3371711357892261
17/01/2023 11:41:05

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Agência	2255-1
Conta corrente	5236-1

Creditado

Nome	JEFFERSON R NASCIMENTO
Agência	2255-1
Conta corrente	21290-3
Valor	300,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J8147433OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
	JG479396J NASCIMENTO

17/01/2023 11:39:28

17/01/2023 11:41:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG479396 J NASCIMENTO.



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 109004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
29.700,00	300,00	300,00	29.400,00

FICHA...: 6 DATA...: 09/01/2023 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 para pagamento custeio de despesa com (01) uma Diaria para cidade de Luis Correia, com o objetivo de realizar o cadastramento da Chave J e senha para acesso ao sistema Gerenciador Financeiro Setor publico da Camara de Cajueiro da Praia-PI.

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

Valor por Extenso:
 trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/01/2023
 JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
 Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 09/01/2023
 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
 SECRETARIO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: AV GERARDO LAURA, 571

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 109004**

EMPENHO Nº 109004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 09/01/2023
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

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


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha para pagamento custeio de despesa com (01) uma Diaria para cidade de Luis Correia, com o objetivo de realizar o cadastramento da Chave J e senha para acesso ao sistema Gerenciador Financeiro Setor publico da Camara de Cajueiro da Praia-PI.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/01/2023



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

Francisco Edivan Cardas de Oliveira
CONTADOR
CRC-PI Nº 5925/O
CPF 387.097.673-04

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **09/01/2023**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não Vinculados de Impostos** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
281	52361	12643	300,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **17/01/2023**

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 02.949.509/0001-00

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 0900 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/01/2023

DISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
CONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 281

DATA DA ORDEM: 17/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 17/01/2023

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 para pagamento custeio de despesa com (01) uma Diaria para cidade de Luis Correia, com o objetivo de realizar o cadastramento da Chave J e senha para acesso ao sistema Gerenciador Financeiro Setor publico da Camara de Cajueiro da Praia-PI.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
10900	/ 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: 17/01/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	12643	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Av. Gerardo Laura, 571, Centro

 <https://www.cajueirodapraia.pi.leg.br>

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 002/2023

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO, Presidente da Câmara Municipal

Tendo em vista a necessidade de viagem para a cidade de Luis Correia-PI, vimos solicitar, nos termos da legislação vigente, as diárias para cobertura de gastos resultantes do deslocamento, conforme especificado na presente requisição.

NOME DO REQUISITANTE	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA CPF/MF: 467.282.603-15				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR SECRETÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 09 de Janeiro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Cajueiro da Praia/PI junto à Agência do Banco do Brasil S/A, para cadastramento de Chave J e senha de acesso ao Sistema Gerenciador Financeiro do setor público da Câmara de Cajueiro da Praia-PI.				
DESTINO	Luis Correia			PERÍODO DA VIAGEM 09 de janeiro de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	300,00	VALOR TOTAL	300,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos reais.				

Cajueiro da Praia (PI), 08 de janeiro de 2.023


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

CPF/MF: 467.282.603-15

REQUISITANTE



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Av. Gerardo Laura, 571, Centro

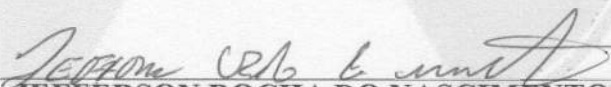
<https://www.cajueirodapraia.pi.leg.br>

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 002/2023

NOME DO REQUISITANTE	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA CPF/MF: 467.282.603-15				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR SECRETÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 09 de Janeiro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Cajueiro da Praia/PI, junto à Agência do Banco do Brasil S/A, para cadastramento de Chave J e senha de acesso ao Sistema Gerenciador Financeiro do setor público da Câmara de Cajueiro da Praia-PI.				
DESTINO	Luis Correia			PERÍODO DA VIAGEM 09 de janeiro de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	300,00	VALOR TOTAL	300,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Cajueiro da Praia (PI), 09 de janeiro de 2.023


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
ORDENADOR DA DESPESA

CERTIFICO que as despesas resultantes deste processo foram realizadas de acordo com a legislação pertinente e com os objetivos propostos pelo requerente.

Recibo R\$ 300,00

Recebi da Tesouraria da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia, a importância de R\$ 300,00 (Trezentos reais) referente a 01 (uma) diária, conforme o fim acima especificado.


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
CPF/MF: 467.282.603-15



G3311711468238621
17/01/2023 11:51:17

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Agência	2255-1
Conta corrente	5236-1

Creditado

Nome	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
Agência	2255-1
Conta corrente	12643-8
Valor	300,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG479396J NASCIMENTO	17/01/2023 11:49:36
	J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	17/01/2023 11:51:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 111003

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
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	0,00	300,00	169.700,00

FICHA...: 9 DATA...: 11/01/2023 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 para pagamento fornecimento de link de acesso a internet da Câmara Municipal referente ao mes de Janeiro/2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/01/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 11/01/2023

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA

SECRETARIO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: AV GERARDO LAURA, 571

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 111003**

EMPENHO Nº 111003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 11/01/2023
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **3468 L FONTENELE DOS SANTOS**

CPF/CNPJ : 13.227.709/0001-76

Endereço: AV MARIA DIAMANTINA VERAS

CIDADE: BARROQUINHA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento fornecimento de link de acesso a internet da Câmara Municipal referente ao mes de Janeiro/2023

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\$ **trezentos reais** *****
300,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

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

CAJUEIRO DA PRAIA - (PI), 11/01/2023

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

Francisco Edivan Caldas de Oliveira
 CONTADOR
 CRC-PI Nº 5925/O
 CPF 387.097.673-04

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **11/01/2023**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
282	52361	13105	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00PAGO EM: **31/01/2023**

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
 SECRETARIO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 02.949.509/0001-00

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1100 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/01/2023

Jisco Edivan Caldas de Oli
JISCO EDIVAN CALDAS DE OLI
CONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 282

DATA DA ORDEM: 31/01/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 31/01/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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 para pagamento fornecimento de link de acesso a internet da Câmara Municipal referente ao mes de Janeiro/2023

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
11100	/ 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: 31/01/2023

Jefferson Rocha do Nascimento
JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	13105	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Ozimar Barbosa Siqueira
OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

Nota de Serviço de Comunicação Multimídia - Mod 21

Nota fiscal N°

000.022.046

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000000000

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

FontNet
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

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

CFOP 6303	Natureza da operação Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial					
Base de cálculo do ICMS 0,00	Aliquota 0	Valor do ICMS 0,00	Valor do FUST 0,00	Valor do FUNTEL 0,00	Período da Prestação Janeiro/2023	Data da Emissão 11/01/2023

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: E938.951B.008A.169C.A6F6.BF05.C491.CE24

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	
00008622200000150287	
Pagador	
5367 - CÂMARA MUNICIPAL	
Vencimento	
20/01/2023	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRGICA MESMO APÓS O VENCIMENTO					20/01/2023	
Beneficiário L FONTENELE DOS SANTOS ME - FontNet - 13.227.709/0001-76 Gerencianet Pagamentos - 09.089.356/0001-18					Agência/Código Beneficiário	
					0001/86222	
Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
16/11/2022	200403629		N	16/11/2022	00008622200000150287	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento	
	1	R\$			300,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos	
<p>Mantenha suas mensalidades em dia</p> <p>O sistema poderá congelar o acesso por medidas administrativas.</p> <p>Pague com PIX através do QR Code ao lado.</p> <p>Em caso de dúvidas entre em contato conosco 88 36231291</p> <p>Mensalidade referente a provimento de internet.</p>					(-) Outras Deduções	
de 20/01/2023 até 19/02/2023					(+) Outros Acréscimos	
Pagador					(=) Valor cobrado	
5367 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA 02.949.509/0001-00						
AVENIDA GERALDO LAURA, 571 CAMARA MUNICIPAL - CENTRO - Cidade: Cajueiro da Praia, CEP: 64222-000, UF: Estado do Piauí						
Sacador/ Avalista: 13.227.709/0001-76 - L FONTENELE DOS SANTOS ME - FontNet					FICHA DE COMPENSAÇÃO	
					-- Autenticação Mecânica --	





G3313115316076261
31/01/2023 15:34:12

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:33:55
225502255 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

EFI S.A INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN

36490000350000862220100001502871100000000030000

BENEFICIARIO:

L FONTENELE DOS SANTOS

NOME FANTASIA:

L FONTENELE DOS SANTOS ME - FONTNET

CNPJ: 13.227.709/0001-76

BENEFICIARIO FINAL:

L FONTENELE DOS SANTOS

CNPJ: 13.227.709/0001-76

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

NR. DOCUMENTO 13.105

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 31/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO A.844.865.5F1.AFF.E50

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JG479396J NASCIMENTO
J8147433OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

31/01/202315:32:32

31/01/202315:34:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 112002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
29.400,00	600,00	300,00	29.100,00

FICHA...: 6 DATA...: 12/01/2023 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 para pagamento 01(Diaria) para custeio de despsas com viagem do Presidente da Câmara Municipal tratar assuntos de interesse do Poder legislativo, na cidade de Parnaíba, junto ao Escritorio de Advocacia junto ao escritório de Advocacia do

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2023

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA

SECRETARIO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: AV GERARDO LAURA, 571

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 112002**

EMPENHO Nº 112002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 12/01/2023
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **2378 JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO**

CPF/CNPJ : 051.127.403-37

Endereço: **AVENIDA GERALDO LAURA**CIDADE: **CAJUEIRO DA PRAIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento 01(Diaria) para custeio de despsas com viagem do Presidente da Câmara Municipal tratar assuntos de interesse do Poder legislativo, na cidade de Parnaíba, junto ao Escritório de Advocacia junto ao escritório de Advocacia do Dr.Francisco Jose Gomes da Silva- Sociedade Individual, para tratar da rescisão de contrato de prestação de serviços nº 01.01.2021 e seus Termos Aditivos.

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\$ trezentos reais *****
300,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

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

CAJUEIRO DA PRAIA (PI) - 12/01/2023

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

Francisco Edivan Caldas de Oliveira
 CONTADOR
 CRC-PI Nº 5925/O
 CPF 387.097.673-04

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **12/01/2023**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
283	52361	12463	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00PAGO EM: **17/01/2023**

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
 SECRETARIO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 02.949.509/0001-00

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1200 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/01/2023

DISCO EDIVAN CALDAS DE OLI
CONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 283

DATA DA ORDEM: 17/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 17/01/2023

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 para pagamento 01(Diaria) para custeio de despensas com viagem do Presidente da Câmara Municipal tratar assuntos de interesse do Poder legislativo, na cidade de Parnaíba, junto ao Escritorio de Advocacia junto ao escritório de Advocacia do Dr.Francisco Jose Gomes da Silva-Sociedade Individual, para tratar da rescisão de contrato de prestação de serviços n° 01.01:2021 e seus Termos Aditivos. **RR\$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
11200	/ 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: 17/01/2023

Jefferson Rocha do Nascimento
JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	12463	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Ozimar Barbosa Siqueira
OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Av. Gerardo Laura, 571, Centro

<https://www.cajueirodapraia.pi.leg.br>

REQUISIÇÃO DE DIÁRIANº 003/2023


AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA, Secretário da Câmara Municipal

Tendo em vista a necessidade de viagem para a cidade de Parnaíba, vimos solicitar, nos termos da legislação vigente, as diárias para cobertura de gastos resultantes do deslocamento, conforme especificado na presente requisição.

NOME DO REQUISITANTE	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO CPF/MF: 051.127.404-37				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 13 de Janeiro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao escritório do Dr. Francisco Jose Gomes da Silva-Sociedade Individual de Advocacia, para tratar da rescisão de contrato de prestação de serviços nº 01.01.2021 e seus Termos Aditivos.				
DESTINO	Parnaíba			PERÍODO DA VIAGEM 13 de janeiro de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	300,00	VALOR TOTAL	300,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos reais.				

Cajueiro da Praia (PI), 12 de janeiro de 2.023



JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
CPF/MF: 051.127.404-37
REQUISITANTE



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Av. Gerardo Laura, 571, Centro

<https://www.cajueirodapraia.pi.leg.br>

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA N° 003/2023

NOME DO REQUISITANTE	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO CPF/MF: 051.127.404-37				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 13 de Janeiro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao escritório do Dr. Francisco Jose Gomes da Silva-Sociedade Individual de Advocacia, para tratar da rescisão de contrato de prestação de serviços nº 01.01.2021 e seus Termos Aditivos.				
DESTINO	Parnaíba-PI			PERÍODO DA VIAGEM 13 de janeiro de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	300,00	VALOR TOTAL	300,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

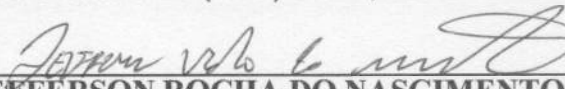
Cajueiro da Praia (PI), 13 de janeiro de 2.023


OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

CERTIFICO que as despesas resultantes deste processo foram realizadas de acordo com a legislação pertinente e com os objetivos propostos pelo requerente.

.....
Recibo R\$ 300,00

Recebi da Tesouraria da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia, a importância de R\$ 300,00 (Trezentos reais) referente a 01 (uma) diária, conforme o fim acima especificado.


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
CPF/MF: 051.127.404-37



G3351815001985251
18/01/2023 15:05:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Agência	2255-1
Conta corrente	5236-1

Creditado

Nome	JEFFERSON R NASCIMENTO
Agência	2255-1
Conta corrente	21290-3
Valor	300,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J8147433OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	18/01/202315:01:08
	JG479396J NASCIMENTO	18/01/202315:05:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG479396 J NASCIMENTO.



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 116002

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
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
169.700,00	300,00	1.100,00	168.600,00

FICHA...: 9 DATA...: 16/01/2023 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 DADA...: 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 referente fornecimento edições diarias do diario oficial dos municipios e publicação dos atos do Poder Legislativo de Cajueiro da Praia, relativo ao mes de Janeiro/2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.100,00

Valor por Extenso:

um mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/01/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 16/01/2023

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA

SECRETARIO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: AV GERARDO LAURA, 571

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 116002**

EMPENHO Nº 116002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 16/01/2023
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Fornecedor: **1602 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA**

CPF/CNPJ : 07.989.781/0001-38

Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173

CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Valor que se empenha referente fornecimento edições diárias do diario oficial dos municipios e publicação dos atos do Poder Legislativo de Cajueiro da Praia, relativo ao mes de Janeiro/2023

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil e cem reais** *****
1.100,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

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

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 16/01/2023

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

Francisco Edivan Caldas de Oliveira

CONTADOR
CRC-PI Nº 5925/O
CPF 387.097.673-04**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **16/01/2023**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
284	52361	43968	1.100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00PAGO EM: **20/01/2023****OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA**
SECRETARIO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 02.949.509/0001-00

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1600 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/01/2023

JISCO EDIVAN CALDAS DE OLI
CONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 284

DATA DA ORDEM: 20/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/01/2023

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 referente fornecimento edições diarias do diario oficial dos municipios e publicação dos atos do Poder Legislativo de Cajueiro da Praia, relativo ao mes de Janeiro/2023

Despesa Bruta: RR\$ 1.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
11600	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.100,00
TOTAL....					RR\$ 1.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.100,00

Despesa Líquida : RR\$ 1.100,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	43968	RR\$ 1.100,00
TOTAL...			RR\$ 1.100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000008436 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA RUA GOV R ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP 64000-450 - TERESINA - PI TEL. (86)3301-1700		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000008436 Fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 2223 0107 9897 8100 0138 5500 2000 0084 3613 9511 5815 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVICOS DE COMUNICACAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230001006496 16/01/2023 22:01:59		CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB		CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. CAJUEIRO DA PRAIA				02.949.509/0001-00		16/01/2023	
ENDEREÇO Av. Gerardo Laura, 571			BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 64222-000		DATA SAÍDA - ENTRADA 16/01/2023
MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA		FONE / FAX		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
0001	EDICAO - VALOR REF FORNEC EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, P/DISTRIBUICAO COMENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL CFE RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9 452/97 DE 20 03 97	00000000	040	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 TRIBUTARIA DE ACORDO COM ARTIGO 150 INCISO VI letra D da CF.			

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CNPJ: 07.989.781/0001-38

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

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

UM MIL, CEM REAIS*****

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,
P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO.
OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E
DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97
cfe nota 00008436

Teresina ___ de ___ de 2023

Diario Oficial dos Municipios

Diret: Maria Igreja



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 116003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
29.100,00	900,00	300,00	28.800,00

FICHA...: 6 DATA...: 16/01/2023 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 para pagamento 01(Diaria) para custeio de despsas com viagem do Presidente da Câmara Municipal tratar assuntos de interesse do Poder legislativo, na agencia do Banco do Brasil da cidade de Luis Correia, para desbloquear o cadastro do equipamento

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/01/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 16/01/2023

OTOMAR BARBOSA SIQUEIRA

SECRETARIO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: AV GERARDO LAURA, 571

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 116003**

EMPENHO Nº 116003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 16/01/2023
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **2378 JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO**

CPF/CNPJ : 051.127.403-37

Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento 01(Diaria) para custeio de despsas com viagem do Presidente da Câmara Municipal tratar assuntos de interesse do Poder legislativo, na agencia do Banco do Brasil da cidade de Luis Correia, para desbloquear o cadastro do equipamento (computador) de acesso ao Sistema Gerenciador Financeiro do setor público da Câmara de Cajueiro da Praia-PI.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

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

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 16/01/2023

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

Francisco Edivan Caldas de Oliveira
 CONTADOR
 CRC-PI Nº 5925/O
 CPF 387.097.673-04

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **16/01/2023**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
285	52361		300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00PAGO EM: **24/01/2023**

ELIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
 SECRETARIO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 02.949.509/0001-00

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1600 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/01/2023

Edvan Caldas de Oli
ZISECO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
CONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 285

DATA DA ORDEM: 24/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 24/01/2023

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 para pagamento 01(Diaria) para custeio de despsas com viagem do Presidente da Câmara Municipal tratar assuntos de interesse do Poder legislativo, na agencia do Banco do Brasil da cidade de Luis Correia, para desbloquear o cadastro do equipamento (computador) de acesso ao sistema Gerenciador Financeiro do setor público da Câmara de Cajueiro da Praia PI.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
11600 / 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: 24/01/2023

Jefferson Rocha do Nascimento
JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

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

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


Ozônio Barbosa Siqueira
OZÔNIO BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Av. Gerardo Laura, 571, Centro

 <https://www.cajueirodapraia.pi.leg.br>

P

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 004/2023

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. **OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA**, Secretário da Câmara Municipal

Tendo em vista a necessidade de viagem para a cidade de Luis Correia, vimos solicitar, nos termos da legislação vigente, as diárias para cobertura de gastos resultantes do deslocamento, conforme especificado na presente requisição.

NOME DO REQUISITANTE	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO CPF/MF: 051.127.404-37				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 17 de Janeiro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Cajueiro da Praia/PI, junto à Agência do Banco do Brasil S/A, para desbloquear o cadastro do equipamento (computador) de acesso ao Sistema Gerenciador Financeiro do setor público da Câmara de Cajueiro da Praia-PI.				
DESTINO	Luis Correia			PERÍODO DA VIAGEM 17 de janeiro de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	300,00	VALOR TOTAL	300,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos reais.				

Cajueiro da Praia (PI), 16 de janeiro de 2.023


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

CPF/MF: 051.127.404-37

REQUISITANTE



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Av. Gerardo Laura, 571, Centro

<https://www.cajueirodapraia.pi.leg.br>

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 004/2023

NOME DO REQUISITANTE	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO CPF/MF: 051.127.404-37				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 17 de Janeiro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Cajueiro da Praia/PI, junto à Agência do Banco do Brasil S/A, para desbloquear o cadastro do equipamento (computador) de acesso ao Sistema Gerenciador Financeiro do setor público da Câmara de Cajueiro da Praia-				
DESTINO	Luis Correia-PI			PERÍODO DA VIAGEM 17 de janeiro de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	300,00	VALOR TOTAL	300,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

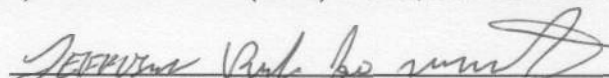
Cajueiro da Praia (PI), 17 de janeiro de 2.023

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

CERTIFICO que as despesas resultantes deste processo foram realizadas de acordo com a legislação pertinente e com os objetivos propostos pelo requerente.

Recibo R\$ 300,00

Recebi da Tesouraria da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia, a importância de R\$ 300,00 (Trezentos reais) referente a 01 (uma) diária, conforme o fim acima especificado.


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
CPF/MF: 051.127.404-37



G3342410336228131
24/01/2023 10:36:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Agência	2255-1
Conta corrente	5236-1

Creditado

Nome	JEFFERSON R NASCIMENTO
Agência	2255-1
Conta corrente	21290-3
Valor	300,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG479396J NASCIMENTO	24/01/2023 10:35:25
	J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	24/01/2023 10:36:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 116004

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
168.600,00	1.400,00	227,14	168.372,86

FICHA...: 9 DATA...: 16/01/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Telefone: (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 para pagamento fatura de energia elétrica do prédio da Câmara Municipal referente ao mês de Dezembro 2022

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 227,14
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:

duzentos e vinte e sete reais e quatorze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/01/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 16/01/2023

OTTOMAR BARBOSA SIQUEIRA

SECRETARIO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: AV GERARDO LAURA, 571

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 116004**

EMPENHO Nº 116004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 16/01/2023
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Valor que se empenha para pagamento fatura de energia elétrica do prédio da Câmara Municipal referente ao mes de Dezembro 2022

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
227,14	227,14	227,14	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ duzentos e vinte e sete reais e quatorze centavos *****
227,14 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 16/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 Francisco Edivan Caldas de Oliveira
 CONTADOR
 CRC-PI Nº 5925/O
 CPF 387.097.673-04

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **16/01/2023**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não Vinculados de Impostos** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
286	52361	12601	227,14

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **26/01/2023**

OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
 SECRETARIO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 02.949.509/0001-00

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1600 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/01/2023

SICO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
CONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 286

DATA DA ORDEM: 26/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 26/01/2023

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

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

Cod...: 154

Endereço: AV MARANHAO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento fatura de energia eletrica do predio da Câmara Municipal referente ao mes de Dezembro 2022

Despesa Bruta: RR\$ 227,14

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
11600	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 227,14	RR\$ 0,00	RR\$ 227,14
TOTAL....					RR\$ 227,14	RR\$ 0,00	RR\$ 227,14

Despesa Líquida RR\$ 227,14

(duzentos e vinte e sete reais e quatorze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 26/01/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	12601	RR\$ 227,14
TOTAL...			RR\$ 227,14

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P. C. NICIPAL INSTALAÇÃO: 7208243 CNPJ: ** 509/000** AV GERALDO LAURA, 571, 571 CEP: 64222-000 CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI			
Parceiro de Negócio		7208243	
Conta Contrato		7208243	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
12/2022	20/01/2023	R\$ 227,14	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	18/11/2022	20/12/2022	32	18/01/2023

NOTA FISCAL Nº 005769775 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 20/12/2022

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 2222120684074800018966000057697751082947757

Protocolo de autorização: 322220004488584 - 20/12/2022 às 16:00:41

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde: 19/11 - 20/12
- REAJUSTE TARIFARIO MÉDIO 19,30% RES. HOMOL. ANEEL Nº 3.146/2022, INÍCIO VIGÊNCIA 02/12/2022.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	256	0.887266	0.696357	7.99	40.89	227,14	ICMS	227,14	18,0000	40,89
							PIS	186,25	0,7580	1,41
							COFINS	186,25	3,5319	6,58

CONSUMO	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	261
	OUT/22	251
	NOV/22	225
DEZ/22	256	

Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco				
D211464	Consumo	ATIVO TOTAL	14.012	14.268	1,00	256 kWh	DC1B.9BCC.7FB4.2E03.2D78.F785.0FF7.260E				
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social		
							3146/22	20/12/2022			

AVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Atendimento disponível de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Atendimento disponível de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167

Atendimento disponível de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Central de Atendimento
 0800 721 0164
 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

DIREITOS
 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.
 É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

BANCO DO BRASIL						001-9 00190.00009 03373.383102 10081.642174 4 00000000022714						Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.			
LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO									
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL						20/01/2023									
BENEFICIÁRIO			INSTALAÇÃO			REFERÊNCIA			AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO						
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.			7208243			12/2022									
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DE REFERÊNCIA		ESPÉCIE DOCUMENTO		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO		NOSSE NÚMERO					
20/12/2022		0202212005769775		DM		N		20/12/2022		33733831010081642					
USO DO BANCO		CARTEIRA		ESPÉCIE MOEDA		QUANTIDADE		VALOR		(-) VALOR DOCUMENTO					
		17		R\$						227,14					
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO						(-) DESCONTO ABATIMENTO									
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS						(-) OUTRAS DEDUÇÕES									
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.						(+1) MULTA									
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO						(+2) OUTROS ACRÉSCIMOS									
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P. C. NICIPAL 02.949.509/0001-00						(+3) VALOR COBRADO									





Emissão de comprovantes

G3342614381254411
26/01/2023 14:46:00

26/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:45:27
225502255 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009033733831021008164217440000000022714

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	12.601
NOSSO NUMERO	33733831010081642
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	227,14
VALOR COBRADO	227,14

=====

NR.AUTENTICACAO 5.D80.CFA.176.603.D24

=====

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

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

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 120003

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
670.000,00	0,00	34.443,79	635.556,21

FICHA...: 1 DATA...: 20/01/2023 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 : 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 para pagamento subsidios de Vereadores relativo ao mes de Janeiro 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 34.443,79

Valor por Extenso:

trinta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2023

ELIOMAR BARBOSA SIQUEIRA

SECRETARIO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: AV GERARDO LAURA, 571

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 120003**

EMPENHO Nº 120003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 20/01/2023
-------------------	----	-----------------	-----------------------	----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: 115 CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ : 02.949.509/0001-00

Endereço: AV. GERALDO LAURA, 571

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento subsídios de Vereadores relativo ao mes de Janeiro 2023

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
34.443,79	34.443,79	34.443,79	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ trinta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos ***
 34.443,79 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

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

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 20/01/2023

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

Francisco Edivan Caldas de Oliveira
 CONTADOR
 CRC-PI Nº 5925/O
 CPF 387.097.673-04

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/01/2023

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
302	52361		24.370,55

DESCONTOS REALIZADOS:

10.073,24

Ficha	Descrição	Valor
9212	IRRF CAMARA MUNICIPAL	RR\$ 1.514,43
9214	INSS CAMARA	RR\$ 3.290,19
9253	EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	RR\$ 5.268,62

PAGO EM: 20/01/2023

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
 SECRETARIO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 02.949.509/0001-00

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2000 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2023

DISCO EDIVAN CALDAS DE OLI
CONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 302

DATA DA ORDEM: 20/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/01/2023

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 para pagamento subsidios de Vereadores relativo ao mes de Janeiro 2023

Despesa Bruta: RR\$ 34.443,79

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 2	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 34.443,79	RR\$ 10.073,24	RR\$ 24.370,55
TOTAL....					RR\$ 34.443,79	RR\$ 10.073,24	RR\$ 24.370,55

Despesa Líquida : RR\$ 24.370,55

(trinta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361		RR\$ 24.370,55
TOTAL...			RR\$ 24.370,55

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 1 de 3

09/02/2023 15:53:22

Resumo Contábil

Unidade: 000002 - VEREADORES

Total de Vencimentos	34.443,79	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	34.443,79 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	7.233,22 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			41.677,01
Total Bruto	34.443,79	Total de Descontos	
Total de Descontos	10.073,24	Total de Descontos	10.073,24 (+)
Total Líquido	24.370,55	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		10.073,24
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 ELETIVOS		7.233,22	0,00	0,00	0,00	7.233,22
Total		7.233,22	0,00	0,00	0,00	7.233,22

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	34.443,79	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		270,00	34.443,79	
Total		270,00	34.443,79	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
035 CDC BANCO DO BRASIL	7	301,00	5.268,62	
919 PREVIDENCIA - INSS	9	85,70	3.290,19	
920 IRRF - SALARIO	9	150,00	1.514,43	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		536,70	10.073,24	
Total		536,70	10.073,24	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - ELETIVOS	3.290,19
Total	3.290,19

Base de I.R.R.F.	34.443,79	Base de Previdência Total	34.443,79
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - ELETIVOS	34.443,79

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 1 de 4

09/02/2023 15:23:24

Folha de Pagamento

Unidade: 000002 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
33-1	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	01/01/2021	0001 - VEREADOR(A)
P 002	SUBSIDIO	30.00D	3.586,80
		D 035	CDC BANCO DO BRASIL
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			20/43 1.181,27
			9.30 333,74
			15.00 133,16

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.586,80	3.586,80	3.586,80	1.648,17	1.938,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
32-1	ERIVALDA DE JESUS MARTINS	01/01/2021	0001 - VEREADOR(A)
P 002	SUBSIDIO	30.00D	3.586,80
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			9.30 333,74
			15.00 133,16

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.586,80	3.586,80	3.586,80	466,90	3.119,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-1	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	02/01/2017	0001 - VEREADOR(A)
P 002	SUBSIDIO	30.00D	3.586,80
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			9.30 333,74
			15.00 133,16

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.586,80	3.586,80	3.586,80	466,90	3.119,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-2	FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	01/01/2021	0004 - VEREADOR - VICÉ PRESIDENTE
P 002	SUBSIDIO	30.00D	4.307,60
		D 035	CDC BANCO DO BRASIL
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			13/36 395,30
			9.96 429,24
			22.50 236,50

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.307,60	4.307,60	4.307,60	1.061,04	3.246,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
34-1	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	01/01/2021	0008 - VEREADOR - PRESIDENTE
P 002	SUBSIDIO	30.00D	4.547,80
		D 035	CDC BANCO DO BRASIL
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			21/44 938,70
			10.18 462,87
			22.50 282,98

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.547,80	4.547,80	4.547,80	1.684,55	2.863,25

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 2 de 4

09/02/2023 15:23:24

Folha de Pagamento

Unidade: 000002 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
15-1	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	02/01/2017	0001 - VEREADOR(A)				
P 002	SUBSIDIO	30.00D	3.586,80	D 035	CDC BANCO DO BRASIL	23/46	930,82
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.30	333,74
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	133,16
Assinatura:							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	3.586,80	3.586,80	3.586,80	1.397,72	2.189,08	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
36-1	LUCIANO DE ARAUJO SILVA	01/01/2021	0001 - VEREADOR(A)				
P 002	SUBSIDIO	30.00D	3.586,80	D 035	CDC BANCO DO BRASIL	17/40	917,74
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.30	333,74
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	133,16
Assinatura:							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	3.586,80	3.586,80	3.586,80	1.384,64	2.202,16	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
10-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	02/01/2017	0006 - VEREADOR - SECRETÁRIO (A)				
P 002	SUBSIDIO	30.00D	4.067,59	D 035	CDC BANCO DO BRASIL	22/46	529,95
				D 035	CDC BANCO DO BRASIL	23/46	374,84
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.73	395,64
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	195,99
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	1.496,42	2.571,17	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
8-2	SILVIA BASTO DE ATAIDE SILVA	04/04/2020	0001 - VEREADOR(A)				
P 002	SUBSIDIO	30.00D	3.586,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.30	333,74
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	133,16
Assinatura:							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	3.586,80	3.586,80	3.586,80	466,90	3.119,90	
Total Unidade: 9							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	34.443,79	34.443,79	34.443,79	10.073,24	24.370,55	

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 1 de 3

08/02/2023

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - VEREADORES								
Subdivisão: 000001 - COMISSIONADOS								
Unidade: 000002 - VEREADORES								
33-1	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	700.145.233-53	3.586,80	1.648,17	1.938,63	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	21362-4
32-1	ERIVALDA DE JESUS MARTINS	011.384.003-94	3.586,80	466,90	3.119,90	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	15519-5
7-1	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	008.471.303-80	3.586,80	466,90	3.119,90	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	17212-X
17-2	FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	099.836.513-00	4.307,60	1.061,04	3.246,56	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	9685-7
34-1	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	051.127.403-37	4.547,80	1.684,55	2.863,25	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	21290-3
15-1	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	065.653.533-44	3.586,80	1.397,72	2.189,08	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	16533-6
36-1	LUCIANO DE ARAUJO SILVA	734.186.093-68	3.586,80	1.384,64	2.202,16	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	6775-X
10-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	467.282.603-15	4.067,59	1.496,42	2.571,17	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	12643-8
8-2	SILVIA BASTO DE ATAIDE SILVA	209.290.133-87	3.586,80	466,90	3.119,90	001-Banco do Brasil S.A.	0023-x	9159006-x
Qtde Unidade: 9			34.443,79	10.073,24	24.370,55			



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3320910577067141
09/02/2023 11:01:15

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 C M CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/01/2023
Data para pagamento 20/01/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FRANCISCO JOSE SILVA VERA	PROCESSADO	001	0023	9.685	3.246,56
SILVIA BASTO DE ATAIDE SI	PROCESSADO	001	0023	9.159.006	3.119,90
BERENICE SOUSA CASTRO	PROCESSADO	001	2255	16.674	1.657,53
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	21.362	1.938,63
ERIVALDA DE JESUS MARTINS	PROCESSADO	001	2255	15.519	3.119,90
FRANCISCO DENIS MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	17.212	3.119,90
JEFFERSON ROCHA DO NASCIM	PROCESSADO	001	2255	21.290	2.863,25
JOAO PEDRO CARVALHO DOS S	PROCESSADO	001	2255	16.533	2.189,08
LUCIANO DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	2255	6.775	2.202,16
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.571,17
LUCELIA FONTINELE DOS SAN	PROCESSADO	001	3971	11.865	1.839,53

Transação efetuada com sucesso por: JG479396 J NASCIMENTO.
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 GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 120004

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
635.556,21	34.443,79	3.800,00	631.756,21

FICHA...: 1 DATA...: 20/01/2023 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 : 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 para pagamento subsidios de servidores comissionados relativo ao mes de Janeiro 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.800,00

Valor por Extenso:

três mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2023

ELIOMAR BARBOSA SIQUEIRA

SECRETARIO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: AV GERARDO LAURA, 571

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 120004**

EMPENHO Nº 120004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 20/01/2023
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: **115 CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ : 02.949.509/0001-00

Endereço: AV. GERALDO LAURA, 571

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento subsidios de servidores comissionados relativo ao mes de Janeiro 2023

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\$ **três mil e oitocentos reais** *****
3.800,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA - PI, 26/01/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **20/01/2023**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
304	52361		3.497,06

DESCONTOS REALIZADOS:

302,94

Ficha	Descrição	Valor
9214	INSS CAMARA	RR\$ 302,94

PAGO EM: **20/01/2023**

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 02.949.509/0001-00

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2000 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2023

DISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
CONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 304

DATA DA ORDEM: 20/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/01/2023

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 para pagamento subsídios de servidores comissionados relativo ao mes de Janeiro 2023

Despesa Bruta: RR\$ 3.800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 2	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.800,00	RR\$ 302,94	RR\$ 3.497,06
TOTAL....					RR\$ 3.800,00	RR\$ 302,94	RR\$ 3.497,06

Despesa Líquida: RR\$ 3.497,06

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361		RR\$ 3.497,06
TOTAL...			RR\$ 3.497,06

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 2 de 3

09/02/2023 15:53:22

Resumo Contábil

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	3.800,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.800,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	798,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.598,00
Total Bruto	3.800,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	302,94	Total de Descontos	302,94 (+)
Total Líquido	3.497,06	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		302,94
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALÁRIO BASE	2	51,00	3.800,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		51,00	3.800,00	
Total		51,00	3.800,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	15,94	302,94	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		15,94	302,94	
Total		15,94	302,94	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	302,94
Total	302,94

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

09/02/2023 15:23:24

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
47-1	BERENICE SOUSA CASTRO	09/01/2023	0009 - ASSESSOR DE GABINETE
P 001	SALÁRIO BASE	22.000 1.800,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
			7.92 142,47

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	142,47	1.657,53

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
42-2	LUCELIA FONTINELE DOS SANTOS	02/01/2023	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO
P 001	SALÁRIO BASE	29.000 2.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
			8.02 160,47

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	160,47	1.839,53

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	302,94	3.497,06

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 2 de 3

08/02/2023

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Liquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - VEREADORES								
Subdivisão: 000001 - COMISSIONADOS								
Unidade: 000003 - COMISSIONADOS								
47-1	BERENICE SOUSA CASTRO	977.049.463-15	1.800,00	142,47	1.657,53	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	16674-X
42-2	LUCELIA FONTINELE DOS SANTOS	611.630.713-23	2.000,00	160,47	1.839,53	001-Banco do Brasil S.A.	3971-3	11865-6
Qtde Unidade: 2			3.800,00	302,94	3.497,06			



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3320910577067141
09/02/2023 11:01:15

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 C M CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/01/2023
Data para pagamento 20/01/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FRANCISCO JOSE SILVA VERA	PROCESSADO	001	0023	9.685	3.246,56
SILVIA BASTO DE ATAIDE SI	PROCESSADO	001	0023	9.159.006	3.119,90
BERENICE SOUSA CASTRO	PROCESSADO	001	2255	16.674	1.657,53
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	21.362	1.938,63
ERIVALDA DE JESUS MARTINS	PROCESSADO	001	2255	15.519	3.119,90
FRANCISCO DENIS MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	17.212	3.119,90
JEFFERSON ROCHA DO NASCIM	PROCESSADO	001	2255	21.290	2.863,25
JOAO PEDRO CARVALHO DOS S	PROCESSADO	001	2255	16.533	2.189,08
LUCIANO DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	2255	6.775	2.202,16
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.571,17
LUCELIA FONTINELE DOS SAN	PROCESSADO	001	3971	11.865	1.839,53

Transação efetuada com sucesso por: JG479396 J NASCIMENTO.

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 GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 120005

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
168.372,86	1.627,14	1.516,88	166.855,98

FICHA...: 9 DATA...: 20/01/2023 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 para pagamento serviços de assessoria e consultoria jurídica para a Câmara Municipal de Cajueiro da Praia, no período 01;01/2023 a 13;01/2023 conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 01.01.2021 e seus Termos Aditivos.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.516,88

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2023

OTOMAR BARBOSA SIQUEIRA

SECRETARIO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: AV GERARDO LAURA, 571

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 120005**

EMPENHO Nº 120005	OR	SUBEMPENHO Nº 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 9	DATA: 20/01/2023
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Valor que se empenha para pagamento serviços de assessoria e consultoria jurídica para a Câmara Municipal de Cajueiro da Prais, no período 01;01/2023 a 13;01/2023 conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 01.01.2021 e seus Termos Aditivos.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.516,88	1.516,66	1.516,66	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos** *****
1.516,66 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 20/01/2023

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

Francisco Edivan Caldas de Oliveira
 CONTADOR
 CRC-PI Nº 5925/O
 CPF 387.097.673-04

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **20/01/2023**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
312	52361		1.516,66

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **20/01/2023**

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
 SECRETARIO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 02.949.509/0001-00

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2000 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2023

[Handwritten Signature]
FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
CONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 312

DATA DA ORDEM: 20/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/01/2023

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 para pagamento serviços de assessoria e consultoria jurídica para a Câmara Municipal de Cajueiro da Praia, no periodo 01;01/2023 a 13;01/2023 conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 01.01.2021 e seus Termos Aditivos.

Despesa Bruta:					RR\$ 1.516,66		
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 3	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.516,66	RR\$ 0,00	RR\$ 1.516,66
TOTAL....					RR\$ 1.516,66	RR\$ 0,00	RR\$ 1.516,66

Despesa Líquida : RR\$ 1.516,66
(um mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2023

[Handwritten Signature]
JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361		RR\$ 1.516,66
TOTAL...			RR\$ 1.516,66

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

[Handwritten Signature]
OZONIAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 120006

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
154.235,92	15.764,08	-0,22	154.236,14

FICHA...: 9 DATA...: 20/01/2023 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 para pagamento serviços de assessoria e consultoria jurídica para a Câmara Municipal de Cajueiro da Praia, no período 01;01/2023 a 13;01/2023 conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 01.01.2021 e seus Termos Aditivos.

TIPO DE EMPENHO: AN - Anulação: Emp 120005

VALOR TOTAL...:

-0,22

Valor por Extenso:

vinte e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2023

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA

SECRETARIO



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

99

Código de Verificação de Autenticidade
3GKAXZV17

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/01/2023 às 09:44:23

Chave de Acesso

2386558D1C2YG3SWX0TIPPVJ5EDQJTF6

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação CAJUEIRO DA PRAIA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/01/2023
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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento 04.49.509/0001-00	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	Telefone	E-mail camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. 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, no período de 01/01/2023 a 13/01/203.	1.516,66	R\$ 1.516,66

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.14	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000170000014	Código CNAE 6911701	Construção Civil
Advocacia.				Código da Obra Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.516,66	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.516,66	Total do ISS R\$ 30,33
				ISS Retido 2 - Não
				Desconto Condicionado R\$ 0,00

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\$ 1.516,66					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 99 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura



FRANCISCO JOSÉ GOMES DA SILVA

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ N° 34.092.147/0001-70

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia - CNPJ nº CNPJ nº 02.949.509/001-00, a importância de R\$ 1.516,66 (hum mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) referentes ao pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica para a Câmara Municipal de Cajueiro da Praia-PI, referente ao período de 01/01/2023 a 13/01/2023, conforme Nota Fiscal nº 99, anexa.

Cajueiro da Praia-PI, 20 de janeiro de 2023.

**FRANCISCO JOSE GOMES
DA SILVA**

Assinado de forma digital por FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC OAB, ou=01921580000112,
ou=Presencial, ou=Assinatura Tipo A3, ou=ADVOGADO,
cn=FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA
Dados: 2023.01.20 10:49:51 -02'00'

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



G3362014293300691
20/01/2023 14:34:09

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Agência	2255-1
Conta corrente	5236-1

Creditado

Nome	FRANCISCO S I ADVOCA
Agência	3137-2
Conta corrente	32864-2
Valor	1.516,66
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG479396J NASCIMENTO	20/01/2023 14:32:44
	J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	20/01/2023 14:34:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 123003

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
631.756,21	38.243,79	6.510,00	625.246,21

FICHA...: 1 DATA...: 23/01/2023 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 : 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 para pagamento salarios de servidores efetivos relativo ao mes de Janeiro 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 6.510,00

Valor por Extenso:

seis mil, quinhentos e dez reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/01/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 23/01/2023

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA

SECRETARIO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: AV GERARDO LAURA, 571

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 123003**

EMPENHO Nº 123003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 23/01/2023
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: 115 CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00
Endereço: AV. GERALDO LAURA, 571	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Valor que se empenha para pagamento salarios de servidores efetivos relativo ao mes de Janeiro 2023

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.510,00	6.510,00	6.510,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ seis mil, quinhentos e dez reais *****
6.510,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 23/01/2023



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

Francisco Edivan Caldas de Oliveira
 CONTADOR
 CRC-PI Nº 5925/O
 CPF 387.097.673-04

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **23/01/2023**

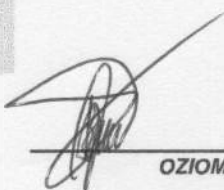
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
303	52361		4.916,37

DESCONTOS REALIZADOS: 1.593,63

Ficha	Descrição	Valor
9212	IRRF CAMARA MUNICIPAL	RR\$ 403,26
9215	CAJUEIRO PREV	RR\$ 546,84
9225	ENTIDADES DE CLASSES	RR\$ 29,30
9253	EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	RR\$ 614,23

PAGO EM: **23/01/2023**


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
 SECRETARIO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 02.949.509/0001-00

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2300 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/01/2023

DISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
CONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 303

DATA DA ORDEM: 23/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 23/01/2023

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 para pagamento salarios de servidores efetivos relativo ao mes de Janeiro 2023

Despesa Bruta: RR\$ 6.510,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
12300	/ 2	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.510,00	RR\$ 1.593,63	RR\$ 4.916,37
TOTAL....					RR\$ 6.510,00	RR\$ 1.593,63	RR\$ 4.916,37

Despesa Líquida: RR\$ 4.916,37

(seis mil, quinhentos e dez reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 23/01/2023

Jefferson Rocha do Nascimento
JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361		RR\$ 4.916,37
TOTAL...			RR\$ 4.916,37

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Ozimar Barbosa Siqueira
OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 3 de 3

Resumo Contábil

09/02/2023 15:53:22

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Total de Vencimentos	6.510,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	6.510,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	546,84 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			7.056,84
Total Bruto	6.510,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.593,63	Total de Descontos	1.593,63 (+)
Total Líquido	4.916,37	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.593,63
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 EFETIVOS	546,84	0,00	0,00	0,00	546,84	
Total	546,84	0,00	0,00	0,00	546,84	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	2	60,00	3.255,00	Salário Base
011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	0,00	1.367,10	
094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2	8,00	651,00	
908	1/3 FERIAS	1	1,00	1.236,90	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			9,00	3.255,00	
Salário Base			60,00	3.255,00	
Total			69,00	6.510,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
023	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP	1	1,50	29,30	
035	CDC BANCO DO BRASIL	2	156,00	614,23	
920	IRRF - SALARIO	1	22,50	403,26	
942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	2	28,00	546,84	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			208,00	1.593,63	
Total			208,00	1.593,63	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	546,84
Total	546,84
Base de I.R.R.F.	6.510,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	3.906,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	3.906,00

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

09/02/2023 15:23:24

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	30.00D	1.302,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	14.00	218,74
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	4.00	260,40				

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.562,40	1.562,40	1.562,40	218,74	1.343,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	01/07/2000	0002 - CONTROLADOR				
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.953,00	D 023	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP	1.50	29,30
P 011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.00	1.367,10	D 035	CDC BANCO DO BRASIL	6/96	107,74
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	4.00	390,60	D 035	CDC BANCO DO BRASIL	10/60	506,49
P 908	1/3 FERIAS	1.00	1.236,90	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	403,26
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	14.00	328,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.343,60	4.947,60	4.947,60	1.374,89	3.572,71

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.906,00	6.510,00	6.510,00	1.593,63	4.916,37

Total Geral: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	42.149,79	44.753,79	44.753,79	11.969,81	32.783,98

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 3 de 3

08/02/2023

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - VEREADORES								
Subdivisão: 000001 - COMISSIONADOS								
Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL								
4-1	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO	373.898.233-72	1.562,40	218,74	1.343,66	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	14211-5
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	079.995.637-65	4.947,60	1.374,89	3.572,71	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	8707-6
Qtde Unidade: 2			6.510,00	1.593,63	4.916,37			
Qtde Subdivisão: 13			44.753,79	11.969,81	32.783,98			
Qtde Divisão: 13			44.753,79	11.969,81	32.783,98			
Qtde Total: 13			44.753,79	11.969,81	32.783,98			

CAJUEIRO DA PRAIA, 08 de fevereiro de 2023



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3320910577067141
09/02/2023 11:02:46

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 C M CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 23/01/2023
Data para pagamento 24/01/2023

Favoracidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	14.211	1.343,66
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	3.572,71

Transação efetuada com sucesso por: JG479396 J NASCIMENTO.

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 GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 123004

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 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.91.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	0,00	8.031,18	8.968,82

FICHA...: 5 DATA...: 23/01/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 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 para pagamento contribuição previdenciaria INSS patronal referente a competência janeiro 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.031,18

Valor por Extenso:

oito mil e trinta e um reais e dezoito centavos * * * * *

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

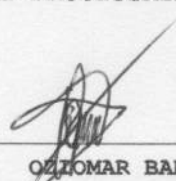
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/01/2023


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 23/01/2023


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: AV GERARDO LAURA, 571

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 123004**

EMPENHO Nº 123004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 23/01/2023
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.91.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Valor que se para pagamento contribuição previdenciaria INSS patronal referente a competência janeiro 2023

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.031,18	8.031,18	8.031,18	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **oito mil e trinta e um reais e dezoito centavos** *****
8.031,18 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 23/01/2023

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

Francisco Edivan Galdas de Oliveira
 CONTADOR
 CRC-PI Nº 5925/O
 CPF 387.097.673-04

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **23/01/2023**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
291	52361	13001	8.031,18

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/01/2023**

OTOMAR BARBOSA SIQUEIRA
 SECRETARIO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 AV GERARDO LAURA, 571
 CNPJ Nº 02.949.509/0001-00

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2300 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/01/2023

[Handwritten Signature]
 DISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
 CONTADOR 5925-PF-CRC: 5925/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 291

DATA DA ORDEM: 30/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/01/2023

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade.: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se para pagamento contribuição previdenciária INSS patronal referente a competência janeiro 2023

Despesa Bruta: RR\$ 8.031,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
12300	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 8.031,18	RR\$ 0,00	RR\$ 8.031,18
TOTAL....					RR\$ 8.031,18	RR\$ 0,00	RR\$ 8.031,18

Despesa Líquida : RR\$ 8.031,18

(oito mil e trinta e um reais e dezoito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/01/2023

[Handwritten Signature]
 JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
 Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	13001	RR\$ 8.031,18
TOTAL...			RR\$ 8.031,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

[Handwritten Signature]
 OZONIA BARBOSA SIQUEIRA
 SECRETARIO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 152

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	3.593,13	-3.593,13

FICHA...: 9214 DATA...: 23/01/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 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 referente recolhimento da contribuição previdenciária dos segurados relativo a competência janeiro 2023

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 3.593,13

Valor por Extenso:

três mil, quinhentos e noventa e três reais e treze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/01/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 23/01/2023

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: AV GERARDO LAURA, 571

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 152**

EMPENHO Nº 152	EX	SUBEMPENHO Nº 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 9214	DATA: 23/01/2023
-----------------------	-----------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990163	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS CAMARA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Valor que se empenha referente recolhimento da contribuição previdenciária dos segurados relativo a competencia janeiro 2023

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.593,13	3.593,13	3.593,13	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ três mil, quinhentos e noventa e três reais e treze centavos *****
3.593,13 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 23/01/2023

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

Francisco Edivan Caldas de Oliveira
 CONTADOR
 CRC-PI Nº 5925/O
 CPF 387.097.673-04

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **23/01/2023**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇA** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **000 A DEFINIR**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
311	52361		3.593,13

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **23/01/2023**

OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
 SECRETARIO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 02.949.509/0001-00

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 152, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/01/2023

SISCO EDIVAN GALBAS DE OLIVEIRA
CONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 311

DATA DA ORDEM: 23/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 23/01/2023

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente recolhimento da contribuição previdenciária dos segurados relativo a competencia janeiro 2023

Despesa Bruta: RR\$ 3.593,13

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
152	/ 3	990163			RR\$ 3.593,13	RR\$ 0,00	RR\$ 3.593,13
TOTAL....					RR\$ 3.593,13	RR\$ 0,00	RR\$ 3.593,13

Despesa Líquida: RR\$ 3.593,13

(três mil, quinhentos e noventa e três reais e treze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 23/01/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361		RR\$ 3.593,13
TOTAL...			RR\$ 3.593,13

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	02.949.509/0001-00
Nome	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	01/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	18158270150 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.593,13	R\$ 3.593,13
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 8.031,18	R\$ 8.031,18
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 11.624,31	R\$ 11.624,31

Este Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
CPF	099.836.513-00
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	30/01/2023 14:50:54
Nº do recibo de entrega	0000050000108700615
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	02.949.509/0001-00



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 02.949.509/0001-00	Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Janeiro/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.16.23030.9400625-8	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000108700615			Valor Total do Documento 11.624,31

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.593,13			3.593,13
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	7.648,75			7.648,75
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	382,43			382,43
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
Totais		11.624,31			11.624,31

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 02.949.509/0001-00
 Número: 07.16.23030.9400625-8
 Pagar até: 17/02/2023
 Valor: 11.624,31

QR Code
Indisponível
Utilize o Código
de Barras



Emissão de comprovantes

G3333111509548001
31/01/2023 11:55:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.46
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

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 85860000116-7 24310385230-8
48071623030-9 94006258939-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 30/01/2023
Numero do Documento 07.16.23030.9400625-8
Valor Total 11.624,31
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

=====
DOCUMENTO: 013001
AUTENTICACAO SISBB: 9.E27.388.90C.957.D18
=====

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130196

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		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
166.855,98	3.144,02	150,00	166.705,98

FICHA...: 9 DATA...: 30/01/2023 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 para pagamento atualizacão e hospedagem portal da transparencia da Câmara Municipal relativo ao mes de Janeiro/2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

150,00

Valor por Extenso:

cento e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA

SECRETARIO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: AV GERARDO LAURA, 571

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 130196**

EMPENHO Nº 130196	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 30/01/2023
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **2180 CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CON** CPF/CNPJ : 12.378.206/0001-39
 Endereço: RUA 24 DE JANEIRO CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Valor que se empenha para pagamento atualizacao e hospedagem portal da transparencia da Câmara Municipal relativo ao mes de Janeiro/2023

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
150,00	150,00	150,00	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/01/2023

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

Francisco Edivan Caldas de Oliveira
 CONTADOR
 CRC-PI Nº 5925/O
 CPF 387.097.673-04

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/01/2023**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
292	52361	13004	150,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **31/01/2023**

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
 SECRETARIO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 02.949.509/0001-00

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 3019 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

EDMUN CALDAS DE OLIVEIRA
CONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 292

DATA DA ORDEM: 31/01/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 31/01/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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 para pagamento atualizacao e hospedagem portal da transparencia da Câmara Municipal relativo ao mes de Janeiro/2023

Despesa Bruta:						RR\$ 150,00		
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO	
13019	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00	
TOTAL....					RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00	
Despesa Líquida						RR\$ 150,00		
(cento e cinquenta reais) * * * * *								
* * * * *								
* * * * *								

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/01/2023




Jefferson Rocha do Nascimento
JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	13004	RR\$ 150,00
TOTAL...			RR\$ 150,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Ozônio Barboza Siqueira
OZONIO BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00014397								
	Data e Hora de Emissão 30/01/2023 15:47:59								
	Código de Verificação 5c5cc9d7								
 <p>CONTR E I N A</p>	PRESTADOR DE SERVIÇOS								
	Nome/Razão Social: CONTR E I N A - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39 Inscrição Municipal : 201099-2 Endereço: AVENIDA UNIVERSITÁRIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494 Município: TERESINA UF: PI								
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00 Endereço: AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE ÓRGÃO, EM CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 9 DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 17,59%, REFERENTE A PARCELA 01/12									
Tributável SIM	Item PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	Qtde 1	Unitário R\$ 150,00	Total R\$ 150,00					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 150,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 7,50					
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2023		Tributação: TRIBUTÁVEL							
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI							
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/02/2023		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR							
CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET									
Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres									
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA									

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03077.080004 00018.802173 9 92480000015000

Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência / Código do Cedente 3219-0 / 00007971-5	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 3077080000018802
Número do documento N14397	Contrato 19115452	CPF/CEI/CNPJ 12.378.206/0001-39	Vencimento 01/02/2023	Valor documento 150,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 150,00	
Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA					

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03077.080004 00018.802173 9 92480000015000

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/02/2023
Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA					Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5
Data do documento 30/01/2023	No. documento N14397	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 30/01/2023	Nosso número 3077080000018802
Uso do banco	Carteira 17 /43	Espécie R\$	Quantidade 1	x Valor 1	(=) Valor documento 150,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Serviço SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE ÓRGÃO, EM CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. ° DA LEI FEDERAL N° 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTAL

Nota nro: 14397

- Sr. Caixa,
- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br

(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	150,00

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:53:28
225502255 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090307708000400018802173992480000015000

BENEFICIARIO:

CONTREINA - C T A CONTABIL LTD

NOME FANTASIA:

CONTREINA - C TREINAMENTO AUDITORIA

CNPJ: 12.378.206/0001-39

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

NR. DOCUMENTO 13.104
NOSSO NUMERO 30770800000018802
CONVENIO 03077080
DATA DE VENCIMENTO 01/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00

NR.AUTENTICACAO 3.C3B.B78.112.CD7.DF3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JG479396J NASCIMENTO
J8147433OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

31/01/202311:52:06

31/01/202311:53:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130197

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		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
166.705,98	3.294,02	120,00	166.585,98

FICHA...: 9 DATA...: 30/01/2023 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 para pagamento suporte tecnico especializado aos sistemas integrado referente ao mes de Janeiro de 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 120,00

Valor por Extenso: cento 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: 30/01/2023
 JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
 Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023
 OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
 SECRETARIO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: AV GERARDO LAURA, 571

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 130197**

EMPENHO Nº 130197	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 30/01/2023
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **2180 CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CON** CPF/CNPJ : 12.378.206/0001-39
 Endereço: RUA 24 DE JANEIRO CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Valor que se empenha para pagamento suporte tecnico especializado aos sistemas integrado referente ao mes de Janeiro de 2023

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120,00	120,00	120,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **cento e vinte reais** *****
120,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI) 30/01/2023

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

Francisco Edivan Caldas de Oliveira
 CONTADOR
 CRC-PI Nº 5925/O
 CPF 387.097.673-04

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/01/2023**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORNecedor: **500 Recursos não Vinculados de Impostos**

500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
293	52361	13003	120,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **31/01/2023**

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
 SECRETARIO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 02.949.509/0001-00

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 3019 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

JISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
CONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 293

DATA DA ORDEM: 31/01/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 31/01/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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 para pagamento suporte tecnico especializado aos sistemas integrado referente ao mes de Janeiro de 2023

Despesa Bruta:		RR\$ 120,00					
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
13019	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 120,00	RR\$ 0,00	RR\$ 120,00
TOTAL....					RR\$ 120,00	RR\$ 0,00	RR\$ 120,00
Despesa Líquida		RR\$ 120,00					
(cento e vinte reais) * * * * *							
* * * * *							
* * * * *							

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/01/2023




JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	13003	RR\$ 120,00
TOTAL...			RR\$ 120,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00014398								
	Data e Hora de Emissão 30/01/2023 15:53:13								
	Código de Verificação 5d51b632								
 <p>PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONTRINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39 Inscrição Municipal: 201099-2 Endereço: AVENIDA UNIVERSITÁRIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494 Município: TERESINA UF: PI</p>	TOMADOR DE SERVIÇOS								
	Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA								
	CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00								
	Endereço: AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição: SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL OU REMOTO APÓS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SCDI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO, OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE A PARCELA 01/12									
Tributável SIM	Item SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO	Qtde 1	Unitário R\$ 120,00	Total R\$ 120,00					
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (2,0000%): R\$ 0,00		IR (1,5000%): R\$ 0,00		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 120,00		Alíquota: 5,00%		Valor do ISS: R\$ 6,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2023					Tributação: TRIBUTÁVEL				
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI					Incidência: TERESINA/PI				
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2023					Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO									
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.									
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA									

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03077.080004 00018.803171 1 92480000012000

Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência / Código do Cedente 3219-0 / 00007971-5	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 3077080000018803
Número do documento N14398	Contrato 19115452	CPF/CEI/CNPJ 12.378.206/0001-39	Vencimento 01/02/2023	Valor documento 120,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 120,00	

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03077.080004 00018.803171 1 92480000012000

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 01/02/2023	
Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5	
Data do documento 30/01/2023	No. documento N14398	Espécie doc. DS	Aceite N
		Data process. 30/01/2023	Nosso número 3077080000018803
Uso do banco	Carteira 17 /43	Espécie R\$	Quantidade 1
		x Valor 1	(=) Valor documento 120,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Serviço SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL OU REMOTO APÓS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE

Nota nro: 14398

- Sr. Caixa,

- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.

- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor cobrado

120,00

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:53:28
225502255 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090307708000400018803171192480000012000
BENEFICIARIO:
CONTREINA - C T A CONTABIL LTD
NOME FANTASIA:
CONTREINA - C TREINAMENTO AUDITORIA
CNPJ: 12.378.206/0001-39
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA
CNPJ: 02.949.509/0001-00

NR. DOCUMENTO 13.103
NOSSO NUMERO 30770800000018803
CONVENIO 03077080
DATA DE VENCIMENTO 01/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00

NR.AUTENTICACAO 8.B01.B46.2BB.436.5B0

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

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

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

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

Assinada por JG479396J NASCIMENTO
J8147433OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

31/01/202311:51:28
31/01/202311:53:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130198

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
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
166.585,98	3.414,02	550,00	166.035,98

FICHA...: 9 DATA...: 30/01/2023 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 para pagamento locação dos sistemas integrado de Folha SIP e Contabilidade SICP, referente ao mes de Janeiro 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 550,00

Valor por Extenso:

quinhentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA

SECRETARIO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: AV GERARDO LAURA, 571

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 130198**

EMPENHO Nº 130198	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 30/01/2023
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **2180 CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CON** CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39
 Endereço: RUA 24 DE JANEIRO CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Valor que se empenha para pagamento locação dos sistemas integrado de Folha SIP e Contabilidade SICP, referente ao mes de Janeiro 2023

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
550,00	550,00	550,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **550,00** **quinhentos e cinquenta reais** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/01/2023

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

Francisco Edivan Caldas de Oliveira
 CONTADOR
 CRC-PI Nº 5925/O
 CPF 387.097.673-04

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/01/2023**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
294	52361	13002	550,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **31/01/2023**

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
 SECRETARIO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 02.949.509/0001-00

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 3019 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

Edivan Caldas de Oli
JOSÉ EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
CONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 294

DATA DA ORDEM: 31/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 31/01/2023

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 para pagamento locação dos sistemas integrado de Folha SIP e Contabilidade SICP, referente ao mes de Janeiro 2023

Despesa Bruta:				RR\$ 550,00			
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
13019	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 550,00	RR\$ 0,00	RR\$ 550,00
TOTAL....					RR\$ 550,00	RR\$ 0,00	RR\$ 550,00
Despesa Líquida				RR\$ 550,00			
(quinhentos e cinquenta reais) * * * * *							
* * * * *							
* * * * *							

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE: 31/01/2023




Jefferson Rocha do Nascimento
JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	13002	RR\$ 550,00
TOTAL...			RR\$ 550,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Ozomar Barbosa Siqueira
OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00014399								
	Data e Hora de Emissão 30/01/2023 15:54:58								
	Código de Verificação d322027f								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
 <p>Nome/Razão Social: CONTRAINA - 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</p>									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
<p>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</p>									
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>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% REPENTE A PARCELA 01/12</p>									
Tributável SIM	Item SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	Qtde 1	Unitário R\$ 550,00	Total R\$ 550,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00									
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: 01/2023		Tributação: TRIBUTÁVEL							
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI							
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2023		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR							
CNAE: 620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS									
Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.									
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA									

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03077.080004 00018.804179 6 92480000055000

Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência / Código do Cedente 3219-0 / 00007971-5	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 3077080000018804
Número do documento N14399	Contrato 19115452	CPF/CEI/CNPJ 12.378.206/0001-39	Vencimento 01/02/2023	Valor documento 550,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 550,00	

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03077.080004 00018.804179 6 92480000055000

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 01/02/2023	
Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5	
Data do documento 30/01/2023	No. documento N14399	Espécie doc. DS	Acelte N
		Data process. 30/01/2023	Nosso número 3077080000018804
Uso do banco	Carteira 17 /43	Espécie R\$	Quantidade 1
			x Valor 1
		(=) Valor documento 550,00	

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Serviço LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFENTE A PARCELA 01/12

Nota nro: 14399

- Sr. Caixa,

- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.

- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

550,00

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

Secador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:53:28
225502255 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090307708000400018804179692480000055000

BENEFICIARIO:

CONTREINA - C T A CONTABIL LTD

NOME FANTASIA:

CONTREINA - C TREINAMENTO AUDITORIA

CNPJ: 12.378.206/0001-39

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

NR. DOCUMENTO 13.102

NOSSO NUMERO 30770800000018804

CONVENIO 03077080

DATA DE VENCIMENTO 01/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 31/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 550,00

VALOR COBRADO 550,00

NR.AUTENTICACAO 9.EEB.D33.7C9.598.6C1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JG479396J NASCIMENTO
J8147433OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

31/01/2023 11:50:43
31/01/2023 11:53:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130199

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
166.035,98	3.964,02	3.500,00	162.535,98

FICHA...: 9 DATA...: 30/01/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (86) 9996-

CNPJ/CPF: 43.849.635/0001-70

CÓDIGO: 4855

ENDEREÇO: R BOLIVIA

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 para pagamento 1ª parcela dos serviços juridicos especializados de assessoria e consultoria em processo legislativo na Câmara Municipal de Cajueiro da Praia, referente contrato nº 001/2023 oriundo da inexigibilidade de licitacao nº001/2023,competencia

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.500,00

Valor por Extenso:

três 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: 30/01/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA

SECRETARIO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: AV GERARDO LAURA, 571

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 130199**

EMPENHO Nº 130199	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 30/01/2023
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **4855 FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA** CPF/CNPJ : 43.849.635/0001-70
 Endereço: R BOLIVIA CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Valor que se empenha para pagamento 1ª parcela dos serviços jurídicos especializados de assessoria e consultoria em processo legislativo na Câmara Municipal de Cajueiro da Praia, referente contrato nº 001/2023 oriundo da inexigibilidade de licitacao nº001/2023,competencia Janeiro/2023

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **três mil e quinhentos reais** *****
3.500,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/01/2023

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

Francisco Edivan Caldas de Oliveira
 CONTADOR
 CRC-PI Nº 5925/O
 CPF 387.097.673-04

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/01/2023**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não Vinculados de ImpostosCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
295	52361		3.500,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **31/01/2023**

OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 02.949.509/0001-00

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 3019 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

JISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
CONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 295

DATA DA ORDEM: 31/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 31/01/2023

Credor...: FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA

CNPJ/CPF: 43.849.635/0001-70 Cod....: 4855

Endereço: R BOLIVIA

Cidade...: PARNAIBA U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento 1ª parcela dos serviços jurídicos especializados de assessoria e consultoria em processo legislativo na Câmara Municipal de Cajueiro da Praia, referente contrato nº 001/2023 oriundo da inexigibilidade de licitação nº 001/2023, competência Janeiro/2023

Despesa Bruta:		RR\$ 3.500,00					
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
13019	/ 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: 31/01/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

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

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

27

Código de Verificação de Autenticidade
LIAIRWNGQData e Hora de Emissão da NFS-e
30/01/2023 às 10:37:50Chave de Acesso
2397027DUJP9OZFCYNUXOSALLZYKKGXPara certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss>
web, menu consultas e informe os dados
desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Competência 20/01/2023 Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 43.849.635/0001-70	RG/Inscrição Estadual 56.932	Inscrição Municipal 000160165	Cadastro 000160165	Nome/Razão Social FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Logradouro RUA BOLÍVIA, 134	Complemento	Bairro BAIRRO :CEARÁ	CEP 64215-798	Cidade PARNAIBA-PI
CEP 64215-798	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone	E-mail	

COMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSO LEGISLATIVO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2023, ORIUNDO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2023. COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2023.	3.500,00	R\$ 3.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.14	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000170000014	Código CNAE 6911701	Construção Civil Código da Obra	Código ART
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 R\$ 0,00

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

REGEBI(EMOS) DE FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 27 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LIAIRWNGQ.

Data

CPF/RG

Assinatura



G3323110105769331
31/01/2023 10:15:48

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Agência	2255-1
Conta corrente	5236-1

Creditado

Nome	FELIPE S I ADVOCACIA
Agência	3137-2
Conta corrente	42067-0
Valor	3.500,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG479396J NASCIMENTO	31/01/202309:52:11
	J8147433OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	31/01/202310:15:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130200

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
162.535,98	7.464,02	7.000,00	155.535,98

FICHA...: 9 DATA...: 30/01/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA 38709767804 Telefone: (86) 8113-

CNPJ/CPF: 22.132.826/0001-47

CÓDIGO: 4849

ENDEREÇO: R ISIDORIO MACHADO TORRES

CIDADE...: BURITI DOS LOPES

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 para pagamento 1ª parcela dos serviços de Contabilidade Pública, com consultoria e elaboração de balancetes mensais, prestação de contas ao TCE, elaboração e encaminhamento ao TCE e de relatórios da LRF, respostas notificações do

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.000,00

Valor por Extenso:

sete mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

GEIZOMAR BARBOSA SIQUEIRA

SECRETARIO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: AV GERARDO LAURA, 571

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 130200**

EMPENHO Nº 130200	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 30/01/2023
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **4849 FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA 38709767304** CPF/CNPJ : 22.132.826/0001-47
 Endereço: R ISIDORIO MACHADO TORRES CIDADE: BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Valor que se empenha para pagamento 1ª parcela dos serviços de Contabilidade Pública, com consultoria e elaboração de balancetes mensais, prestação de contas ao TCE, elaboração e encaminhamento ao TCE e de relatórios da LRF, respostas notificações do TCE, informações nos Sistemas ESocial e SICONFI, para esta Câmara Municipal, conforme Contrato 002/2023, de 16 de janeiro de 2.023, competência Janeiro/2023

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **sete mil reais** *****
7.000,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/01/2023

(Handwritten Signature)
 Francisco Edivan Caldas de Oliveira
 CONTADOR
 CRC-PI Nº 5925/O
 CPF 387.097.673-04

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/01/2023**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORNTE DE RECURSOS:
500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
296	52361	13001	7.000,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **31/01/2023**

(Handwritten Signature)
IZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
 SECRETARIO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 02.949.509/0001-00

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 3020 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
CONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 296

DATA DA ORDEM: 31/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 31/01/2023

Credor...: FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA 38709767304

CNPJ/CPF: 22.132.826/0001-47

Cod....: 4849

Endereço: R ISIDORIO MACHADO TORRES

Cidade...: BURITI DOS LOPES

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento 1ª parcela dos serviços de Contabilidade Pública, com consultoria e elaboração de balancetes mensais, prestação de contas ao TCE, elaboração e encaminhamento ao TCE e de relatórios da LRF, respostas e notificações do TCE, informações nos Sistemas ESocial e SICONFI, para esta Câmara Municipal; conforme Contrato 002/2023, de 16 de janeiro de 2023, competência Janeiro/2023

Despesa Bruta: R\$ 7.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
13020	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 7.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.000,00
TOTAL....					RR\$ 7.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.000,00

Despesa Líquida : R\$ 7.000,00

(sete mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/01/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	13001	RR\$ 7.000,00
TOTAL...			RR\$ 7.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZILMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO



PM DE CARAÚBAS DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
21
 Código de Verificação de Autenticidade
5G3IUHPJY
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/01/2023 às 11:01:27
 Chave de Acesso
 2521NGG9TTJYCNAI0XJQWXQEFXJIWCAD

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Local da Prestação CAJUEIRO DA PRAIA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/01/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

Para certificação da autenticidade acesse
<http://picontreina3.dcfiorilli.com.br:8091/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 22.132.826/0001-47	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000002	Cadastro 000423	Nome/Razão Social FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA 38709767304
Logradouro R ISIDORIO MACHADO TORRES, 67		Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64230-000	Cidade CARAÚBAS DO PIAUÍ-PI	Telefone	E-mail	

DOMADOR 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. GERARDO LAURA, 571		Complemento	Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 64222-000	Cidade/País CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Cod. IBGE	Telefone 2202083
			E-mail camaracajueirodapraia2023@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Ref. 1ª parcela dos serviços de Contabilidade Pública, com consultoria e elaboração de balancetes mensais, prestação de contas ao TCE, elaboração e encaminhamento ao TCE e de relatórios da LRF, respostas notificações do TCE, informações nos Sistemas E-Social e SICONFI, para esta Câmara Municipal, conforme Contrato 002/2023, de 16 de janeiro de 2.023.	7.000,00	R\$ 7.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Construção Civil		
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	0,00%	0000170000019	6920601	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 7.000,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA 38709767304 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 21 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5G3IUHPJY.

Data

CPF/RG

Assinatura

Quem vai receber?

F FRANCISCO EDIVAN CALDAS D
22.132.826/0001-47

Valor a ser pagoInstituição
R\$ 7.000,00 NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamentoChave Pix
Conta corrente edivancaldas@hotmail.com

Data do Pagamento
31/01/2023

Assinatura realizada com sucesso!



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 131002

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
155.535,98	14.464,02	1.200,00	154.335,98

FICHA...: 9 DATA...: 31/01/2023 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 para pagamento 1ª parcela dos serviços na edição de cadastros internos nos sistemas SAPL e Portal modelo; preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo de acordo com os padrões dos produtos

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 1.200,00

Valor por Extenso:
 um 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: 31/01/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
 Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 31/01/2023

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
 SECRETARIO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: AV GERARDO LAURA, 571

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 131002**

EMPENHO Nº 131002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 31/01/2023
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **3930 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS**

CPF/CNPJ : 42.182.299/0001-92

Endereço: **POVOADO CURRALINHO**CIDADE: **CAJUEIRO DA PRAIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento 1ª parcela dos serviços na edição de cadastros internos nos sistemas SAPL e Portal modelo; preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo de acordo com os padrões dos produtos Interlegis utilizados pelo Poder Legislativo municipal de Cajueiro da Praia; e alimentação do portal modelo e SAPL(Sistema de Apoio ao Processo Legislativo), competência JANEIRO/2023

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil e duzentos reais** *****
1.200,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 31/01/2023

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

Francisco Edivan Caldas de Oliveira
 CONTADOR
 CRC-PI Nº 5925/O
 CPF 387.097.673-04

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **31/01/2023**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não Vinculados de ImpostosCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
297	52361	26879	1.200,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **31/01/2023**

OZIO MAR BARBOSA SIQUEIRA
 SECRETARIO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 02.949.509/0001-00

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 3100 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/01/2023

JISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
CONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 297

DATA DA ORDEM: 31/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 31/01/2023

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 para pagamento 1ª parcela dos serviços na edição de cadastros internos nos sistemas SAPL e Portal modelo; preparação de documentos e

serviços especializados de apoio administrativo de acordo com os padrões dos produtos Interlegis utilizados pelo Poder Legislativo

Despesa Bruta: Cajueiro da Praia; R\$ 1.200,00 e arrendamento do portal modelo e SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo), competência

EMPENHO 2023	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
13100 / 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.200,00
TOTAL....				RR\$ 1.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.200,00

Despesa Líquida : RR\$ 1.200,00

(um mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/01/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	26879	RR\$ 1.200,00
TOTAL...			RR\$ 1.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO



PM CAXINGO

SETOR DE TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e

572

Código de Verificação de Autenticidade
7ONG92A8N

Data e Hora de Emissão da NFS-e

31/01/2023 às 11:27:04

Chave de Acesso

602UID9Z06QCZA4EGRTWE5AH6IRH4CH

Informações Fiscais

Competência
31/01/2023Município de Incidência do ISS
CAXINGO-PILocal da Prestação
CAXINGO - PI

Para certificação da autenticidade acesse
<http://picontrains3.dcfiorili.com.br:8082/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
42.182.299/0001-92			000087	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
Logradouro	Complemento		Bairro	
POVOADO CURRALINHO, 8			ZONA RURAL	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
	CAXINGO - PI			

TOMADOR DE SERVIÇOS

F/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
02.949.509/0001-00			CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro	Complemento		Bairro
AVENIDA GERARDO LAURA, 571			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Ref. prestação de serviços na edição de cadastros internos nos sistemas SAPL e Portal modelo; preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo de acordo com os padrões dos produtos Interlegis utilizados pelo Poder Legislativo municipal de Cajueiro da Praia; e alimentação do portal modelo e SAPL(Sistema de Apoio ao Processo Legislativo), competência JANEIRO/2023	1.200,00	R\$ 1.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	2,01%	99999999999999				
OUTROS SERVIÇOS						
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Construção Civil

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\$ 1.200,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

BANCO DO BRASIL S.A
 AGÊNCIA: 1679-9
 C/C: 26.879-8
 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS 01845717317

RECEBI(EMOS) DE ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 572 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7ONG92A8N.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emissão de comprovantes

G3320910577067141
09/02/2023 11:03:56

31/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:53:28
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2023
NR. DOCUMENTO	551.679.000.026.879
VALOR TOTAL	1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO R S 01845717317
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.879-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO	9.BAA.153.8A3.FB4.05A
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG479396 J NASCIMENTO.



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 131004

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
112.000,00	0,00	546,84	111.453,16

FICHA...: 2 DATA...: 31/01/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 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 para pagamento contribuicao previdencia patronal ao Cajueiro Prev, referente a competência Janeiro 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

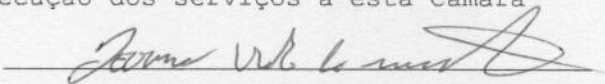
546,84

Valor por Extenso:

quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos * * * *

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


EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/01/2023


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 31/01/2023


OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: AV GERARDO LAURA, 571

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 131004**

EMPENHO Nº 131004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 2	DATA: 31/01/2023
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Valor que se empenha para pagamento contribuicao previdencia patronal ao Cajueiro Prev, referente a competência Janeiro 2023

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
546,84	546,84	546,84	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **546,84** **quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 31/01/2023

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

Francisco Edivan Caldas de Oliveira
 CONTADOR
 CRC-PI Nº 5925/O
 CPF 387.097.673-04

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **31/01/2023**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
299	52361	12701	546,84

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **31/01/2023**

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
 SECRETARIO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 02.949.509/0001-00

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 3100 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/01/2023

JISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
CONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 299

DATA DA ORDEM: 31/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 31/01/2023

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento contribuicao previdencia patronal ao Cajueiro Prev, referente a competência Janeiro 2023

Despesa Bruta: RR\$ 546,84

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
13100	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 546,84	RR\$ 0,00	RR\$ 546,84
TOTAL....					RR\$ 546,84	RR\$ 0,00	RR\$ 546,84

Despesa Líquida RR\$ 546,84

(quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/01/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	12701	RR\$ 546,84
TOTAL...			RR\$ 546,84

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 3 de 3

08/02/2023 17:11:51

Resumo Contábil

Divisao: 000001 - VEREADORES

Subdivisao: 000001 - COMISSIONADOS

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Total de Vencimentos	6.510,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	6.510,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	546,84 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			7.056,84
Total Bruto	6.510,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.593,63	Total de Descontos	1.593,63 (+)
Total Líquido	4.916,37	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.593,63
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 EFETIVOS	546,84	0,00	0,00	0,00	546,84	
Total	546,84	0,00	0,00	0,00	546,84	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALÁRIO BASE	2	60,00	3.255,00	Salário Base
011 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	0,00	1.367,10	
094 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2	8,00	651,00	
908 1/3 FERIAS	1	1,00	1.236,90	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		9,00	3.255,00	
Salário Base		60,00	3.255,00	
Total		69,00	6.510,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
023 CONTRIBUIÇÃO SINDFUP	1	1,50	29,30	
035 CDC BANCO DO BRASIL	2	156,00	614,23	
920 IRRF - SALARIO	1	22,50	403,26	
942 PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	2	28,00	546,84	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		208,00	1.593,63	
Total		208,00	1.593,63	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	546,84
Total	546,84
Base de I.R.R.F.	6.510,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	3.906,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	3.906,00

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI			
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) JANEIRO/2023	2. Vencimento 10/02/2023
Endereço:	AV GERALDO LAURA, Nº 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	6.510,00
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	3.906,00
Telefone:		4.1. Ente Público	14,00% 546,84
Quantidade de segurados:	2	4.2. Segurados	14,00% 546,84
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.093,68
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):	1.093,68
CEP:	64222-000	7. Atualização Monetária	
Telefone:		8. Juros/Multa	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		TOTAL(6+7+8):	1.093,68

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



G3362711527954651
27/01/2023 11:59:33

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2255-1
Conta corrente	5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4365 LUIS CORREIA
Conta corrente (com DV)	120
CNPJ	10.827.235/0001-05
Nome favorecido	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	12.701
Valor	1.093,68
Destinação	0
Data transferência	27/01/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BAB6665359202794

Assinada por	JG479396J NASCIMENTO	27/01/2023 11:54:31
	J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	27/01/2023 11:59:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 131003

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
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
154.335,98	15.664,02	100,06	154.235,92

FICHA...: 9 DATA...: 31/01/2023 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 referente tarifas serviços bancarias da conta corrente 5236-1, relativo ao mes de Janeiro 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

100,06

Valor por Extenso:

cem reais e seis centavos * * * * *

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


EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/01/2023


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 31/01/2023


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA

SECRETARIO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: AV GERARDO LAURA, 571

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 131003**

EMPENHO Nº 131003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 31/01/2023
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA	CPF/CNPJ : 00.000.000/2837-11
Endereço: AV JOAQUIM PIRES	CIDADE: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Valor que se empenha referente tarifas serviços bancarias da conta corrente 5236-1, relativo ao mes de Janeiro 2023

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,06	100,06	100,06	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **cem reais e seis centavos** *****
100,06 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 31/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 Francisco Edivan Caldas de Oliveira
 CONTADOR
 CRC-PI Nº 5925/O
 CPF 387.097.673-04

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **31/01/2023**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
298	52361		100,06

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **31/01/2023**

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
 SECRETARIO

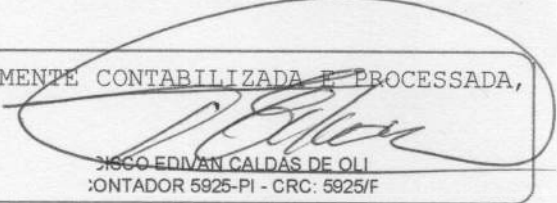


CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 02.949.509/0001-00

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 3100 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/01/2023


JISICO EDIVAN CALDAS DE OLI
CONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 298

DATA DA ORDEM: 31/01/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 31/01/2023

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente tarifas serviços bancarias da conta corrente 5236-1, relativo ao mes de Janeiro 2023

Despesa Bruta: RR\$ 100,06


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
13100	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 100,06	RR\$ 0,00	RR\$ 100,06
TOTAL....					RR\$ 100,06	RR\$ 0,00	RR\$ 100,06

Despesa Líquida RR\$ 100,06

(cem reais e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

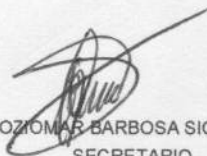
PAGUE-SE: 31/01/2023


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361		RR\$ 100,06
TOTAL...			RR\$ 100,06

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZONIAS BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO



Extrato de Conta Corrente

G3360109043604231
01/02/2023 09:08:52

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 5236-1CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Período do extrato 01/2023

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2023		+ Transferência enviada 17/01 11:51 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	552.255.000.012.643	300,00 D	
17/01/2023		+ Transferência enviada 17/01 11:40 JEFFERSON R NASCIMENTO	552.255.000.021.290	300,00 D	
17/01/2023		Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
18/01/2023		+ Transferência enviada 18/01 15:05 JEFFERSON R NASCIMENTO	552.255.000.021.290	300,00 D	
18/01/2023		Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
20/01/2023		+ Transferência recebida 20/01 08:02 PREF MUN CAJ PRAIA FPM	552.255.000.024.505	83.416,66 C	
20/01/2023		+ Transferência recebida 20/01 11:37 PREF MUN CAJ PRAIA FPM	552.255.000.024.505	8.500,00 C	
20/01/2023		+ Transferência enviada 20/01 14:34 FRANCISCO S I ADVOCA	553.137.000.032.864	1.516,66 D	
20/01/2023		Folha de Pagamento	20.098	27.867,61 D	
20/01/2023		+ Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	1.100,00 D	
20/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.432,39 D	0,00 C
23/01/2023		Folha de Pagamento	10.425	4.916,37 D	
23/01/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/12/2022	820.230.801.577.371	6,80 D	
23/01/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/01/2023	820.230.801.580.242	37,40 D	
23/01/2023		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/01/2023	820.230.801.580.243	27,86 D	
23/01/2023		Resgate Automático	1.972	4.988,43 C	0,00 C
24/01/2023		+ Transferência enviada 24/01 10:36 JEFFERSON R NASCIMENTO	552.255.000.021.290	300,00 D	
24/01/2023		Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
25/01/2023		+ Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/01/2023	890.250.800.217.158	6,50 D	
25/01/2023		Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
26/01/2023		+ Transferência enviada 26/01 14:44 SIND FUNC PUBLICO C PRAI	552.255.000.015.618	29,30 D	
26/01/2023		+ Transferência enviada 26/01 14:44 BB CRED CONSIG CAM CAJUE	552.255.000.054.000	5.882,85 D	
26/01/2023		+ Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	12.601	227,14 D	
26/01/2023		Resgate Automático	1.972	6.139,29 C	0,00 C
27/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	12.701	1.093,68 D	
27/01/2023		+ Impostos ARRECADACAO CAJUEIRO	12.702	1.917,69 D	
27/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2023	820.271.100.273.347	11,50 D	
27/01/2023		Resgate Automático	1.972	3.022,87 C	0,00 C
30/01/2023		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13.001	11.624,31 D	
30/01/2023		Resgate Automático	1.972	11.624,31 C	0,00 C
31/01/2023		+ Transferência enviada 31/01 11:53 ANTONIO R S 01845717317	551.679.000.026.879	1.200,00 D	
31/01/2023		+ Transferência enviada	553.137.000.042.067	3.500,00 D	

	31/01 10:15 FELIPE S I ADVOCACIA		
31/01/2023	+ Pix - Enviado	13.101	7.000,00 D
	31/01 10:14 FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE		
31/01/2023	+ Pagamento de Boletto	13.102	550,00 D
	CONTREINA - CONSULTORIA TREINA		
31/01/2023	+ Pagamento de Boletto	13.103	120,00 D
	CONTREINA - CONSULTORIA TREINA		
31/01/2023	+ Pagamento de Boletto	13.104	150,00 D
	CONTREINA - CONSULTORIA TREINA		
31/01/2023	+ Pagamento de Boletto	13.105	300,00 D
	L FONTENELE DOS SANTOS		
31/01/2023	+ Tarifa Pix Enviado	830.311.200.101.370	10,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023		
31/01/2023	Resgate Automático	1.972	12.830,00 C
31/01/2023	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG479396 J NASCIMENTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088