



PODER LEGISLATIVO

 www.cajueirodapraia.pi.leg.br

EXERCÍCIO 2.023

BALANCETE MENSAL / FEVEREIRO 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

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571

02.949.509/0001-00

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	103.264,29	207.302,78	ORÇAMENTÁRIA	62.762,26	133.057,93
CONSIGNACOES	11.104,91	23.074,72	01 Legislativa	62.762,26	133.057,93
9225 ENTIDADES DE CLASSES	29,30	58,60	04 Administração		
9215 CAJUEIRO PREV	546,84	1.093,68	08 Assistência Social		
9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	5.268,62	11.151,47	09 Previdência Social		
9214 INSS CAMARA	3.593,13	7.186,26	10 Saúde		
9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	1.667,02	3.584,71	12 Educação		
RESTITUICOES A PAGAR	242,72	394,74	13 Cultura		
9258 REND. APLICAÇÃO-CÂMARA	242,72	394,74	15 Urbanismo		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	91.916,66	183.833,32	17 Saneamento		
7052 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	91.916,66	183.833,32	18 Gestão Ambiental		
Total ->	103.264,29	207.302,78	20 Agricultura		
=> DO ANTERIOR	22.745,90	972,89	23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	22.745,90	972,89	25 Energia		
Total SALDO ANTERIOR	22.745,90	972,89	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
TOTAL DA RECEITA	126.010,19	208.275,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.511,78	19.481,59
			CONSIGNACOES	7.511,78	19.481,59
			9225 ENTIDADES DE CLASSES	29,30	58,60
			9215 CAJUEIRO PREV	546,84	1.093,68
			9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	5.268,62	11.151,47
			9214 INSS CAMARA		3.593,13
			9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	1.667,02	3.584,71
			Total ->	70.274,04	152.539,52
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	55.736,15	55.736,15
			BANCO CONTA MOVIMENTO	-2.037,50	-2.037,50
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	57.773,65	57.773,65
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	55.736,15	55.736,15
			TOTAL DA DESPESA	126.010,19	208.275,67

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

PRESIDENTE DA CÂMARA

05112740337

FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA

CONTADOR CRC/PI 5925/O

38709767304

Francisco Edivan Caldas de Oliveira

CONTADOR

CRC-PI N° 5925/O

CPF 387.097.673-04

**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)

Fevereiro						Page 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	192.657,90	162.030,77	126.085,17	228.603,50
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	55.995,30	162.030,77	126.085,17	91.940,90
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	22.745,90	158.157,92	125.167,67	55.736,15
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	22.745,90	158.157,92	125.167,67	55.736,15
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	22.745,90	158.157,92	125.167,67	55.736,15
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	113.075,87	115.113,37	(2.037,50) D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	22.745,90 D	45.082,05	10.054,30	57.773,65 D
11300000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	32.149,40	1.855,35	0,00	34.004,75
11310000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	8.548,93	1.855,35	0,00	10.404,28
11311000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.548,93	1.855,35	0,00	10.404,28
113110100	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	8.548,93	1.855,35	0,00	10.404,28
1110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	8.548,93 D	1.855,35	0,00	10.404,28 D
11380000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.600,47	0,00	0,00	23.600,47
11381000	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
11500000	05	ESTOQUES	-	0,00	917,50	917,50	0,00
11560000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	917,50	917,50	0,00
11561000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	917,50	917,50	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	917,50	917,50	0,00 D
11900000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00
11930000	05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00
11935000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
12000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	136.662,60	0,00	0,00	136.662,60
12300000	05	IMOBILIZADO	-	136.662,60	0,00	0,00	136.662,60
12310000	05	BENS MOVEIS	-	80.426,44	0,00	0,00	80.426,44
12311000	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
12320000	05	BENS IMÓVEIS	-	56.236,16	0,00	0,00	56.236,16
12321000	05	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	56.236,16	0,00	0,00	56.236,16
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	19.322,96	0,00	0,00	19.322,96
123210601	(21) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	19.322,96 D	0,00	0,00	19.322,96 D
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	36.913,20	0,00	0,00	36.913,20
123219999	(21) 05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	36.913,20 D	0,00	0,00	36.913,20 D
20000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(169.936,91)	70.274,04	82.141,07	(181.803,94)
21000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.294,33)	70.274,04	82.141,07	(13.161,36)
21100000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	45.919,08	53.950,26	(8.031,18)
21110000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	45.372,24	45.372,24	0,00
21111000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.372,24	45.372,24	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	45.372,24	45.372,24	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	43.516,89	43.516,89	0,00 C
211110102	(20) 05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.855,35	1.855,35	0,00 C
21140000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	546,84	8.578,02	(8.031,18)
21142000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	546,84	546,84	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)

Fevereiro					Page 2		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA P (RPPS)	F	0,00 C	546,84	546,84	0,00 C
211429900	(20)05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	8.031,18	(8.031,18)
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	8.031,18	(8.031,18)
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	8.031,18	(8.031,18) C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	15.643,18	15.643,18	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	15.643,18	15.643,18	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.643,18	15.643,18	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	15.643,18	15.643,18	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	14.143,18	14.143,18	0,00 C
2110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.294,33)	8.711,78	12.547,63	(5.130,18)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.294,33)	7.511,78	11.347,63	(5.130,18)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.198,26)	5.844,76	6.087,48	(1.440,98)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(34,06)	5.844,76	5.844,76	(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	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(68,73) C	29,30	29,30	(68,73) C
218810115	(20)05	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	34,67 C	5.268,62	5.268,62	34,67 C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(1.164,20) C	0,00	242,72	(1.406,92) C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(36,89)	1.667,02	1.667,02	(36,89)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(36,89)	1.667,02	1.667,02	(36,89)
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9,99) C	1.667,02	1.667,02	(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)	0,00	3.593,13	(3.652,31)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(59,18)	0,00	3.593,13	(3.652,31)
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(59,18) C	0,00	3.593,13	(3.652,31) 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
7000000	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 P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 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	1.346.879,74 X	0,00	0,00	1.346.879,74 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(30,00) X	0,00	0,00	(30,00) 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 P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.671.603,90) X	0,00	0,00	(1.671.603,90) 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 P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	80.241,96 X	0,00	0,00	80.241,96 X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	176.286,03 X	0,00	0,00	176.286,03 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	69.195,67	67.838,09	0,00	137.033,76
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	53.331,81	52.094,91	0,00	105.426,72
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	44.753,79	43.516,89	0,00	88.270,68
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	6.510,00	43.516,89	0,00	50.026,89
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.510,00	43.516,89	0,00	50.026,89

**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)

Fevereiro**Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	6.510,00	43.516,89	0,00	50.026,89
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	6.510,00 D	43.516,89	0,00	50.026,89 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	38.243,79	0,00	0,00	38.243,79
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.243,79	0,00	0,00	38.243,79
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	38.243,79	0,00	0,00	38.243,79
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	38.243,79 D	0,00	0,00	38.243,79 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	8.578,02	8.578,02	0,00	17.156,04
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	546,84	546,84	0,00	1.093,68
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	546,84	546,84	0,00	1.093,68
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	546,84 D	546,84	0,00	1.093,68 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	8.031,18	8.031,18	0,00	16.062,36
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	-	8.031,18	0,00	0,00	8.031,18
31220100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	8.031,18 D	0,00	0,00	8.031,18 D
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.031,18	0,00	8.031,18
312230100	(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	-	15.863,86	15.743,18	0,00	31.607,04
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	917,50	0,00	917,50
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	917,50	0,00	917,50
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	917,50	0,00	917,50
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	917,50	0,00	917,50 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	15.863,86	14.825,68	0,00	30.689,54
332100000	05	DIÁRIAS	-	1.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	14.663,86	13.625,68	0,00	28.289,54
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	14.663,86	13.625,68	0,00	28.289,54
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	315,88	0,00	315,88 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.120,00 D	11.469,91	0,00	12.589,91 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	227,14 D	219,84	0,00	446,98 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	100,06 D	120,05	0,00	220,11 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.216,66 D	0,00	0,00	13.216,66 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(91.916,66)	0,00	91.916,66	(183.833,32)
00000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(91.916,66)	0,00	91.916,66	(183.833,32)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(91.916,66)	0,00	91.916,66	(183.833,32)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(91.916,66)	0,00	91.916,66	(183.833,32)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(91.916,66)	0,00	91.916,66	(183.833,32)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(91.916,66) C	0,00	91.916,66	(183.833,32) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.174.027,79	70.793,44	0,00	1.244.821,23
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.173.295,67	70.793,44	0,00	1.244.089,11
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.173.295,67	70.793,44	0,00	1.244.089,11
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.103.000,00	0,00	0,00	1.103.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.103.000,00	0,00	0,00	1.103.000,00
522110100	(7) 05	CRÉDITO INICIAL	O -	1.103.000,00 D	0,00	0,00	1.103.000,00 D
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	70.295,67	70.793,44	0,00	141.089,11
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	70.295,67	70.793,44	0,00	141.089,11
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	70.295,67	70.793,44	0,00	141.089,11
522920101	(9) 05	EMISSION DE EMPENHOS	O -	70.295,89 D	70.793,44	0,00	141.089,33 D
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(0,22) C	0,00	0,00	(0,22) C
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	732,12	0,00	0,00	732,12
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	702,12	0,00	0,00	702,12
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	702,12 D	0,00	0,00	702,12 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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	-	(1.174.027,79)	337.904,84	408.698,28	(1.244.821,23)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.173.295,67)	337.904,84	408.698,28	(1.244.089,11)
		EXECUÇÃO DA DESPESA	-		337.904,84	408.698,28	

**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)

Fevereiro**Page 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	05			(1.173.295,67)			(1.244.089,11)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.103.000,00)	204.349,14	204.349,14	(1.103.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.032.704,33) C	70.793,44	0,00	(961.910,89) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(70.295,67)	133.555,70	204.349,14	(141.089,11)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	70.793,44	70.793,44	0,00 C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	62.762,26	70.793,44	(8.031,18) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(70.295,67) C	0,00	62.762,26	(133.057,93) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(70.295,67)	133.555,70	204.349,14	(141.089,11)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(70.295,67)	133.555,70	204.349,14	(141.089,11)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(70.295,67)	133.555,70	204.349,14	(141.089,11)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	70.793,44	70.793,44	0,00 C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	62.762,26	70.793,44	(8.031,18) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(70.295,67) C	0,00	62.762,26	(133.057,93) 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)
631100000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(702,12) C	0,00	0,00	(702,12) C
631700000	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	1.285.159,73	158.157,92	54.893,63	1.388.424,02
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	54.250,00	0,00	0,00	54.250,00
711000000	05	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	54.250,00	0,00	0,00	54.250,00
711300000	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
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.230.909,73	158.157,92	54.893,63	1.334.174,02
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	127.909,73	158.157,92	54.893,63	231.174,02
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	127.909,73	158.157,92	54.893,63	231.174,02
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	91.916,66 D	146.810,29	54.893,63	183.833,32 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	35.993,07 D	11.347,63	0,00	47.340,70 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.103.000,00	0,00	0,00	1.103.000,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.103.000,00	0,00	0,00	1.103.000,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.103.000,00	0,00	0,00	1.103.000,00
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.103.000,00 D	0,00	0,00	1.103.000,00 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(1.285.159,73)	421.433,47	524.697,76	(1.388.424,02)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(54.250,00)	0,00	0,00	(54.250,00)
811000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(54.250,00)	0,00	0,00	(54.250,00)
811300000	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
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.230.909,73)	421.433,47	524.697,76	(1.334.174,02)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(127.909,73)	329.516,81	432.781,10	(231.174,02)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(127.909,73)	329.516,81	432.781,10	(231.174,02)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(44.319,92)	188.449,33	209.572,55	(65.443,14)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(44.319,92) X	188.449,33	209.572,55	(65.443,14) X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	70.793,44	70.793,44	0,00
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	70.793,44	70.793,44	0,00 C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.324,33)	70.274,04	82.141,07	(13.191,36)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(30,00) C	62.762,26	70.793,44	(8.061,18) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.294,33) C	7.511,78	11.347,63	(5.130,18) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(82.265,48)	0,00	70.274,04	(152.539,52)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(70.295,67) C	0,00	62.762,26	(133.057,93) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.969,81) C	0,00	7.511,78	(19.481,59) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.103.000,00)	91.916,66	91.916,66	(1.103.000,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.103.000,00)	91.916,66	91.916,66	(1.103.000,00)

**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)

Fevereiro**Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.103.000,00)	91.916,66	91.916,66	(1.103.000,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.103.000,00)	91.916,66	91.916,66	(1.103.000,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.011.083,34) C	91.916,66	0,00	(919.166,68) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(91.916,66) C	0,00	91.916,66	(183.833,32) C
				0,00	1.288.432,57	1.288.432,57	0,00

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA
05112740337

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
TESOUREIRA
46728260315

FRANCISCO EDIVÂN 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

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

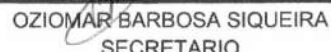
ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

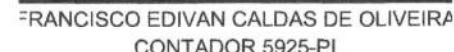
Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CAMARA MUNICIPAL	Referência : Fevereiro de 2023

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	45.372,24	90.126,03	0,00	0,00	579.873,97	45.372,24	90.126,03	45.372,24	90.126,03	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	112.000,00	0,00	8.031,18	8.578,02	0,00	0,00	103.421,98	8.031,18	8.578,02	0,00	546,84	8.031,18
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	546,84	8.578,02	0,00	0,00	8.421,98	546,84	8.578,02	546,84	8.578,02	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	1.200,00	2.400,00	0,00	0,00	27.600,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	917,50	917,50	0,00	0,00	19.082,50	917,50	917,50	917,50	917,50	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	13.225,68	28.989,76	0,00	-0,22	141.010,46	13.225,68	28.989,54	13.225,68	28.989,54	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	20.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	18.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	70.793,44	141.089,33	0,00	-0,22	961.910,89	70.793,44	141.089,11	62.762,26	133.057,93	8.031,18

TOTAL GERAL						1.103.000,00	0,00	70.793,44	141.089,33	0,00	-0,22	961.910,89	70.793,44	141.089,11	62.762,26	133.057,93	8.031,18
-------------	--	--	--	--	--	--------------	------	-----------	------------	------	-------	------------	-----------	------------	-----------	------------	----------


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

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 : Fevereiro de 2023**

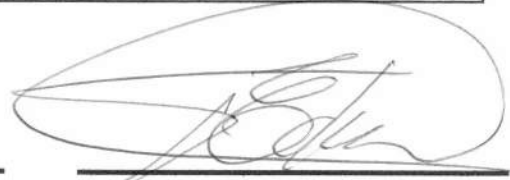
Nº DA CONTA / BANCO:		52361 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			-2.037,50
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			-2.037,50
SALDO FINAL:		-2.037,50	



JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA
051.127.403-37



OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO
467.282.603-15



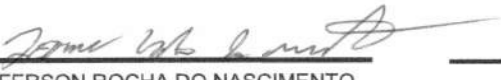
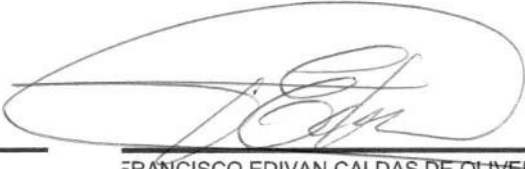
FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
CONTADOR 5925-PI
387.097.673-04
Francisco Edivan Caldas de Oliveira
CONTADOR
CRC-PI Nº 5925/O
CPF 387.097.673-04

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 : Fevereiro de 2023**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	28/02/2023	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				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
387.097.673-04Francisco 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 : Fevereiro de 2023**

Nº DA CONTA / BANCO:		52361AP / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		22.745,90	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			57.773,65
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			57.773,65
SALDO FINAL:		57.773,65	


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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

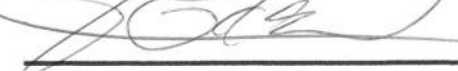
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : Fevereiro 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
201023	01/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	550,00	550,00	0,00	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
201024	01/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	150,00	150,00	0,00	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
201025	01/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	120,00	120,00	0,00	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
201026	01/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
210057	10/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
210058	10/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
217014	17/02/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	34.443,79	34.443,79	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
217015	17/02/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	5.273,10	5.273,10	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
217016	17/02/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.800,00	3.800,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
217017	17/02/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	1.855,35	1.855,35	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
217018	17/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.18	1.200,00	1.200,00	0,00	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
217019	17/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	3.500,00	3.500,00	0,00	FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
217020	17/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	7.000,00	7.000,00	0,00	FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA 38709767304
217021	17/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.01	1.100,00	1.100,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
217022	17/02/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	8.031,18		8.031,18	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
223010	23/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	149,91	149,91	0,00	LUIZ CORREIA CARTORIO DE 10 OFICIO DE NOTAS E IMOV
223011	23/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.14	300,00	300,00	0,00	L FONTENELE DOS SANTOS
223012	23/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	219,84	219,84	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
223013	23/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	150,78	150,78	0,00	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
223014	23/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	165,10	165,10	0,00	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
223015	23/02/2023	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	546,84	546,84	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
224002	24/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	917,50	917,50	0,00	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO
228110	28/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
228111	28/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	120,05	120,05	0,00	BANCO DO BRASIL SA
Total Geral						70.793,44	62.762,26	8.031,18	


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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

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

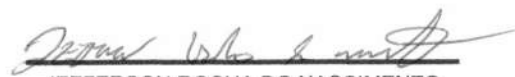
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
540	23/02/2023	546,84	0,00	27/02/2023	52361	22702	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
541	23/02/2023	1.667,02	0,00	28/02/2023	52361	22701	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
542	28/02/2023	5.268,62	0,00	28/02/2023	52361	54000	BANCO DO BRASIL SA
543	28/02/2023	29,30	0,00	28/02/2023	52361	15618	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
201023	01/02/2023	550,00	0,00	28/02/2023	52361	7971	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
201024	01/02/2023	150,00	0,00	28/02/2023	52361	7971	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
201025	01/02/2023	120,00	0,00	28/02/2023	52361	7971	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
201026	01/02/2023	300,00	0,00	02/02/2023	52361	21290	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
210057	10/02/2023	300,00	0,00	10/02/2023	52361	21290	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
210058	10/02/2023	300,00	0,00	10/02/2023	52361	21362	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
217014	17/02/2023	24.370,55	10.073,24	17/02/2023	52361	22844	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
217014	17/02/2023	10.073,24	0,00	17/02/2023	52361	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
217015	17/02/2023	4.544,37	728,73	17/02/2023	52361	22846	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
217015	17/02/2023	728,73	0,00	17/02/2023	52361	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
217016	17/02/2023	3.497,06	302,94	17/02/2023	52361	22645	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
217016	17/02/2023	302,94	0,00	17/02/2023	52361	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
217017	17/02/2023	1.855,35	0,00	17/02/2023	52361	22847	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
217018	17/02/2023	1.200,00	0,00	17/02/2023	52361	26879	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
217019	17/02/2023	3.500,00	0,00	17/02/2023	52361	42067	FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
217020	17/02/2023	7.000,00	0,00	17/02/2023	52361	21701	FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA 38709767304
217021	17/02/2023	1.100,00	0,00	17/02/2023	52361	43968	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
223010	23/02/2023	149,91	0,00	23/02/2023	52361	19306	LUIZ CORREIA CARTORIO DE 10 OFICIO DE NOTAS E IMOV
223011	23/02/2023	300,00	0,00	23/02/2023	52361	22301	L FONTENELE DOS SANTOS
223012	23/02/2023	219,84	0,00	23/02/2023	52361	22302	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
223013	23/02/2023	150,78	0,00	23/02/2023	52361	22303	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
223014	23/02/2023	165,10	0,00	23/02/2023	52361	22304	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
223015	23/02/2023	546,84	0,00	27/02/2023	52361	22702	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
224002	24/02/2023	917,50	0,00	28/02/2023	52361	22801	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO
228110	28/02/2023	300,00	0,00	28/02/2023	52361	21290	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
228111	28/02/2023	120,05	0,00	28/02/2023	52361		BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		70.274,04	11.104,91				


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



Extrato de Conta Corrente

G3352815448413171
28/02/2023 15:50:19

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 5236-1CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Período do extrato mês atual a partir do dia01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		+ Transferência enviada 02/02 10:33 JEFFERSON R NASCIMENTO	552.255.000.021.290	300,00 D	
02/02/2023		+ Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/02/2023	800.330.700.029.206	3,40 D	
02/02/2023		Resgate Automático	1.972	303,40 C	0,00 C
07/02/2023		+ Transferência enviada 07/02 10:26 JEFFERSON R NASCIMENTO	552.255.000.021.290	300,00 D	
07/02/2023		+ Transferência enviada 07/02 10:26 CLAUDIO FERREIRA DE SOUS	552.255.000.021.362	300,00 D	
07/02/2023		Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
17/02/2023		+ Transferência recebida 17/02 09:56 PREF MUN CAJ PRAIA FPM	552.255.000.024.505	91.916,66 C	
17/02/2023		+ Transferência enviada 17/02 14:44 ANTONIO R S 01845717317	551.679.000.026.879	1.200,00 D	
17/02/2023		+ Transferência enviada 17/02 14:44 FELIPE S I ADVOCACIA	553.137.000.042.067	3.500,00 D	
17/02/2023		Folha de Pagamento	22.844	24.370,55 D	
17/02/2023		Folha de Pagamento	22.845	3.497,06 D	
17/02/2023		Folha de Pagamento	22.846	4.544,37 D	
17/02/2023		Folha de Pagamento	22.847	1.855,35 D	
17/02/2023		+ Pix - Enviado 17/02 14:54 FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE	21.701	7.000,00 D	
17/02/2023		+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023	870.481.200.081.866	10,00 D	
17/02/2023		+ Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	1.100,00 D	
17/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.839,33 D	0,00 C
22/02/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 24/01/2023	820.530.802.600.777	6,80 D	
22/02/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 17/02/2023	820.530.802.605.543	30,60 D	
22/02/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 17/02/2023	820.530.802.605.544	6,80 D	
22/02/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 17/02/2023	820.530.802.605.545	6,80 D	
22/02/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 17/02/2023	820.530.802.605.546	3,40 D	
22/02/2023		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 17/02/2023	820.530.802.605.547	1,85 D	
22/02/2023		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 17/02/2023	820.530.802.605.548	4,54 D	
22/02/2023		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 17/02/2023	820.530.802.605.549	3,49 D	
22/02/2023		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 17/02/2023	820.530.802.605.550	24,37 D	
22/02/2023		Resgate Automático	1.972	88,65 C	0,00 C
23/02/2023		+ Transferência enviada 23/02 15:54 LUIZ C C 1 O N IMOVEIS	552.255.000.019.306	149,91 D	
23/02/2023		+ Transferência enviada 23/02 15:54 BB CRED CONSIG CAM CAJUE	552.255.000.054.000	5.268,62 D	
23/02/2023		+ Pagamento de Boleto L FONTENELE DOS SANTOS	22.301	300,00 D	

23/02/2023	+ Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	22.302	219,84 D ✓	
23/02/2023	+ Pagto conta telefone OI SA	22.303	150,78 D ✓	
23/02/2023	+ Pagto conta telefone OI SA	22.304	165,10 D ✓	
23/02/2023	Resgate Automático	1.972	6.254,25 C	0,00 C
27/02/2023	+ Transferência enviada 27/02 10:46 SIND FUNC PUBLICO C PRAI	552.255.000.015.618	29,30 D	
27/02/2023	+ Impostos ARRECADACAO CAJUEIRO	22.701	1.667,02 D ✓	
27/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	22.702	1.093,68 D ✓	
27/02/2023	+ Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/02/2023	890.580.800.232.292	6,50 D	
27/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/02/2023	890.581.100.113.489	11,50 D	
27/02/2023	Resgate Automático	1.972	2.808,00 C	0,00 C
28/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 041514332000171 NARCISIO CAET	22.801	917,50 D	
28/02/2023	+ Transferência enviada 28/02 11:50 CONTREINA - CONSULTORIA	553.219.000.007.971	150,00 D ✓	
28/02/2023	+ Transferência enviada 28/02 11:50 CONTREINA - CONSULTORIA	553.219.000.007.971	120,00 D ✓	
28/02/2023	+ Transferência enviada 28/02 11:50 CONTREINA - CONSULTORIA	553.219.000.007.971	550,00 D ✓	
28/02/2023	+ Transferência enviada 28/02 15:46 JEFFERSON R NASCIMENTO	552.255.000.021.290	300,00 D ✓	
28/02/2023	S A L D O			2.037,50 D

Invest.com Resgate Autom.

57.773,65C

Saldo

55.736,15C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

28/02/2023

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/03/2023

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático

57.773,65

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352815448413171
28/02/2023 15:52:45

Cliente

Agência 2255-1
Conta 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	22.745,90			20.311,671971		
02/02/2023	RESGATE	303,40			270,708918	1,120761010	20.040,963053
	Aplicação 20/01/2023	303,40			270,708918		
07/02/2023	RESGATE	600,00			534,704740	1,122114608	19.506,258313
	Aplicação 20/01/2023	600,00			534,704740		
17/02/2023	APLICAÇÃO	44.839,33			39.831,552724	1,125723878	59.337,811037
22/02/2023	RESGATE	88,65			78,717270	1,126182349	59.259,093767
	Aplicação 20/01/2023	88,65			78,717270		
23/02/2023	RESGATE	6.254,25			5.551,248825	1,126638383	53.707,844942
	Aplicação 20/01/2023	6.254,25			5.551,248825		
27/02/2023	RESGATE	2.808,00			2.490,365165	1,127545486	51.217,479777
	Aplicação 20/01/2023	2.808,00			2.490,365165		
28/02/2023	SALDO ATUAL	57.773,65			51.217,479777		51.217,479777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.745,90
APLICAÇÕES (+)	44.839,33
RESGATES (-)	10.054,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,71
SALDO ATUAL =	57.773,65
Disponível p/ Resg =	57.773,65
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/01/2023	909.225.520	61.432,39	55.013,470867	11.385,927053
17/02/2023	909.225.517	44.839,33	39.831,552724	39.831,552724

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/02/2023 - Cota: 1,128006396

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

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

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

E-mail: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br

CEP 64.222-000 CNPJ nº 02.949.509/0001-00

ESTADO DO PIAUÍ

PARECER DA CONTROLADORIA

Procedida a análise do balancete do mês de **FEVEREIRO/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 **FEVEREIRO/2023**, nos termos da Legislação em vigor.

É O PARECER.

Cajueiro da Praia, 25 de Abril de 2023.

RENATO FIRMINO DA SILVA

Controlador Interno da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia

CPF: 079.995.637-65



PODER LEGISLATIVO

 www.cajueirodapraia.pi.leg.br

EXERCÍCIO 2.023

BALANCETE MENSAL / FEVEREIRO 2.023

EMPENHOS EXTRA-ORDINÁRIOS



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 541

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.917,69	1.917,69	1.667,02	-3.584,71

FICHA...: 9212 DATA...: 23/02/2023 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 Fevereiro 2023

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.667,02

Valor por Extensão:

um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2023

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA

SECRETARIO

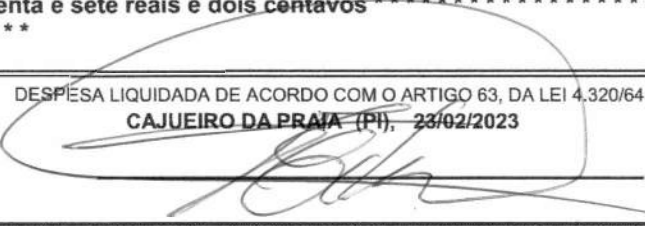
**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: AV GERARDO LAURA, 571

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 541**

EMPENHO Nº 541	EX	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9212	DATA: 23/02/2023
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
99 990161	EXTRA ORÇAMENTARIA 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 Veredores e servidores, competência Fevereiro 2023					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.667,02	1.667,02	1.667,02	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e dois centavos ***** 1.667,02 *****					
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), 23/02/2023 					
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: **23/02/2023**

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\$
1902	52361	22701	1.667,02

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00PAGO EM: **28/02/2023**
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 541, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1902

DATA DA ORDEM: 28/02/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/02/2023

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 Fevereiro 2023

Despesa Bruta: RR\$ 1.667,02

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
541	/ 1	990161			RR\$ 1.667,02	RR\$ 0,00	RR\$ 1.667,02
TOTAL....					RR\$ 1.667,02	RR\$ 0,00	RR\$ 1.667,02

Despesa Líquida: RR\$ 1.667,02

(um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/02/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	22701	RR\$ 1.667,02
TOTAL...			RR\$ 1.667,02

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

02/2023

Folha Mensal

Página 1 de 3

12/04/2023 11:24:55

Resumo Contábil

Unidade: 000002 - VEREADORES

Total de Vencimentos	34.443,79	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	34.443,79 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	7.233,22 (+)
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		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	5.268,62	
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

02/2023

Folha Mensal

Página 3 de 3

12/04/2023 11:24:55

Resumo Contábil**Unidade:** 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Total de Vencimentos	5.273,10	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.273,10 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	546,84 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.819,94
Total Bruto	5.273,10	Total de Descontos	
Total de Descontos	728,73	Total de Descontos	728,73 (+)
Total Líquido	4.544,37	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		728,73
↳ 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	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		8,00	2.018,10	
Salário Base		60,00	3.255,00	
Total		68,00	5.273,10	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
023 CONTRIBUIÇÃO SINDFUP	1	1,50	29,30	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	152,59	
942 PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	2	28,00	546,84	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		44,50	728,73	
Total		44,50	728,73	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	546,84
Total	546,84
Base de I.R.R.F.	5.273,10
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**02/2023****Folha Mensal/Adiantamento 13º Salário**

Página 1 de 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

23/02/2023 16:32:55

Nome do Funcionário	Matrícula	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
RENATO FIRMINO DA SILVA	2-1	3.710,70	0,00	0,00	328,10	3.382,60	152,59
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	7-1	3.586,80	0,00	0,00	333,74	3.253,06	133,16
SILVIA BASTO DE ATAIDE SILVA	8-2	3.586,80	0,00	0,00	333,74	3.253,06	133,16
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	10-1	4.067,59	0,00	0,00	395,64	3.671,95	195,99
JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	15-1	3.586,80	0,00	0,00	333,74	3.253,06	133,16
FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	17-2	4.307,60	0,00	0,00	429,24	3.878,36	236,50
ERIVALDA DE JESUS MARTINS	32-1	3.586,80	0,00	0,00	333,74	3.253,06	133,16
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	33-1	3.586,80	0,00	0,00	333,74	3.253,06	133,16
JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	34-1	4.547,80	0,00	0,00	462,87	4.084,93	282,98
LUCIANO DE ARAUJO SILVA	36-1	3.586,80	0,00	0,00	333,74	3.253,06	133,16
Total Geral	Qtde: 10	38.154,49	0,00	0,00	3.618,29	34.536,20	1.667,02



ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal) - **EVENTUAL**

02.949.509/0001-00

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL
AV SOUZINHA

Vencimento: 01/03/2023

D.A.M. nº : 70000024-23

Tributo: ISSQN

Emissão: 24/02/2023

Nº: S/N

- CENTRO

- CAJUEIRO DA PRAIA

EXERCÍCIO	1114.51.11	1114.51.11	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00		1990.01.00	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2023 / 2	1.667,02							1.667,02
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	1.667,02	0,00	0,00	0,00			0,00	1.667,02
IRRF REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023								
VALOR: 1.667,02								

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

(VIA CONTRIBUINTE)

Operador: CLEICIONE



BANCO DO BRASIL

001 - 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

DOCUMENTO DE ARRECADACAO

NOME MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL					Nº IDENTIFICACAO 70000024-23	
DATA DE VALIDADE 01/03/2023		DATA DE EMISSAO 24/02/2023	INSCRICAO / CGA 02.949.509/0001-00		EXERCICIO	VENCIMENTO 01/03/2023
COD. REC/TRIBUTO 1114.51.11	RECEITA/TRIBUTO ISSQN		PARCELA		VALOR	1.667,02
MOEDA REAL	QTDE MOEDA		VALOR DA UNIDADE PAGTO		CORRECAO	0,00
ENDERECO AV SOUZINHA CENTRO 64222000 CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI					MULTA	0,00
					JUROS	0,00
					DESCONTO	
					TOTAL	1.667,02

VIA - BANCO

816400000161 670208022020 303017000009 242300000005





G3352710256793751
27/02/2023 10:27:25

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.27.17
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	81640000016-1	67020802202-0
	30301700000-9	24230000000-5
Data do pagamento	27/02/2023	
Valor Total	1.667,02	

=====

DOCUMENTO: 022701
AUTENTICACAO SISBB:
A.7D2.416.754.90B.4D9

Assinada por	JG479396J NASCIMENTO	27/02/2023 10:26:24
	J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	27/02/2023 10:27:25

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 542

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-5.882,85	5.882,85	5.268,62	-11.151,47

FICHA...: 9253 DATA...: 28/02/2023 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 Fevereiro 2023

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

5.268,62

Valor por Extensão:

cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

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 542**

EMPENHO Nº	542	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9253	DATA:	28/02/2023
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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 Fevereiro 2023

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.268,62	5.268,62	5.268,62	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos
5.268,62	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/02/2023
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	

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 387.697.673-04

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 28/02/2023

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1903	52361	54000	5.268,62

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **28/02/2023****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 542, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1903

DATA DA ORDEM: 28/02/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/02/2023

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 amortizacao emprestimo consignado de Vereadores e servidores, competência Fevereiro 2023

Despesa Bruta: RR\$ 5.268,62

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
542	/ 1	997189			RR\$ 5.268,62	RR\$ 0,00	RR\$ 5.268,62
TOTAL....					RR\$ 5.268,62	RR\$ 0,00	RR\$ 5.268,62

Despesa Líquida : RR\$ 5.268,62

(cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos) *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/02/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	54000	RR\$ 5.268,62
TOTAL...			RR\$ 5.268,62

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO



Consulta Consignações

G3371709314275171
17/02/2023 09:34:50

Dados do repasse

Cliente CAMARA CAJUEIRO DA PRAIA/PI - CONSIG
Data do repasse 23/02/2023
Valor do repasse 5.268,62

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

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

23/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:54:33
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	23/02/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.054.000
VALOR TOTAL	5.268,62

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.16F.085.9F0.62D.014
-----------------	-----------------------



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 543

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-29,30	29,30	29,30	-58,60

FICHA...: 9225 DATA...: 28/02/2023 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 Fevereiro 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: 28/02/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

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 543**

EMPENHO Nº 543	EX	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9225	DATA: 28/02/2023
CÓDIGO 99 997176	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 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 Fevereiro 2023					
VALOR DO EMPENHO 29,30	LIQUIDADO ATÉ A DATA 29,30	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 29,30	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ vinte e nove reais e trinta centavos ***** 29,30 *****					
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 69, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/02/2023 					
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: 28/02/2023			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS: 869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇ)		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM 1904	NÚMERO DA CONTA 52361	NÚMERO DO DOCUMENTO 15618	VALOR R\$ 29,30
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 28/02/2023			
 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 543, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1904

DATA DA ORDEM: 28/02/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/02/2023

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 Fevereiro 2023

Despesa Bruta: RR\$ 29,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
543	/ 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: 28/02/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	15618	RR\$ 29,30
TOTAL...			RR\$ 29,30

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

02/2023

Folha Mensal

Página 3 de 3

12/04/2023 11:24:55

Resumo Contábil**Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL**

Total de Vencimentos	5.273,10	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.273,10 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	546,84 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.819,94
Total Bruto	5.273,10	Total de Descontos	
Total de Descontos	728,73	Total de Descontos	728,73 (+)
Total Líquido	4.544,37	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		728,73
↳ 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	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			8,00	2.018,10	
Salário Base			60,00	3.255,00	
Total			68,00	5.273,10	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
023	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP	1	1,50	29,30	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	152,59	
942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	2	28,00	546,84	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			44,50	728,73	
Total			44,50	728,73	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	5.273,10	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

27/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:00
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	27/02/2023
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	9.422.F37.F22.B7A.834
-----------------	-----------------------



PODER LEGISLATIVO

 www.cajueirodapraia.pi.leg.br

EXERCÍCIO 2.023

BALANCETE MENSAL / FEVEREIRO 2.023

EMPENHOS ORDINÁRIOS



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 201023

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
154.236,14	15.763,86	550,00	153.686,14

FICHA...: 9 DATA...: 01/02/2023 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 Fevereiro 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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: 01/02/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2023

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 201023**

EMPENHO Nº 201023	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 01/02/2023
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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 Fevereiro 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\$ quinhentos e cinquenta reais *******550,00** *******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), 01/02/2023

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **01/02/2023**

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\$
1878	52361	7971	550,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00PAGO EM: **28/02/2023**
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 0102 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/02/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1878

DATA DA ORDEM: 28/02/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/02/2023

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 Fevereiro 2023

Despesa Bruta: RR\$ 550,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
20102	/ 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: 28/02/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	7971	RR\$ 550,00
TOTAL...			RR\$ 550,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00014426												
	Data e Hora de Emissão 01/02/2023 11:28:52												
	Código de Verificação 850ca3c0												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39 Inscrição Municipal: 201099-2 Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315; EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494 Município: TERESINA UF: PI													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00 Endereço: AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE A PARCELA 02/12 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP</td> <td align="center">1</td> <td align="right">550,00</td> <td align="right">550,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	550,00	550,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	550,00	550,00									
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: 02/2023 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2023 CNAE: 620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA													

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CONTREINA - CONSULTORIA T
Agência	3219-0
Conta corrente	7971-5
Valor	550,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG479396J NASCIMENTO	28/02/2023 11:49:49
	J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	28/02/2023 11:51:05

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 201024

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
153.686,14	16.313,86	150,00	153.536,14

FICHA...: 9 DATA...: 01/02/2023 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 Fevereiro/2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 150,00

Valor por Extensão:

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: 01/02/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2023

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 201024**

EMPENHO Nº 201024	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 01/02/2023
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.57	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 Fevereiro/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), 01/02/2023

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**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: **01/02/2023**

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\$
1879	52361	7971	150,00

DESCONTOS REALIZADOS:**0,00**PAGO EM: **28/02/2023**
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 0102 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/02/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1879

DATA DA ORDEM: 28/02/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/02/2023

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 Fevereiro/2023

Despesa Bruta: RR\$ 150,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
20102	/ 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: 28/02/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	7971	RR\$ 150,00
TOTAL...			RR\$ 150,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00014424												
	Data e Hora de Emissão 01/02/2023 11:24:21												
	Código de Verificação 4886cfd9												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39 Inscrição Municipal: 201099-2 Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494 Município: TERESINA UF: PI													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00 Endereço: AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: camaracajueirodaprada2013@hotmail.com.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: 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 02/12 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PORTAL DA TRANSPARÊNCIA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">150,00</td> <td align="right">150,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	1	150,00	150,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	1	150,00	150,00									
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: 02/2023 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2023 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													



G3322811480440181
28/02/2023 11:51:05

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CONTREINA - CONSULTORIA T
Agência	3219-0
Conta corrente	7971-5
Valor	150,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG479396J NASCIMENTO	28/02/2023 11:48:59
	J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	28/02/2023 11:51:05

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 201025

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
153.536,14	16.463,86	120,00	153.416,14

FICHA...: 9 DATA...: 01/02/2023 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 Fevereiro 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: 01/02/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2023

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 201025**

EMPENHO Nº 201025	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 01/02/2023
-------------------	----	-----------------	-----------------------	----------	------------------

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 suporte tecnico especializado aos sistemas integrado referente ao mes de Fevereiro 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), 01/02/2023

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: 01/02/2023

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\$
1880	52361	7971	120,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 28/02/2023

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 0102 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/02/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1880

DATA DA ORDEM: 28/02/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/02/2023

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 Fevereiro de 2023

Despesa Bruta: RR\$ 120,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
20102	/ 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: 28/02/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	7971	RR\$ 120,00
TOTAL...			RR\$ 120,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00014425												
	Data e Hora de Emissão 01/02/2023 11:27:09												
	Código de Verificação 4df11eca												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39 Inscrição Municipal : 201099-2 Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494 Município: TERESINA UF: PI													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00 Endereço: AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL OU REMOTO APÓS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE A PARCELA 02/12 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">120,00</td> <td align="right">120,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO	1	120,00	120,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO	1	120,00	120,00									
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (2,0000%): R\$ 0,00		IR (1,5000%): R\$ 0,00		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 120,00		Alíquota: 5,00%		Valor do ISS: R\$ 6,00							
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2023 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2023 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													

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CONTREINA - CONSULTORIA T
Agência	3219-0
Conta corrente	7971-5
Valor	120,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG479396J NASCIMENTO	28/02/2023 11:49:21
	J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	28/02/2023 11:51:05

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 201026

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
28.800,00	1.200,00	300,00	28.500,00

FICHA...: 6 DATA...: 01/02/2023 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, junto ao Cartorio 1º Oficio da cidade de Luis Correio, por ocasio do cadastramento d

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: 01/02/2023


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2023


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 201026**

EMPENHO Nº 201026	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 01/02/2023
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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, junto ao Cartorio 1º Ofício da cidade de Luis Correiro, por ocasio do cadastramento d

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), 01/02/2023

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: **01/02/2023**

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\$
1881	52361	21290	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00PAGO EM: **02/02/2023**

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 0102 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/02/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1881

DATA DA ORDEM: 02/02/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 02/02/2023

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, junto ao Cartorio 1º Oficio da cidade de Luis Correio, por ocasiao do cadastramento d

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
20102	/ 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: 02/02/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	21290	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 005/2023

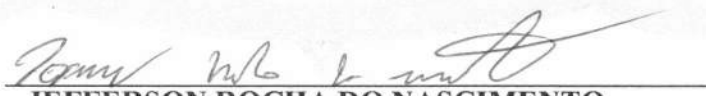
AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

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 01 de Fevereiro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Cartório 1º Ofício de Luis Correia para registro do Termo de Posse da Mesa Diretora 2023.				
DESTINO	Luis Correia			PERÍODO DA VIAGEM 01 de fevereiro de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	300,00	VALOR TOTAL	300,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos reais.				

Cajueiro da Praia (PI), 01 de fevereiro 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 005/2023

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 01 de Fevereiro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Cartório 1º Ofício de Luis Correia para registro do Termo de Posse da Mesa Diretora 2023.				
DESTINO	Luis Correia-PI			PERÍODO DA VIAGEM 01 de fevereiro 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.

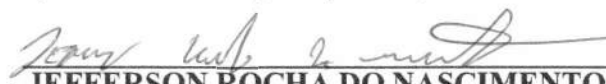
Cajueiro da Praia (PI), 01 de fevereiro de 2.023

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



G3350210306131751
02/02/2023 10:33:52

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	02/02/2023 10:32:59
	J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	02/02/2023 10:33:52

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 210057

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
28.500,00	1.500,00	300,00	28.200,00

FICHA...: 6 DATA...: 10/02/2023 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, junto ao Poder Legislativo da cidade de Luis Correiro, por ocasio do cadastramento d

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: 10/02/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 10/02/2023

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 210057**

EMPENHO Nº 210057	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 10/02/2023
-------------------	----	-----------------	-----------------------	----------	------------------

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, junto ao Poder Legislativo da cidade de Luis Correio, por ocasio do cadastramento d

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), 10/02/2023

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/02/2023

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\$
1882	52361	21290	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 10/02/2023

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 1005 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1882

DATA DA ORDEM: 10/02/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/02/2023

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, junto ao Poder Legislativo da cidade de Luis Correio, por ocasio do cadastramento d

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
21005	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida RR\$ 300,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	21290	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 006/2023

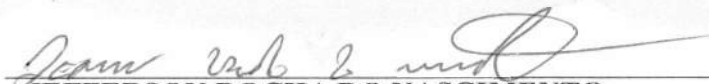
AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

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 10 de Fevereiro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Cajueiro da Praia/PI, junto à Câmara Municipal de Luis Correia, para implementação de ações de modernização e adequação do Regimento Interno de Cajueiro da Praia-PI				
DESTINO	Luis Correia			PERÍODO DA VIAGEM 01 de fevereiro de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	300,00	VALOR TOTAL	300,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos reais.				

Cajueiro da Praia (PI), 10 de fevereiro 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 006/2023**

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 10 de Fevereiro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Cajueiro da Praia/PI, junto à Câmara Municipal de Luis Correia, para implementação de ações de modernização e adequação do Regimento Interno da Câmara de Cajueiro da Praia-PI.				
DESTINO	Luis Correia-PI			PERÍODO DA VIAGEM 01 de fevereiro 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.

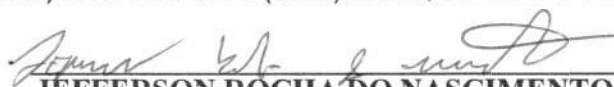
Cajueiro da Praia (PI), 10 de fevereiro de 2.023

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



G3350710236386391
07/02/2023 10:26:36

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	07/02/2023 10:22:06
	J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	07/02/2023 10:26:36

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 210058

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
28.200,00	1.800,00	300,00	27.900,00

FICHA...: 6 DATA...: 10/02/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 700.145.233-53

CÓDIGO: 3853

ENDEREÇO: RUA DA PAZ

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao custeio de viagem no dia 10 de Fevereiro de 2023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Cajueiro da Praia/PI, em companhia do Senhor Presidente, junto à Câmara

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 10/02/2023

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 210058**

EMPENHO Nº 210058	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 10/02/2023
-------------------	----	-----------------	-----------------------	----------	------------------

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: 3853 CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA

CPF/CNPJ : 700.145.233-53

Endereço: RUA DA PAZ

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente ao custeio de viagem no dia 10 de Fevereiro de 2023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Cajueiro da Praia/PI, em companhia do Senhor Presidente, junto à Câmara Municipal de Luis Correia, para implementação de ações de modernização e adequação do Regimento Interno de Cajueiro da Praia-PI

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), 10/02/2023

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: 10/02/2023

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\$
1883	52361	21362	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 10/02/2023

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 1005 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1883

DATA DA ORDEM: 10/02/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/02/2023

Credor...: CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA

CNPJ/CPF: 700.145.233-53

Cod...: 3853

Endereço: RUA DA PAZ

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

Referente ao custeio de viagem no dia 10 de Fevereiro de 2023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Cajueiro da Praia/PI, em companhia do Senhor Presidente, junto à Câmara

Municipal de Luis Correia, para implementação de ações de modernização e Despesa Bruta do Regimento Interno de Cajueiro da Praia-PI

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
21005	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida: RR\$ 300,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	21362	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 007/2023

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, vimos solicitar, nos termos da legislação vigente, as diárias para cobertura de gastos resultantes do deslocamento, conforme especificado na presente requisição.

NOME DO REQUISITANTE	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA CPF/MF: 700.145.233-53				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 10 de Fevereiro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Cajueiro da Praia/PI, em companhia do Senhor Presidente, junto à Câmara Municipal de Luis Correia, para implementação de ações de modernização e adequação do Regimento Interno de Cajueiro da Praia-PI				
DESTINO	Luis Correia			PERÍODO DA VIAGEM 01 de fevereiro de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	300,00	VALOR TOTAL	300,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos reais.				

Cajueiro da Praia (PI), 10 de fevereiro de 2.023

CLAUDIO FERRERA DE SOUSA

CPF/MF: 700.145.233-53

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 007/2023

NOME DO REQUISITANTE	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA CPF/MF: 700.145.233-53				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 10 de Fevereiro de 2023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Cajueiro da Praia/PI, em companhia do Senhor Presidente, junto à Câmara Municipal de Luis Correia, para implementação de ações de modernização e adequação do Regimento Interno da Câmara de Cajueiro da Praia-PI.				
DESTINO	Luis Correia-PI			PERÍODO DA VIAGEM 01 de fevereiro de 2023	
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), 10 de fevereiro de 2023


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.


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
CPF/MF: 051.127.404-37



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 217014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
625.246,21	44.753,79	34.443,79	590.802,42

FICHA...: 1 DATA...: 17/02/2023 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 Fevereiro 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

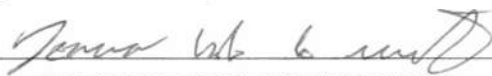
VALOR TOTAL...: 34.443,79

Valor por Extensão:

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: 17/02/2023



JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 17/02/2023


OZIOMAR 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 217014

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
625.246,21	44.753,79	34.443,79	590.802,42

FICHA...: 1 DATA...: 17/02/2023 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 Fevereiro 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 34.443,79

Valor por Extensão:

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: 17/02/2023



JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 17/02/2023


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA

SECRETARIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
Agência	2255-1
Conta corrente	21362-4
Valor	300,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG479396J NASCIMENTO	07/02/202310:25:02
	J8147433OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	07/02/202310:26:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
Agência	2255-1
Conta corrente	21362-4
Valor	300,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG479396J NASCIMENTO	07/02/202310:25:02
	J8147433OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	07/02/202310:26:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
Agência	2255-1
Conta corrente	21362-4
Valor	300,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG479396J NASCIMENTO	07/02/202310:25:02
	J8147433OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	07/02/202310:26:36

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 217014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
625.246,21	44.753,79	34.443,79	590.802,42

FICHA...: 1 DATA...: 17/02/2023 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 subsídios de Vereadores relativo ao mes de Fevereiro 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

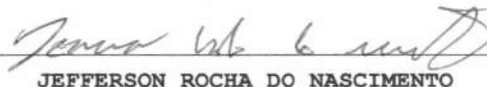
VALOR TOTAL...: 34.443,79

Valor por Extensão:

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: 17/02/2023


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 17/02/2023


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 217014**

EMPENHO Nº 217014	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 17/02/2023
-------------------	----	-----------------	-----------------------	----------	------------------

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 subsidios de Vereadores relativo ao mes de Fevereiro 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 LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 17/02/2023

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: 17/02/2023

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\$
1884	52361	22844	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: 17/02/2023

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 1701, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/02/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1884

DATA DA ORDEM: 17/02/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 17/02/2023

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 Fevereiro 2023

Despesa Bruta: RR\$ 34.443,79

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
21701	/ 1	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: 17/02/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	22844	RR\$ 24.370,55
TOTAL...			RR\$ 24.370,55

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

02/2023

Folha Mensal

Página 1 de 3

12/04/2023 11:24:55

Resumo Contábil

Unidade: 000002 - VEREADORES

Total de Vencimentos	34.443,79	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	34.443,79 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	7.233,22 (+)
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		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	5.268,62	
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

02/2023

Folha Mensal

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

12/04/2023 11:21:43

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	21/43	1.181,27
				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	Liquido
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	9.30	333,74
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	133,16

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
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	9.30	333,74
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	133,16

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
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 - VICE PRESIDENTE

P 002	SUBSIDIO	30.00D	4.307,60	D 035	CDC BANCO DO BRASIL	14/36	395,30
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.96	429,24
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	236,50

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
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	22/44	938,70
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.18	462,87
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	282,98

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
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

02/2023

Folha Mensal

Página 2 de 4

12/04/2023 11:21:43

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	24/46	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	18/40	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	23/46	529,95
				D 035	CDC BANCO DO BRASIL	24/46	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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3351212109190721
12/04/2023 12:19:38

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 17/02/2023
Data para pagamento 17/02/2023

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
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

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 217015

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
590.802,42	79.197,58	5.273,10	585.529,32

FICHA...: 1 DATA...: 17/02/2023 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 salários de servidores efetivos relativo ao mes de Fevereiro 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.273,10

Valor por Extensão:

cinco mil, duzentos e setenta e três reais e dez centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/02/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 17/02/2023

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 217015**

EMPENHO Nº 217015	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 17/02/2023
-------------------	----	-----------------	-----------------------	----------	------------------

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 salários de servidores efetivos relativo ao mes de Fevereiro 2023

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.273,10	5.273,10	5.273,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

cinco mil, duzentos e setenta e três reais e dez centavos *****

5.273,10

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), 17/02/2023

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 17/02/2023

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\$
1885	52361	22846	4.544,37

DESCONTOS REALIZADOS:

728,73

Ficha	Descrição	Valor
9212	IRRF CAMARA MUNICIPAL	RR\$ 152,59
9215	CAJUEIRO PREV	RR\$ 546,84
9225	ENTIDADES DE CLASSES	RR\$ 29,30

PAGO EM: 17/02/2023

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 1701, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/02/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1885

DATA DA ORDEM: 17/02/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 17/02/2023

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 Fevereiro 2023

Despesa Bruta: RR\$ 5.273,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
21701	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.273,10	RR\$ 728,73	RR\$ 4.544,37
TOTAL....					RR\$ 5.273,10	RR\$ 728,73	RR\$ 4.544,37

Despesa Líquida : RR\$ 4.544,37

(cinco mil, duzentos e setenta e três reais e dez centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/02/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	22846	RR\$ 4.544,37
TOTAL...			RR\$ 4.544,37

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

02/2023

Folha Mensal

Página 3 de 3

12/04/2023 11:24:55

Resumo Contábil

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Total de Vencimentos	5.273,10	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.273,10 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	546,84 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.819,94
Total Bruto	5.273,10	Total de Descontos	
Total de Descontos	728,73	Total de Descontos	728,73 (+)
Total Líquido	4.544,37	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		728,73
↳ 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	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			8,00	2.018,10	
Salário Base			60,00	3.255,00	
Total			68,00	5.273,10	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
023	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP	1	1,50	29,30	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	152,59	
942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	2	28,00	546,84	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			44,50	728,73	
Total			44,50	728,73	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	546,84
Total	546,84
Base de I.R.R.F.	5.273,10
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

02/2023

Folha Mensal

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

12/04/2023 11:21:43

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

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
P 011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.00	1.367,10
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	4.00	390,60
D 023	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP	1.50	29,30
D 920	IRRF - SALARIO	15.00	152,59
D 942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	14.00	328,10

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.343,60	3.710,70	3.710,70	509,99	3.200,71

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.906,00	5.273,10	5.273,10	728,73	4.544,37

Total Geral: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	42.149,79	43.516,89	43.516,89	11.104,91	32.411,98



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3351212109190721
12/04/2023 12:21:30

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 17/02/2023
Data para pagamento 17/02/2023

Favorecidos

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	3.200,71

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 217016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
585.529,32	84.470,68	3.800,00	581.729,32

FICHA...: 1 DATA...: 17/02/2023 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 subsídios de servidores comissionados relativo ao mes de Fevereiro 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.800,00

Valor por Extensão:

três mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/02/2023


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 17/02/2023


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 217016**

EMPENHO Nº 217016	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 17/02/2023
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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 subsidios de servidores comissionados relativo ao mes de Fevereiro 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), 17/02/2023

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: **17/02/2023**

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\$
1886	52361	22645	3.497,06

DESCONTOS REALIZADOS:**302,94**

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

PAGO EM: **17/02/2023**

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 1701, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/02/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1886

DATA DA ORDEM: 17/02/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 17/02/2023

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 Fevereiro 2023

Despesa Bruta: RR\$ 3.800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
21701	/ 1	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: 17/02/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	22645	RR\$ 3.497,06
TOTAL...			RR\$ 3.497,06

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

02/2023

Folha Mensal

Página 2 de 3

12/04/2023 11:24:55

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	60,00	3.800,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		60,00	3.800,00	
	Total		60,00	3.800,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	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

02/2023

Folha Mensal

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

12/04/2023 11:21:43

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
47-1	BERENICE SOUSA CASTRO	09/01/2023	0009 - ASSESSOR DE GABINETE
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D 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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
42-2	LUCELIA FONTINELE DOS SANTOS	02/01/2023	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D 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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3351212109190721
12/04/2023 12:20:42

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 17/02/2023
Data para pagamento 17/02/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
BERENICE SOUSA CASTRO	PROCESSADO	001	2255	16.674	1.657,53
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 217017

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
581.729,32	88.270,68	1.855,35	579.873,97

FICHA...: 1 DATA...: 17/02/2023 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 1ª Parcela do 13º/2023 de servidor efetivo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.855,35

Valor por Extensão:

um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/02/2023


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 17/02/2023


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 217017**

EMPENHO Nº 217017	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 17/02/2023
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.43	13 SALARIO

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 1ª Parcela do 13º/2023 de servidor efetivo.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.855,35	1.855,35	1.855,35	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos** *****
1.855,35 *****

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), 17/02/2023

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 387.097.873-04

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **17/02/2023**

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\$
1887	52361	22847	1.855,35

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00PAGO EM: **17/02/2023**
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 1701, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/02/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1887

DATA DA ORDEM: 17/02/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 17/02/2023

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 1ª Parcela do 13º/2023 de servidor efetivo.

Despesa Bruta: RR\$ 1.855,35

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
21701	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.855,35	RR\$ 0,00	RR\$ 1.855,35
TOTAL....					RR\$ 1.855,35	RR\$ 0,00	RR\$ 1.855,35

Despesa Líquida RR\$ 1.855,35

(um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/02/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	22847	RR\$ 1.855,35
TOTAL...			RR\$ 1.855,35

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

02/2023

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

12/04/2023 11:32:33

Resumo Contábil**Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL**

Total de Vencimentos	1.855,35	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.855,35 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.855,35
Total Bruto	1.855,35	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.855,35	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALÁRIO BASE	1	30,00	976,50	Salário Base
011 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	0,00	683,55	
094 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1	4,00	195,30	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		4,00	878,85	
Salário Base		30,00	976,50	
Total		34,00	1.855,35	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

02/2023

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

12/04/2023 11:31:45

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

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

P 001	SALÁRIO BASE	12/12	976,50
P 011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	12/12	683,55
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	12/12	195,30

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,35	0,00	1.855,35

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,35	0,00	1.855,35

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,35	0,00	1.855,35



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3351212109190721
12/04/2023 12:22:17

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 17/02/2023
Data para pagamento 17/02/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	1.855,35

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 217018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
3.3.90.40.18	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CONTEUDO DE WEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	0,00	1.200,00	18.800,00

FICHA...: 10 DATA...: 17/02/2023 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 2ª 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 uti, competencia

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.200,00

Valor por Extensão:

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: 17/02/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 17/02/2023

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 217018**

EMPENHO Nº 217018	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 10	DATA: 17/02/2023
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.18	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CONTEUDO DE WEB

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 2ª 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 uti, competencia Fev/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:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 17/02/2023
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	

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

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 17/02/2023

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1888	52361	26879	1.200,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00**PAGO EM: 17/02/2023****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 1701 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/02/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1888

DATA DA ORDEM: 17/02/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 17/02/2023

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 2ª 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 uti, competencia Fev/2023

Despesa Bruta: RR\$ 1.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
21701	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	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: 17/02/2023

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.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

 PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO Inscrição no CNPJ N° 01612618000175 Praça da Igreja Matriz, S/N - CENTRO CAXINGO - PI						Número da NFS-e 591 Código de Verificação de Autenticidade HPVY48BEI Data e hora de Emissão da NFS-e 17/02/2023 às 12:35:15 Chave de Acesso 1622CJOTX169CFKNQVY36ADGKOSVY47A	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA							
Informações							
Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAXINGO - PI		Local da Prestação CAXINGO - PI	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS 17/02/2023	
Optante Simples Nacional 1-Sim		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)		Tipo ISS 04 - Fixo	
Para certificação da autenticidade acesse, menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.							
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ 42182299000192		RG/Inscrição Estadual 196923824		PIS/NIT		Nome/Razão Social ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS01845717317	
Logradouro POVOADO CURRALINHO, 8				Complemento		Bairro ZONA RURAL	
CEP		Cidade CAXINGO - PI		Telefone		E-mail ADM.ANTONIO.SANTOS@HOTMAIL.COM	
Tomador de Serviços							
CPF/CNPJ 02949509000100		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro AVENIDA GERARDO LAURA, 571				Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64222000		Cidade - PI		Telefone		E-mail	
Intermediário							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição				Mr. Unitário	Total
1	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 FEVEREIRO/2023				R\$ 1200,00	R\$ 1.200,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003 01.03 Serviços de informática		Aliquota 0 %		Atividade do Município 000001.0000003		Código CNAE 8219901	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.200,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 1.200,00	
Total do ISS R\$ 0,00		ISS Retido 02-Não		Desconto R\$ 0,00			
Retenções de Impostos							
INSS R\$ 0,00		IRRF R\$ 0,00		SEST/SENAT R\$ 0,00		ISS R\$ 0,00	
Expediente R\$ 0,00		PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.200,00				Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT			
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE ANTONIO RODRIGUES DOS		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 591		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: HPVY48BEI			
DATA ____/____/____		CPF/RG ____		ASSINATURA _____			

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANTONIO R S 01845717317
Agência	1679-9
Conta corrente	26879-8
Valor	1.200,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG479396J NASCIMENTO	17/02/2023 14:41:16
	J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	17/02/2023 14:45:07

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 217019

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
153.416,14	16.583,86	3.500,00	149.916,14

FICHA...: 9 DATA...: 17/02/2023 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 2ª 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, competência

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.500,00

Valor por Extensão:

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: 17/02/2023


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 17/02/2023


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 217019**

EMPENHO Nº 217019	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 17/02/2023
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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: **4855 FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** CPF/CNPJ : 43.849.635/0001-70
Endereço: R BOLIVIA CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha para pagamento 2ª 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 nº001, competência Fev/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\$ **3.500,00** **três mil e quinhentos 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), 17/02/2023

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: **17/02/2023**

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\$
1889	52361	42067	3.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: **17/02/2023**

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 1701, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/02/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1889

DATA DA ORDEM: 17/02/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 17/02/2023

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 2ª 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, competência Fev/2023

Despesa Bruta: RR\$ 3.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
21701	/ 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: 17/02/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	42067	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

29

Código de Verificação de Autenticidade

C1G1M74NI

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/02/2023 às 13:13:07

Chave de Acesso

2413613N8POQEP9PSSIUGYHPY31WFHK4

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 12/02/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
43.849.635/0001-70		56.932	000160165	FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA BOLIVIA , 134				BAIRRO :CEARÁ
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
64215-798	PARNAIBA-PI			

FOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
02.949.509/0001-00			CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro			Complemento
AV GERALDO 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	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 FEVEREIRO/2023.	3.500,00	R\$ 3.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17,14	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Advocacia.	2,00%	0000170000014	6911701		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 70,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 29 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO C1G1M74NI.		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____



G3321714405139481
17/02/2023 14:45:07

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	17/02/2023 14:40:43
	J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	17/02/2023 14:45:07

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 217020

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
149.916,14	20.083,86	7.000,00	142.916,14

FICHA...: 9 DATA...: 17/02/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA 38709767304 e: (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 2ª 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, competencia

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.000,00

Valor por Extensão:

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: 17/02/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 17/02/2023

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 217020**

EMPENHO Nº 217020	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 17/02/2023
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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: **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 2ª 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, competencia Fev/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), 17/02/2023

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: **17/02/2023**

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\$
1890	52361	21701	7.000,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: **17/02/2023**

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 **1702** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/02/2023**

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 1890

DATA DA ORDEM: **17/02/2023**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **17/02/2023**

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 2ª 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, competencia Fev/2023

Despesa Bruta: **RR\$ 7.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
21702	/ 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 **RR\$ 7.000,00**

(sete mil reais) * * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **17/02/2023**

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	21701	RR\$ 7.000,00
TOTAL...			RR\$ 7.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR 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
23
Código de Verificação de Autenticidade
2RE65G6I4
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/02/2023 às 14:25:35
Chave de Acesso
25650HH7DSIQ165D8WDEQLHX0UOB4XW

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CARAUBAS DO PIAUÍ-PI	Local da Prestação CARAUBAS DO PIAUÍ - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			17/02/2023
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://plcontreina3.dcfiorilli.com.br:8091/issweb,menuconsultas> e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 22.132.826/0001-47	RG/Inscrição Estadual 000002	Inscrição Municipal 000423	Cadastro 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

ADQUIRIDOR 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 2202083	Telefone camaracajueirodapraia2023@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Ref. 2ª parcela do contrato de serviços especializados de assessoramento e consultoria contábil na elaboração da prestação de contas da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia, conforme contrato de prestação de serviços nº 002/2023, oriundo do processo de inexigibilidade nº 002/2023, competência FEVEREIRO/2023	7.000,00	R\$ 7.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000170000019	Código CNAE 6920601	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares					
Valor Total dos Serviços R\$ 7.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 7.000,00	Total do ISS R\$ 0,00	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\$ 7.000,00**

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA 38709767304** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **23** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2RE65G6I4**.

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
17/02/2023

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 217021

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
142.916,14	27.083,86	1.100,00	141.816,14

FICHA...: 9 DATA...: 17/02/2023 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

DADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...

Valor que se empenha referente fornecimento edições diárias do diário oficial dos municípios e publicação dos atos do Poder Legislativo de Cajueiro da Praia, relativo ao mês de Fevereiro/2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

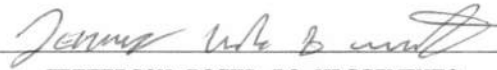
VALOR TOTAL...: 1.100,00

Valor por Extensão:

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: 17/02/2023



JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 17/02/2023


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 217021**

EMPENHO Nº 217021	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 17/02/2023
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.01	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 diário oficial dos municípios e publicação dos atos do Poder Legislativo de Cajueiro da Praia, relativo ao mes de Fevereiro/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 LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 17/02/2023

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: **17/02/2023**

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\$
1891	52361	43968	1.100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00PAGO EM: **17/02/2023**

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 1702 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/02/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1891

DATA DA ORDEM: 17/02/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 17/02/2023

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 diárias do diário oficial dos municípios e publicação dos atos do Poder Legislativo de Cajueiro da Praia, relativo ao mes de Fevereiro/2023

Despesa Bruta: RR\$ 1.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
21702	/ 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: 17/02/2023

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.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000008906 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 - SAÍDA 1 Nº 000008906 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 2223 0207 9897 8100 0138 5500 2000 0089 0612 8730 4019 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 322230003065484 15/02/2023 14:19:34		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. CAJUEIRO DA PRAIA		02.949.509/0001-00	15/02/2023
ENDEREÇO Av: Gerardo Laura, 571	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 64222-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 15/02/2023
MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0001	EDICAO - VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIOOFICIAL DOS MUNICIPIOS, P/DISTRIBUICAO COMENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI9.452/97, 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

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



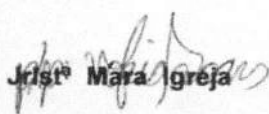
RECIBO

RS_1.100,00

RECEBEMOS da Câmara Municipal de **CAJUEIRO DA PRAIA** o valor de **RS 1.100,00 (Hum Mil e Cem reais)**, ref. fornec. mensal edições diárias do Diário Oficial, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. Recomendação do MPF e de acordo com a lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. **NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº. 000.08906//////////**.

Teresina, de de 2023.

Diário Oficial dos Municípios


Jrista Mara Greja

Diretora



Rua Gov. Raimundo Arthur de Vasconcelos, nº 173
Ed. Ana Cecília • 2º Andar • Teresina-PI • CEP: 64001-450
Tel: 86 3301-1701 • email: atendimento@dompi.com.br
www.diariooficialdosmunicipios.org

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 12.17.35
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUE

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 002230	RETORNO/SEQ: 001957/00021
AUTORIZACAO DEBITO:	3219022555236
DATA PREVISTA DO DEBITO:	17.02.2023
DATA DO DEBITO:	17.02.2023
VALOR DO DEBITO R\$	1.100,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: F.D24.51E.13D.394.3B6

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



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 223010

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
141.816,14	28.183,86	149,91	141.666,23

FICHA...: 9 DATA...: 23/02/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LUIZ CORREIA CARTORIO DE 10 OFICIO DE NOTAS E IMOV(86) 3367-

CNPJ/CPF: 36.231.260/0001-15

CÓDIGO: 3920

ENDEREÇO: R JONAS CORREIA

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 para pagamento registro cartorial do Termo de Posse da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia exercício 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

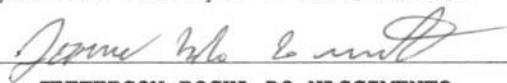
VALOR TOTAL...: 149,91

Valor por Extenso:

cento e quarenta e nove reais e noventa e um centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2023



JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2023


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 223010**

EMPENHO Nº 223010	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 23/02/2023
-------------------	----	-----------------	-----------------------	----------	------------------

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: 3920 LUIZ CORREIA CARTORIO DE 10 OFICIO DE NOTAS E IMOV CPF/CNPJ : 36.231.260/0001-15
Endereço: R JONAS CORREIA CIDADE: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha para pagamento registro cartorial do Termo de Posse da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia exercicio 2023.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
149,91	149,91	149,91	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ cento e quarenta e nove reais e noventa e um centavos *****
149,91 *****

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), 23/02/2023

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: 23/02/2023

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\$
1892	52361	19306	149,91

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 23/02/2023

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 2301, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1892

DATA DA ORDEM: 23/02/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 23/02/2023

Credor.: LUIZ CORREIA CARTORIO DE 1º OFÍCIO DE NOTAS E IMÓV

CNPJ/CPF: 36.231.260/0001-15

Cod.: 3920

Endereço: R JONAS CORREIA

Cidade.: LUIS CORREIA

U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor que se empenha para pagamento registro cartorial do Termo de Posse da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia exercício 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 149,91

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
22301	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 149,91	RR\$ 0,00	RR\$ 149,91
TOTAL....					RR\$ 149,91	RR\$ 0,00	RR\$ 149,91

Despesa Líquida RR\$ 149,91

(cento e quarenta e nove reais e noventa e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 23/02/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	19306	RR\$ 149,91
TOTAL...			RR\$ 149,91

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE LUÍS CORREIA 1º OFÍCIO - CNS: 7.808-9 CNPJ/MF: 36.231.260/0001-15 - (86) 3367-1100 - cart.1oficio@hotmail.com FRANCISCO PEREIRA NETO - TABELIÃO RUA JONAS CORREIA, CENTRO - 261, LUÍS CORREIA - PIAUÍ	Nº do Processo: 32417 23 de Fevereiro de 2023 
---	---

COMPROVANTE DE PROCESSO

DADOS DO PROCESSO

Competência: Registro Civil de Pessoa Jurídica - Registro
Interessado(a): Câmara Municipal de Cajueiro da Praia-PI
CNPJ: 02.949.509/0001-00
Endereço:

Gratuito: Não

Estado Civil: Não se Aplica

Contato: (86) 98133-6504

SERVIÇOS

Código	Ato	Gratuito	Qtd.	FERMOJUPI	MP	Emolumentos	Selo	Total
83	Arquivamento de documentos	Não	1	2.28	0.91	11.38	0.26	14.83
87	Abertura de Protocolo	Não	1	2.28	0.91	11.38	0.00	14.57
60	Registro de títulos, contratos ou documentos sem valor financeiro	Não	1	13.55	5.42	67.74	0.26	86.97
79.07	Certidão de inteiro teor (pública forma) pela 1ª folha	Não	1	5.20	2.08	26.00	0.26	33.54
TOTAIS			4	23,31	9,32	116,50	0,78	149,91

Total Bruto:

R\$ 149,91

Desconto:

R\$ 0,00

Valor a pagar:

R\$ 149,91

ISS (R\$ 5,82)
MP (R\$ 9,32)

Observação:

registro de termo de posse da mesa diretoria da camara municipal de Cajueiro da Praia-PI.



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE LUÍS CORREIA
FRANCISCO PEREIRA NETO
TABELIÃO
DENISE BEZERRA FOLANDA
Tabelião Substituto
Comarca de Luís Correia - PI

R\$ 150,00

Declaro para os devidos fins, que as observações/informações contidas no presente protocolo conferem com as minhas requisições e são autênticas. Declaro, ainda, que assumo o compromisso de apresentar o comprovante de protocolo, para o recebimento do (s) ato (s) solicitados.


CLIENTE / REQUERENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUIZ C C 1 O N IMOVEIS
Agência	2255-1
Conta corrente	19306-2
Valor	149,91
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG479396J NASCIMENTO	23/02/2023 15:50:25
	J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	23/02/2023 15:55:30

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 223011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.800,00	1.200,00	300,00	18.500,00

FICHA...: 10 DATA...: 23/02/2023 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 Fevereiro/2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2023

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 223011**

EMPENHO Nº 223011	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 10	DATA: 23/02/2023
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUA

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 Fevereiro/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), 23/02/2023

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: **23/02/2023**

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\$
1893	52361	22301	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:**0,00**PAGO EM: **23/02/2023**
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 2301, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1893

DATA DA ORDEM: 23/02/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 23/02/2023

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 Fevereiro/2023

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
22301	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida: RR\$ 300,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 23/02/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	22301	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

Nota de Serviço de Comunicação Multimídia - Mod 21



L FONTENELE DOS SANTOS ME - FontNet

CPF/CNPJ: 13.227.709/0001-76

IE/RG: 06.424297-8

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

AVENIDA MARIA DIAMANTINA VERAS, 1006 - Centro

CEP: 62410-000 - Barroquinha/CE

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

Nota fiscal N°

000.022.458

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000000000

Destinatário:



5367 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00

IE/RG: ISENTO

AVENIDA GERALDO LAURA, 571 - CENTRO

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

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

6303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

0,00

Aliquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTTEL

0,00

Período da Prestação

Fevereiro/2023

Data da Emissão

23/02/2023

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: D47F.A64B.A723.6F83.D85A.6AE4.7A9F.BC8C

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	
00008622200000150288	
Pagador	
5367 - CÂMARA MUNICIPAL	
Vencimento	
20/02/2023	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					20/02/2023
Beneficiário L FONTENELE DOS SANTOS ME - FontNet - 13.227.709/0001-76 Efi Pagamentos - 09.089.356/0001-18					Agência/Código Beneficiário
					0001/86222
Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/11/2022	200403630		N	16/11/2022	00008622200000150288
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	1	R\$			300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
Mantenha suas mensalidades em dia					(-) Outras Deduções
O sistema poderá congelar o acesso por medidas administrativas.					(+) Outros Acréscimos
Pague com PIX através do QR Code ao lado.					(=) Valor cobrado
Em caso de dúvidas entre em contato conosco 88 36231291					
de 20/02/2023 até 19/03/2023					
Pagador					
5367 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA 02.949.509/0001-00					
AVENIDA GERALDO LAURA, 571 CAMARA MUNICIPAL - CENTRO - Cidade: Cajueiro da Praia, CEP: 64222-000, UF: Estado do Piauí					
Sacador/ Avalista: 13.227.709/0001-76 - L FONTENELE DOS SANTOS ME - FontNet					FICHA DE COMPENSAÇÃO
					--- Autenticação Mecânica ---



G3352308492558221
23/02/2023 08:53:46

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:53:37
225502255 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

EFI S.A INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN

3649000019000086222010000150288990000000030000

BENEFICIARIO:

L FONTENELE DOS SANTOS

NOME FANTASIA:

L FONTENELE DOS SANTOS ME - FONTNET

CNPJ: 13.227.709/0001-76

BENEFICIARIO FINAL:

L FONTENELE DOS SANTOS

CNPJ: 13.227.709/0001-76

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

NR. DOCUMENTO 22.301
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO 2.587.D19.29C.CB8.FD4

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

23/02/2023 08:52:01
23/02/2023 08:53:46

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 223012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
141.666,23	28.333,77	219,84	141.446,39

FICHA...: 9 DATA...: 23/02/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento fatura de energia eletrica do predio da Câmara Municipal referente ao mes de Janeiro 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 219,84

Valor por Extenso:

duzentos e dezenove 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: 23/02/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2023

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 223012**

EMPENHO Nº 223012	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 23/02/2023
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29	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 Janeiro 2023

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
219,84	219,84	219,84	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **duzentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos** *****
219,84 *****

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), 23/02/2023

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **23/02/2023**

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\$
1894	52361	22302	219,84

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **23/02/2023**

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 **2301**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/02/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1894DATA DA ORDEM: **23/02/2023**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **23/02/2023**Credor...: **EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A**CNPJ/CPF: **06.840.748/0001-89**Cod....: **154**Endereço: **AV MARANHÃO**Cidade...: **TERESINA**U.F....: **PI****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

Valor que se empenha para pagamento fatura de energia elétrica do prédio da Câmara Municipal referente ao mês de Janeiro 2023

Despesa Bruta: **RR\$ 219,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
22301.	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 219,84	RR\$ 0,00	RR\$ 219,84
TOTAL....					RR\$ 219,84	RR\$ 0,00	RR\$ 219,84

Despesa Líquida **RR\$ 219,84**

(duzentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTOPAGUE-SE: **23/02/2023**

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	22302	RR\$ 219,84
TOTAL...			RR\$ 219,84

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Oziomar Barbosa Siqueira
OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp. 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P. C. NICIPAL INSTALAÇÃO: 7208243 CNPJ: **.***.509/0001-** AV GERALDO LAURA, 571, 571 CEP: 64222-000 CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI			
Parcela de Negócio		7208243	
Conta Contrato		7208243	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
01/2023	20/02/2023	R\$ 219,84	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	20/12/2022	18/01/2023	29	15/02/2023



NOTA FISCAL Nº 007445762 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 18/01/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22230106840748000189660000074457621011654355
Protocolo de autorização: 3222300000769892 -
18/01/2023 às 16:31:10

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE			
● Períodos: Band. Tarif.: Verde : 21/12 - 18/01			

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)																																																
Consumo (kWh)	232	0,947586	0,743100	7,88	39,57	219,84																																																
							<table><tr><th>Tributo</th><th>Base(R\$)</th><th>Alíquota(%)</th><th>Valor(R\$)</th></tr><tr><td>ICMS</td><td>219,84</td><td>18,0000</td><td>39,57</td></tr><tr><td>PIS</td><td>180,27</td><td>0,7726</td><td>1,40</td></tr><tr><td>COFINS</td><td>180,27</td><td>3,5928</td><td>6,48</td></tr></table>				Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)	ICMS	219,84	18,0000	39,57	PIS	180,27	0,7726	1,40	COFINS	180,27	3,5928	6,48																												
Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)																																																			
ICMS	219,84	18,0000	39,57																																																			
PIS	180,27	0,7726	1,40																																																			
COFINS	180,27	3,5928	6,48																																																			
							<table><tr><td rowspan="12">C O N S U M O k W h</td><td>JAN/22</td><td></td><td>149</td></tr><tr><td>FEV/22</td><td></td><td>147</td></tr><tr><td>MAR/22</td><td></td><td>227</td></tr><tr><td>ABR/22</td><td></td><td>181</td></tr><tr><td>MAI/22</td><td></td><td>174</td></tr><tr><td>JUN/22</td><td></td><td>202</td></tr><tr><td>JUL/22</td><td></td><td>181</td></tr><tr><td>AGO/22</td><td></td><td>190</td></tr><tr><td>SET/22</td><td></td><td>261</td></tr><tr><td>OUT/22</td><td></td><td>251</td></tr><tr><td>NOV/22</td><td></td><td>225</td></tr><tr><td>DEZ/22</td><td></td><td>256</td></tr><tr><td>JAN/23</td><td></td><td>232</td></tr><tr><td colspan="3">Ativo</td><td></td></tr></table>				C O N S U M O k W h	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	JAN/23		232	Ativo			
C O N S U M O k W h	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																																																			
JAN/23		232																																																				
Ativo																																																						

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco
D211464	Consumo	ATIVO TOTAL	14.268	14.500	1,00	232 kWh	EF60.E16D.1EEA.F047.5761.F0C5.1089.9F87

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3146/22	18/01/2023	

REAVISO DE VENCIMENTO	
------------------------------	--

CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Atendimento em português, espanhol e inglês. Atendimento em inglês e espanhol apenas por telefone. Atendimento em português, espanhol e inglês. Atendimento em inglês e espanhol apenas por telefone. DIREITOS É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento de apuração dos indicadores DIL, RC, DMIC e DILRI a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individual relativos à unidade consumidora ou central geradora.	Ouvedoria Equatorial: 0800 721 0164 Localização gratuita de telefones fixos e móveis. Atendendo a rede, sem 50% de custo. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Localização gratuita de telefones fixos e móveis.
---	--

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03373.383102 00124.525171 8 00000000021984	Pague através do PIX.
LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		É mais facilidade pra você.
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		20/02/2023		
BENEFICIÁRIO		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO		
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		33733831000124525		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	NOSSO NÚMERO
18/01/2023	0202301007445762	DM	N	33733831000124525
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	(-) VALOR DOCUMENTO
	17	R\$		219,84
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.				(+) MULTA
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P. C. NICIPAL 02.949.509/0001-00				(+) VALOR COBRADO



Ficha de Compensação



12/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:17:35
225502255 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009033733831020012452517180000000021984

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	22.302
NOSSO NUMERO	33733831000124525
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	219,84
VALOR COBRADO	219,84

NR.AUTENTICACAO F.2EC.38C.56A.2C4.E04

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

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

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 223013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
141.446,39	28.553,61	150,78	141.295,61

FICHA...: 9 DATA...: 23/02/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 76.535.764/0004-96

CÓDIGO: 3918

ENDEREÇO: Avenida Frei Serafim

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

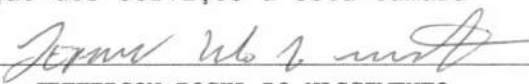
VALOR TOTAL...: 150,78

Valor por Extensão:

cento e cinquenta reais e setenta 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: 23/02/2023


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2023


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 2301, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1895

DATA DA ORDEM: 23/02/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 23/02/2023

Credor.: OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/CPF: 76.535.764/0004-96

Cod...: 3918

Endereço: Avenida Frei Serafim

Cidade.: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022

Despesa Bruta: RR\$ 150,78

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
22301	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 150,78	RR\$ 0,00	RR\$ 150,78
TOTAL....					RR\$ 150,78	RR\$ 0,00	RR\$ 150,78

Despesa Líquida : RR\$ 150,78

(cento e cinquenta reais e setenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 23/02/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	22303	RR\$ 150,78
TOTAL...			RR\$ 150,78

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO



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

PAG.: 1/2



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



AD: 00100158

DATA DE EMISSAO 01/01/2023	TELEFONE/CONTRATO 3369-1148 0 3
CNPJ / CPF 02949509000100	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R\$ 150,78
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 010800481630	VENCIMENTO 20/01/2023
CODIGO DDD 86	

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

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			NFST N. 00000289882/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 07220 3369-1148 0 3								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	27/12/2022	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/11/22 A 30/11/22		90,59			
SUBTOTAL								90,59
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/02	26/12/2022	PI TERESINA	86		3226-1930	08:39:41	00:03:30	1,18
SUBTOTAL								1,18
BASE DE CALCULO ICMS		91,77	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					91,77
ALIQUOTA		18%						
VALOR		16,51						
ISS								

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.		RESUMO DA FATURA	
		SERVICOS OI FIXO	91,77
		SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	91,77
		LIGACOES PARA CELULAR	0,00
		SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
		SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
		OUTROS VALORES	59,01
		VALOR A PAGAR	R\$ 150,78
		VENCIMENTO	20/01/2023



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

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL
TELEFONE/CONTRATO: 3369-1148 CJ: 0 SU: 3
CONTA 11/2022 LOCAL 07220 DV 4

84600000001-4 50780024030-5 22072200336-9 91148032211-2



FATURA N.: 0800028561118
VENCIMENTO: 20/01/2023
VALOR A PAGAR: R\$ 150,78

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 010800481630

FIXO_PE - F0160111.MOBL_PE.FI51.EH10.M1222.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:A - OBJ:001/00158 - PAG. CLIENTE: 1/2 - PAG. SP00L: 315/428

 ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.oi.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102*
 OUVIDORIA 0800 031 7923**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

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

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

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

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	16,51	0,00	0,59	2,75
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,38	1,77
TOTAL TRIBUTOS	16,51	0,00	0,97	4,52

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

010800481630

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.35
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio OI SA		
Codigo de Barras	84600000001-4	50780024030-5
	22072200336-9	91148032211-2
Data do pagamento		23/02/2023
Valor Total		150,78

DOCUMENTO: 022303
AUTENTICACAO SISBB: 1.F57.1F2.F00.123.4C5



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 223014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
141.295,61	28.704,39	165,10	141.130,51

FICHA...: 9 DATA...: 23/02/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 76.535.764/0004-96

CÓDIGO: 3918

ENDEREÇO: Avenida Frei Serafim

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2022

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 165,10

Valor por Extensão:

cento e sessenta e cinco reais e dez centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2023

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 223014**

EMPENHO Nº 223014	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 23/02/2023
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fornecedor: **3918 OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

CPF/CNPJ : 76.535.764/0004-96

Endereço: Avenida Frei Serafim

CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2022

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
165,10	165,10	165,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **cento e sessenta e cinco reais e dez centavos** *****
165,10 *****

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), 23/02/2023

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: **23/02/2023**

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\$
1896	52361	22304	165,10

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00PAGO EM: **23/02/2023**
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 2301, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1896

DATA DA ORDEM: 23/02/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 23/02/2023

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

CNPJ/CPF: 76.535.764/0004-96

Cod...: 3918

Endereço: Avenida Frei Serafim

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2022

Despesa Bruta: RR\$ 165,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
22301	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 165,10	RR\$ 0,00	RR\$ 165,10
TOTAL....					RR\$ 165,10	RR\$ 0,00	RR\$ 165,10

Despesa Líquida RR\$ 165,10

(cento e sessenta e cinco reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 23/02/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	22304	RR\$ 165,10
TOTAL...			RR\$ 165,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO



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

PAG.: 1/2



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



AD: 00100022

DATA DE EMISSÃO 01/02/2023	TELEFONE/CONTRATO 3369-1148 0 3
CNPJ / CPF 02949509000100	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R\$ 165,10
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMÁTICO 010800481630	VENCIMENTO 20/02/2023
CODIGO DDD 86	

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

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR		
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: P5829 - NOVO PORT EMP										
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			NFST N. 00000296257/SERIE B /SUB-SERIE 54							
TELEFONE 07220 3369-1148 0 3										
SERVICOS MENSAIS										
0001/01	30/01/2023	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/12/22 A 30/12/22					90,59		
SUBTOTAL								90,59		
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31										
0001/02	10/01/2023	PI TERESINA		86	3301-1700	11:52:16	00:01:24	DIFERENCIADA	0,69	
0001/03	27/01/2023	PI TERESINA		86	4003-3001	09:29:00	00:09:54	DIFERENCIADA	4,89	
SUBTOTAL								5,58		
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31										
0001/04	06/01/2023	RJ - COD AREA 21		21	98140-3843	08:51:41	00:06:54	NORMAL	P5829	9,13
0001/05	06/01/2023	RJ - COD AREA 21		21	98140-3843	08:59:09	00:00:36	NORMAL	P5829	0,79
SUBTOTAL								9,92		
BASE DE CALCULO ICMS		106,09	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					106,09		
ALIQUOTA		18%								
VALOR		19,09								

ISS

RESERVADO AO FISCO

e944.eacc.41b0.5a1a.9e67.6a78.e85d.7bc0

FATURA N.: 0800028567899 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194528073

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 07220 3369-1148 0 3

0001/06	30/01/2023	BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR	DE 01/12/22 A 30/12/22					14,91
0001/07	30/01/2023	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS	DE 01/12/22 A 30/12/22					23,28
0001/08	30/01/2023	BLOQ.CONTR.LIG.LOCAIS P/CEL	DE 01/12/22 A 30/12/22					20,82
TOTAL OUTROS VALORES								59,01

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
07220 3369-1148 0 3	165,10
TOTAL	165,10

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

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

RESUMO DA FATURA

SERVIÇOS OI FIXO	106,09
SERVIÇOS MENSASIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	96,17
LIGAÇÕES PARA CELULAR	9,92
SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	59,01
VALOR A PAGAR	R\$ 165,10
VENCIMENTO	20/02/2023



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

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL
TELEFONE/CONTRATO: 3369-1148 CJ: 0 SU: 3
CONTA 12/2022 LOCAL 07220 DV 2

84620000001-2 65100024030-9 22072200336-9 91148032212-0



FATURA N.: 0800028567899
VENCIMENTO: 20/02/2023
VALOR A PAGAR: R\$ 165,10

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 010800481630

FIXO_PE - F0219491.MOBL_PE.FI71.EM10.M0123.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:B - OBJ:001/00022 - PAG. CLIENTE: 1/2 - PAG. SP00L: 47/66

LOCAL: 07220 TELEFONE\CONTRATO: 3369-1148 CJ: 0 SU: 3 CONTA: 12/2022 DATA DE EMISSÃO: 01/02/2023

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

FIXO_PE - F0219491.MOBL_PE.FI71.EI10.M0123.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:B - OBJ:001/00022 - PAG. CLIENTE: 2/2 - PAG. SPOL: 48/66

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUVIDORIA 0800 031 7923**

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

INFORMAÇÕES

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

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

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

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	19,09	0,00	0,68	3,18
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,38	1,77
TOTAL TRIBUTOS	19,09	0,00	1,06	4,95

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

010800481630

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.35
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	OI SA		
Codigo de Barras	84620000001-2	65100024030-9	
	22072200336-9	91148032212-0	
Data do pagamento		23/02/2023	
Valor Total		165,10	

DOCUMENTO: 022304
AUTENTICACAO SISBB: 3.2CC.9CE.5AE.50F.227



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 223015

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		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
8.968,82	8.031,18	546,84	8.421,98

FICHA...: 5 DATA...: 23/02/2023 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 Fevereiro 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 546,84

Valor por Extensão:

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: 23/02/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2023

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 223015**

EMPENHO Nº 223015	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 23/02/2023
-------------------	----	-----------------	-----------------------	----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.91.13.08	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 Fevereiro 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\$ quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos *****
546,84 *****

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), 23/02/2023

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: 23/02/2023

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\$
1897	52361	22702	546,84

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 27/02/2023

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 2301, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1897

DATA DA ORDEM: 27/02/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 27/02/2023

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 Fevereiro 2023

Despesa Bruta: RR\$ 546,84

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
22301	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.00	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: 27/02/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	22702	RR\$ 546,84
TOTAL...			RR\$ 546,84

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR 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 540

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-546,84	546,84	546,84	-1.093,68

FICHA...: 9215 DATA...: 23/02/2023 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 para pagamento contribuicao previdencia dos Segurados ao Cajueiro Prev, referente a competência Fevereiro 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: 23/02/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2023

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 540**

EMPENHO Nº 540	EX	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9215	DATA: 23/02/2023
-----------------------	-----------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

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 para pagamento contribuicao previdencia dos Segurados ao Cajueiro Prev, referente a competência Fevereiro 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), 23/02/2023

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: **23/02/2023**

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\$
1898	52361	22702	546,84

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **27/02/2023**

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1898

DATA DA ORDEM: 27/02/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 27/02/2023

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 dos Segurados ao Cajueiro Prev, referente a competência Fevereiro 2023

Despesa Bruta: RR\$ 546,84

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
540	/ 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: 27/02/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	22702	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

02/2023

Folha Mensal

Página 3 de 3

12/04/2023 11:24:55

Resumo Contábil

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Total de Vencimentos	5.273,10	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.273,10 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	546,84 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.819,94
Total Bruto	5.273,10	Total de Descontos	
Total de Descontos	728,73	Total de Descontos	728,73 (+)
Total Líquido	4.544,37	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		728,73
↳ 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	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		8,00	2.018,10	
Salário Base		60,00	3.255,00	
Total		68,00	5.273,10	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
023 CONTRIBUIÇÃO SINDFUP	1	1,50	29,30	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	152,59	
942 PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	2	28,00	546,84	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		44,50	728,73	
Total		44,50	728,73	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	546,84
Total	546,84
Base de I.R.R.F.	5.273,10
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) FEVEREIRO/2023	2. Vencimento 10/03/2023
Endereço:	AV GERALDO LAURA, Nº 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	5.273,10
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 Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". CAJUEIRO DA PRAIA-PI, / / Francisca Monteiro dos Santos CPF: 013.007.910-39	CREDITAR NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA Nº 12-0 AG: 4365 OP 006
---	--



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	22.702
Valor	1.093,68
Destinação	0
Data transferência	27/02/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D69BCBB89A2578BC

Assinada por	JG479396J NASCIMENTO	27/02/2023 10:33:26
	J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	27/02/2023 10:34:25

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 224002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	0,00	917,50	19.082,50

FICHA...: 7 DATA...: 24/02/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.514.332/0001-71

CÓDIGO: 1979

ENDEREÇO: AV. SOUSA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento dos itens de limpeza e higienizacao constantes no doc fiscal, utilizados na manutencao do predio da Câmara de Cajueiro da Praia.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

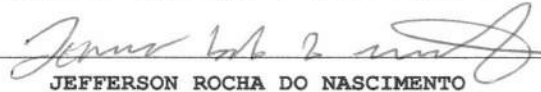
VALOR TOTAL...: 917,50

Valor por Extensão:

novecentos e dezessete reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/02/2023


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 24/02/2023


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 224002**

EMPENHO Nº 224002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 24/02/2023
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fornecedor: 1979 NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO	CPF/CNPJ : 41.514.332/0001-71
Endereço: AV. SOUSA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha para pagamento dos itens de limpeza e higienizacao constantes no doc fiscal, utilizados na manutencao do predio da Câmara de Cajueiro da Praia.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
917,50	917,50	917,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	novecentos e dezessete reais e cinquenta centavos *****
917,50	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 24/02/2023
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	

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: 24/02/2023

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\$
1899	52361	22801	917,50

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **28/02/2023**

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 2400 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/02/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1899

DATA DA ORDEM: 28/02/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/02/2023

Credor...: NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO

CNPJ/CPF: 41.514.332/0001-71

Cod...: 1979

Endereço: AV. SOUSA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento dos itens de limpeza e higienização constantes no doc fiscal, utilizados na manutenção do prédio da Câmara de Cajueiro da Praia.

Despesa Bruta: RR\$ 917,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
22400	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 917,50	RR\$ 0,00	RR\$ 917,50
TOTAL....					RR\$ 917,50	RR\$ 0,00	RR\$ 917,50

Despesa Líquida: RR\$ 917,50

(novecentos e dezessete reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/02/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	22801	RR\$ 917,50
TOTAL...			RR\$ 917,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

RECEBEMOS DE NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº: 346
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO - EPP CNPJ: 41.514.332/0001-71 Rua Souza, 585 Bairro Centro Cajueiro da Praia-PI Tel.: +55 (86) 981948879 mnarcizinho@outlook.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.346 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 2	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 2223 0241 5143 3200 0171 5500 1000 0003 4619 9999 6534 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria DENTRO do estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230003578811 24/02/2023 10:57:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194235807	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 41.514.332/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		02.949.509/0001-00	24/02/2023 10:57
ENDEREÇO AVENIDA GERALDO LAURA 571	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 24/02/2023
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE / FAX (86) 3369-1148	UF PI	HORA ENTRADA / SAÍDA 10:57:16

FATURA / DUPLICATA	
15282-001 01/03/2023 R\$ 917,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR EMP. IMPORTAÇÃO R\$ 0,00	TOTAL ESTIMADO TRIBUTOS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 917,50
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 917,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA
											ICMS	IPI	
251	LIMP. VEJA MULTI-USO ORIGINAL L500P450ML	34025000	0102	5102	UN	3,0000	4,500	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,0 0
381	DETERG LIMPOL MACA 500ML	34025000	0102	5102	UN	10,0000	2,500	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0
491	LA ACO ASSOLAN TRAD 8X1	73231000	0102	5102	PT	5,0000	1,800	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0
510	PAPEL HIG PERS NEUTRO FLS 4X30M	48181000	0102	5102	UN	5,0000	3,800	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0
801	PAPEL CHAMEQUINHO A4 BRANCO 100F	48025610	0102	5102	UN	15,0000	5,000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0
1014	DESINF.DULAGO 1LT.DAMA DA NOITE (FRC)	38089419	0102	5102	FR	8,0000	3,200	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,0 0
1020	AGUA SAN.ECONOMICA 1LT. (FRC)	28289011	0102	5102	FR	10,0000	2,600	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0
1071	INSET.AER.BAYGON 360ML.ACAO TOTAL	38089119	0102	5102	FR	10,0000	9,500	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0
1638	PAPEL TOALHA CAPRICE 2X1	48183000	0102	5102	UN	6,0000	4,500	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0
1851	ESPONJA BOMBRIIL SALVA UNHAS	68053090	0102	5102	UN	8,0000	2,800	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,0 0
1970	POLIDOR ALUM.KI-BRIL 24X500ML	34029090	0102	5102	UN	6,0000	2,000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0
1977	VASS.MAZZA FERRO LADY C/MET.VS-58 LIN.BEL	96039000	0102	5102	UN	2,0000	15,000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0
2566	SODA CAUSTICA NUTRILAR 450G. (POTE)	28151100	0102	5102	UN	5,0000	6,500	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,0 0
3118	LIMP AZULIM CERAMICA/AZULEJO 1L	34029039	0102	5102	UN	5,0000	4,500	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,0 0

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

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



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.346

SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2223 0241 5143 3200 0171 5500 1000 0003 4619 9999 6534

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria DENTRO do estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230003578811 24/02/2023 10:57:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194235807

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

41.514.332/0001-71

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	IPI	ICMS	IPI
3963	AROM B AR AER LIFE EMB ECON 360ML	33074900	0102	5102	UN	5,0000	9,500	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,0	0
4663	ESCOVA P/SANIT.C/ESTOJO 12X1 LIMPAMANIA	96031000	0102	5102	UN	2,0000	7,500	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
5086	COPO DESC COPOBRAS BRANCO 100X180ML	39241000	0102	5102	UN	5,0000	5,500	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,0	0
6422	RODO BORBOLETA COD.202 40CM	96039000	0102	5102	UN	2,0000	10,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
7190	PEDRA SANIT HARPIC PERF CITRUS	34025000	0102	5102	UN	20,0000	2,400	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
8577	SACO LIXO FLIK AZUL 100LTS.C/5 UNDS.	39232190	0102	5102	UN	10,0000	3,500	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
8738	SABAO BAR YPE NEUTRO 900G	34011900	0102	5102	UN	5,0000	13,000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
9309	AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L OURO BRANCO	22011000	0102	5102	UN	20,0000	8,000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
10048	SABAO PO TIXAN MACIEZ SH 400G	34025000	0102	5102	UN	10,0000	6,500	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0



G3372811239469341
28/02/2023 11:26:03

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)	30 PARNAIBA
Conta corrente (com DV)	6830
CNPJ	41.514.332/0001-71
Nome favorecido	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	22.801
Valor	917,50
Destinação	0
Data transferência	28/02/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	D6F4B121451C2D2F
--------------------	------------------

Assinada por	JG479396J NASCIMENTO	28/02/2023 11:24:59
	J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	28/02/2023 11:26:03

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 228110

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
27.900,00	2.100,00	300,00	27.600,00

FICHA...: 6 DATA...: 28/02/2023 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 despesas com viagem do Presidente da Câmara Municipal tratar assuntos de interesse do Poder legislativo, junto à Certificadora Digital Direta para emissão do Certificado Digital tipo A-1 do Presidente

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

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 228110**

EMPENHO Nº 228110	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 28/02/2023
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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, junto à Certificadora Digital Direta para emissão do Certificado Digital tipo A-1 do Presidente

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), 28/02/2023

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: **28/02/2023**

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\$
1900	52361	21290	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00PAGO EM: **28/02/2023**

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 2811, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1900

DATA DA ORDEM: 28/02/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/02/2023

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, junto à Certificadora Digital Direta para emissão do Certificado Digial tipo A-1 do Presidente

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
22811	/ 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: 28/02/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	21290	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 008/2023

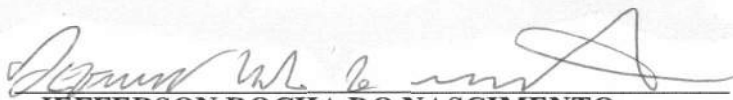
AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

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 28 de Fevereiro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Cajueiro da Praia/PI, junto à Certificadora Digital Direta, para emissão do Certificado Digital Tipo A-1 do Presidente.				
DESTINO	Parnaíba			PERÍODO DA VIAGEM 28 de fevereiro de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	300,00	VALOR TOTAL	300,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos reais.				

Cajueiro da Praia (PI), 28 de fevereiro 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 008/2023

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 28 de Fevereiro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Cajueiro da Praia/PI, junto à Certificadora Digital Direta, para emissão do Certificado Digital Tipo A-1 do Presidente de Cajueiro da Praia-PI				
DESTINO	Parnaíba-PI			PERÍODO DA VIAGEM 28 de fevereiro 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.

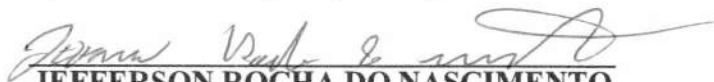
Cajueiro da Praia (PI), 28 de fevereiro de 2.023

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



G3352815448413171
28/02/2023 15:46:41

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	28/02/2023 15:45:47
	J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	28/02/2023 15:46:41

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 228111

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
141.130,51	28.869,49	120,05	141.010,46

FICHA...: 9 DATA...: 28/02/2023 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 Fevereiro 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 120,05

Valor por Extensão:

cento e vinte reais e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

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 228111**

EMPENHO Nº 228111	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 28/02/2023
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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 Fevereiro 2023

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120,05	120,05	120,05	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **cento e vinte reais e cinco centavos** *****
120,05 *****

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), 28/02/2023

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: **28/02/2023**

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\$
1901	52361		120,05

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00PAGO EM: **28/02/2023**

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 2811, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1901

DATA DA ORDEM: 28/02/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/02/2023

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 Fevereiro 2023

Despesa Bruta: RR\$ 120,05

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
22811	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 120,05	RR\$ 0,00	RR\$ 120,05
TOTAL....					RR\$ 120,05	RR\$ 0,00	RR\$ 120,05

Despesa Líquida RR\$ 120,05

(cento e vinte reais e cinco centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/02/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361		RR\$ 120,05
TOTAL...			RR\$ 120,05

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO



Extrato de Conta Corrente

G3352815448413171
28/02/2023 15:50:19

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 5236-1CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Período do extrato mês atual a partir do dia01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		+ Transferência enviada 02/02 10:33 JEFFERSON R NASCIMENTO	552.255.000.021.290	300,00 D	
02/02/2023		+ Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/02/2023	800.330.700.029.206	3,40 D	
02/02/2023		Resgate Automático	1.972	303,40 C	0,00 C
07/02/2023		+ Transferência enviada 07/02 10:26 JEFFERSON R NASCIMENTO	552.255.000.021.290	300,00 D	
07/02/2023		+ Transferência enviada 07/02 10:26 CLAUDIO FERREIRA DE SOUS	552.255.000.021.362	300,00 D	
07/02/2023		Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
17/02/2023		+ Transferência recebida 17/02 09:56 PREF MUN CAJ PRAIA FPM	552.255.000.024.505	91.916,66 C	
17/02/2023		+ Transferência enviada 17/02 14:44 ANTONIO R S 01845717317	551.679.000.026.879	1.200,00 D	
17/02/2023		+ Transferência enviada 17/02 14:44 FELIPE S I ADVOCACIA	553.137.000.042.067	3.500,00 D	
17/02/2023		Folha de Pagamento	22.844	24.370,55 D	
17/02/2023		Folha de Pagamento	22.845	3.497,06 D	
17/02/2023		Folha de Pagamento	22.846	4.544,37 D	
17/02/2023		Folha de Pagamento	22.847	1.855,35 D	
17/02/2023		+ Pix - Enviado 17/02 14:54 FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE	21.701	7.000,00 D	
17/02/2023		+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023	870.481.200.081.866	10,00 D	
17/02/2023		+ Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	1.100,00 D	
17/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.839,33 D	0,00 C
22/02/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 24/01/2023	820.530.802.600.777	6,80 D	
22/02/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 17/02/2023	820.530.802.605.543	30,60 D	
22/02/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 17/02/2023	820.530.802.605.544	6,80 D	
22/02/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 17/02/2023	820.530.802.605.545	6,80 D	
22/02/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 17/02/2023	820.530.802.605.546	3,40 D	
22/02/2023		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 17/02/2023	820.530.802.605.547	1,85 D	
22/02/2023		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 17/02/2023	820.530.802.605.548	4,54 D	
22/02/2023		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 17/02/2023	820.530.802.605.549	3,49 D	
22/02/2023		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 17/02/2023	820.530.802.605.550	24,37 D	
22/02/2023		Resgate Automático	1.972	88,65 C	0,00 C
23/02/2023		+ Transferência enviada 23/02 15:54 LUIZ C C 1 O N IMOVEIS	552.255.000.019.306	149,91 D	
23/02/2023		+ Transferência enviada 23/02 15:54 BB CRED CONSIG CAM CAJUE	552.255.000.054.000	5.268,62 D	
23/02/2023		+ Pagamento de Boleto L FONTENELE DOS SANTOS	22.301	300,00 D	

23/02/2023	+ Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	22.302	219,84 D	
23/02/2023	+ Pagto conta telefone OI SA	22.303	150,78 D	
23/02/2023	+ Pagto conta telefone OI SA	22.304	165,10 D	
23/02/2023	Resgate Automático	1.972	6.254,25 C	0,00 C
27/02/2023	+ Transferência enviada 27/02 10:46 SIND FUNC PUBLICO C PRAI	552.255.000.015.618	29,30 D	
27/02/2023	+ Impostos ARRECADACAO CAJUEIRO	22.701	1.667,02 D	
27/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	22.702	1.093,68 D	
27/02/2023	+ Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/02/2023	890.580.800.232.292	6,50 D	
27/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/02/2023	890.581.100.113.489	11,50 D	
27/02/2023	Resgate Automático	1.972	2.808,00 C	0,00 C
28/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 041514332000171 NARCISIO CAET	22.801	917,50 D	
28/02/2023	+ Transferência enviada 28/02 11:50 CONTREINA - CONSULTORIA	553.219.000.007.971	150,00 D	
28/02/2023	+ Transferência enviada 28/02 11:50 CONTREINA - CONSULTORIA	553.219.000.007.971	120,00 D	
28/02/2023	+ Transferência enviada 28/02 11:50 CONTREINA - CONSULTORIA	553.219.000.007.971	550,00 D	
28/02/2023	+ Transferência enviada 28/02 15:46 JEFFERSON R NASCIMENTO	552.255.000.021.290	300,00 D	
28/02/2023	S A L D O			2.037,50 D

Invest.com Resgate Autom.	57.773,65C
Saldo	55.736,15C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	28/02/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2023

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	57.773,65
---------------------	-----------

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

23/02/2023	+ Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	22.302	219,84 D	
23/02/2023	+ Pagto conta telefone OI SA	22.303	150,78 D	
23/02/2023	+ Pagto conta telefone OI SA	22.304	165,10 D	
23/02/2023	Resgate Automático	1.972	6.254,25 C	0,00 C
27/02/2023	+ Transferência enviada 27/02 10:46 SIND FUNC PUBLICO C PRAI	552.255.000.015.618	29,30 D	
27/02/2023	+ Impostos ARRECADACAO CAJUEIRO	22.701	1.667,02 D	
27/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	22.702	1.093,68 D	
27/02/2023	+ Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/02/2023	890.580.800.232.292	6,50 D	
27/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/02/2023	890.581.100.113.489	11,50 D	
27/02/2023	Resgate Automático	1.972	2.808,00 C	0,00 C
28/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 041514332000171 NARCISIO CAET	22.801	917,50 D	
28/02/2023	+ Transferência enviada 28/02 11:50 CONTREINA - CONSULTORIA	553.219.000.007.971	150,00 D	
28/02/2023	+ Transferência enviada 28/02 11:50 CONTREINA - CONSULTORIA	553.219.000.007.971	120,00 D	
28/02/2023	+ Transferência enviada 28/02 11:50 CONTREINA - CONSULTORIA	553.219.000.007.971	550,00 D	
28/02/2023	+ Transferência enviada 28/02 15:46 JEFFERSON R NASCIMENTO	552.255.000.021.290	300,00 D	
28/02/2023	S A L D O			2.037,50 D
Invest.com Resgate Autom.			57.773,65C	
Saldo			55.736,15C	
Juros *			0,00	
Data de Debito de Juros			28/02/2023	
IOF *			0,00	
Data de Debito de IOF			01/03/2023	
Saldo de fundos de investimento				
BB RF CP Automático			57.773,65	

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088