



PODER LEGISLATIVO

 www.cajueirodapraia.pi.gov.br

EXERCÍCIO 2.023

BALANCETE MENSAL / MARÇO 2.023

1ª VIA – CÂMARA

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 MARÇO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	104.183,36	311.486,14	ORÇAMENTÁRIA	75.517,73	208.575,66
CONSIGNACOES	11.720,24	34.794,96	01 Legislativa	75.517,73	208.575,66
9225 ENTIDADES DE CLASSES	29,30	87,90	04 Administração		
9215 CAJUEIRO PREV	546,84	1.640,52	08 Assistência Social		
9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	5.883,95	17.035,42	09 Previdência Social		
9214 INSS CAMARA	3.593,13	10.779,39	10 Saúde		
9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	1.667,02	5.251,73	12 Educação		
RESTITUICOES A PAGAR	546,46	941,20	13 Cultura		
9258 REND. APLICAÇÃO-CÂMARA	546,46	941,20	15 Urbanismo		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	91.916,66	275.749,98	17 Saneamento		
7052 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	91.916,66	275.749,98	18 Gestão Ambiental		
Total ->	104.183,36	311.486,14	20 Agricultura		
SALDO ANTERIOR	55.736,15	972,89	23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA MOVIMENTO	-2.037,50		25 Energia		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	57.773,65	972,89	26 Transporte		
Total SALDO ANTERIOR	55.736,15	972,89	27 Desporto e Lazer		
TOTAL DA RECEITA	159.919,51	312.459,03	28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.477,08	28.958,67
			CONSIGNACOES	9.477,08	28.958,67
			9225 ENTIDADES DE CLASSES		58,60
			9215 CAJUEIRO PREV		1.093,68
			9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	5.883,95	17.035,42
			9214 INSS CAMARA	3.593,13	7.186,26
			9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL		3.584,71
			Total ->	84.994,81	237.534,33
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	74.924,70	74.924,70
			BANCO CONTA MOVIMENTO		
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	74.924,70	74.924,70
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	74.924,70	74.924,70
			TOTAL DA DESPESA	159.919,51	312.459,03

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

PRESIDENTE DA CÂMARA

05112740337

FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA

CONTADOR CRC/PI 5925/O

38709767304

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Março

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	228.603,50	174.991,33	146.902,78	256.692,05
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	91.940,90	167.191,33	146.902,78	112.229,45
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	55.736,15	165.230,43	146.041,88	74.924,70
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	55.736,15	165.230,43	146.041,88	74.924,70
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	55.736,15	165.230,43	146.041,88	74.924,70
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(2.037,50) D	125.858,14	123.820,64	0,00 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (CAMARA 5.236-1)		(2.037,50)	125.858,14	123.820,64	0,00
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	57.773,65 D	39.372,29	22.221,24	74.924,70 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (APLIC CAMARA 5.236-1)		57.773,65	39.372,29	22.221,24	74.924,70
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	34.004,75	0,00	0,00	34.004,75
113100000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	10.404,28	0,00	0,00	10.404,28
113110000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.404,28	0,00	0,00	10.404,28
113110100	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	10.404,28	0,00	0,00	10.404,28
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	10.404,28 D	0,00	0,00	10.404,28 D
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.600,47	0,00	0,00	23.600,47
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.600,47	0,00	0,00	23.600,47
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.600,47 D	0,00	0,00	23.600,47 D
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	860,90	860,90	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	860,90	860,90	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	860,90	860,90	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	860,90	860,90	0,00 D
119000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	2.200,00	1.100,00	0,00	3.300,00
119300000	05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	2.200,00	1.100,00	0,00	3.300,00
119350000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	2.200,00 D	1.100,00	0,00	3.300,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	136.662,60	7.800,00	0,00	144.462,60
123000000	05	IMOBILIZADO	-	136.662,60	7.800,00	0,00	144.462,60
123100000	05	BENS MOVEIS	-	80.426,44	7.800,00	0,00	88.226,44
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	80.426,44	7.800,00	0,00	88.226,44
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	7.800,00	0,00	51.553,99
123110301	(21) 05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.590,34 D	7.800,00	0,00	11.390,34 D
123110302	(21) 05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.533,00 D	0,00	0,00	1.533,00 D
123110303	(21) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	38.630,65 D	0,00	0,00	38.630,65 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	5.148,00	0,00	0,00	5.148,00
123110405	(21) 05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.148,00 D	0,00	0,00	5.148,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.438,00 D	0,00	0,00	6.438,00 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	56.236,16	0,00	0,00	56.236,16
123210000	05	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	56.236,16	0,00	0,00	56.236,16
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	19.322,96	0,00	0,00	19.322,96
123210601	(21) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	19.322,96 D	0,00	0,00	19.322,96 D
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	36.913,20	0,00	0,00	36.913,20
123219999	(21) 05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	36.913,20 D	0,00	0,00	36.913,20 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(181.803,94)	84.994,81	89.451,27	(186.260,40)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(13.161,36)	84.994,81	89.451,27	(17.617,82)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(8.031,18)	51.548,07	52.094,91	(8.578,02)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	43.516,89	43.516,89	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.516,89	43.516,89	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	43.516,89	43.516,89	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	P F	0,00 C	43.516,89	43.516,89	0,00 C

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Março**Page 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXERCÍCIO							
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(8.031,18)	8.031,18	8.578,02	(8.578,02)
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	546,84	(546,84)
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	0,00	546,84	(546,84) 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	-	(8.031,18)	8.031,18	8.031,18	(8.031,18)
211430100	05	INSS A PAGAR	-	(8.031,18)	8.031,18	8.031,18	(8.031,18)
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(8.031,18) C	8.031,18	8.031,18	(8.031,18) C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	21.939,66	23.059,66	(1.120,00)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	21.939,66	23.059,66	(1.120,00)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.939,66	23.059,66	(1.120,00)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	21.939,66	23.059,66	(1.120,00)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	21.939,66	23.059,66	(1.120,00) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.130,18)	11.507,08	14.296,70	(7.919,80)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.130,18)	9.477,08	12.266,70	(7.919,80)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.475,65)	5.883,95	7.006,55	(2.598,25)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(68,73)	5.883,95	6.460,09	(644,87)
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	0,00	546,84	(546,84) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(68,73) C	0,00	29,30	(98,03) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	5.883,95	5.883,95	0,00 C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(1.406,92) C	0,00	546,46	(1.953,38) C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(36,89)	0,00	1.667,02	(1.703,91)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(36,89)	0,00	1.667,02	(1.703,91)
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9,99) C	0,00	1.667,02	(1.677,01) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(26,90) C	0,00	0,00	(26,90) C
218830000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.617,64)	3.593,13	3.593,13	(3.617,64)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(3.617,64)	3.593,13	3.593,13	(3.617,64)
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.617,64) C	3.593,13	3.593,13	(3.617,64) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.030,00	2.030,00	0,00 C
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(168.642,58)	0,00	0,00	(168.642,58)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(18.109,52) C	0,00	0,00	(18.109,52) C
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(150.533,06)	0,00	0,00	(150.533,06)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(150.533,06)	0,00	0,00	(150.533,06)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.998.445,78	0,00	0,00	1.998.445,78
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(30,00) X	0,00	0,00	(30,00) X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.346.879,74 X	0,00	0,00	1.346.879,74 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	651.596,04 X	0,00	0,00	651.596,04 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 X	(733.902,93) X	0,00	0,00	(733.902,93) 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
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 P	176.286,03 X	0,00	0,00	176.286,03 X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	80.241,96 X	0,00	0,00	80.241,96 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	137.033,76	68.284,57	0,00	205.318,33
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	105.426,72	52.094,91	0,00	157.521,63

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Março**Page 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	88.270,68	43.516,89	0,00	131.787,57
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	50.026,89	5.273,10	0,00	55.299,99
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	50.026,89	5.273,10	0,00	55.299,99
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	50.026,89	5.273,10	0,00	55.299,99
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	50.026,89 D	5.273,10	0,00	55.299,99 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	38.243,79	38.243,79	0,00	76.487,58
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.243,79	38.243,79	0,00	76.487,58
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	38.243,79	38.243,79	0,00	76.487,58
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	38.243,79 D	0,00	0,00	38.243,79 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P	0,00 D	38.243,79	0,00	38.243,79 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	17.156,04	8.578,02	0,00	25.734,06
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.093,68	546,84	0,00	1.640,52
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.093,68	546,84	0,00	1.640,52
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	1.093,68 D	546,84	0,00	1.640,52 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	16.062,36	8.031,18	0,00	24.093,54
312220000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	-	8.031,18	0,00	0,00	8.031,18
312220100	(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	-	8.031,18	8.031,18	0,00	16.062,36
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	8.031,18 D	8.031,18	0,00	16.062,36 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	31.607,04	16.189,66	0,00	47.796,70
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	917,50	860,90	0,00	1.778,40
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	917,50	860,90	0,00	1.778,40
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	917,50	860,90	0,00	1.778,40
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	917,50 D	860,90	0,00	1.778,40 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	30.689,54	15.328,76	0,00	46.018,30
332100000	05	DIÁRIAS	-	2.400,00	2.030,00	0,00	4.430,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.400,00	2.030,00	0,00	4.430,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	2.400,00 D	2.030,00	0,00	4.430,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	28.289,54	13.298,76	0,00	41.588,30
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	28.289,54	13.298,76	0,00	41.588,30
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	315,88 D	149,60	0,00	465,48 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	12.589,91 D	12.520,00	0,00	25.109,91 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P	446,98 D	210,27	0,00	657,25 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	220,11 D	118,89	0,00	339,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	13.216,66 D	0,00	0,00	13.216,66 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(183.833,32)	0,00	91.916,66	(275.749,98)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(183.833,32)	0,00	91.916,66	(275.749,98)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(183.833,32)	0,00	91.916,66	(275.749,98)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(183.833,32)	0,00	91.916,66	(275.749,98)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(183.833,32)	0,00	91.916,66	(275.749,98)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	(183.833,32) C	0,00	91.916,66	(275.749,98) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.244.821,23	77.184,57	0,00	1.322.005,80
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.244.089,11	77.184,57	0,00	1.321.273,68
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.244.089,11	77.184,57	0,00	1.321.273,68
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	-	141.089,11	77.184,57	0,00	218.273,68
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	141.089,11	77.184,57	0,00	218.273,68
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	141.089,11	77.184,57	0,00	218.273,68
522920101	(9) 05	EMISSION DE EMPENHOS	O	141.089,33 D	77.184,57	0,00	218.273,90 D
522920103	(10)05	(-) ANULAÇÃO 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

**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)

Março**Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(1.244.821,23)	382.589,17	459.773,74	(1.322.005,80)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.244.089,11)	382.589,17	459.773,74	(1.321.273,68)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.244.089,11)	382.589,17	459.773,74	(1.321.273,68)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.103.000,00)	229.886,87	229.886,87	(1.103.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(961.910,89) C	77.184,57	0,00	(884.726,32) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(141.089,11)	152.702,30	229.886,87	(218.273,68)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	77.184,57	77.184,57	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.031,18) C	75.517,73	77.184,57	(9.698,02) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(133.057,93) C	0,00	75.517,73	(208.575,66) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(141.089,11)	152.702,30	229.886,87	(218.273,68)
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(141.089,11)	152.702,30	229.886,87	(218.273,68)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(141.089,11)	152.702,30	229.886,87	(218.273,68)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	77.184,57	77.184,57	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(8.031,18) C	75.517,73	77.184,57	(9.698,02) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(133.057,93) C	0,00	75.517,73	(208.575,66) 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	-	1.388.424,02	165.230,43	61.047,07	1.492.607,38
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	-	1.334.174,02	165.230,43	61.047,07	1.438.357,38
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	231.174,02	165.230,43	61.047,07	335.357,38
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	231.174,02	165.230,43	61.047,07	335.357,38
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	183.833,32 D	152.963,73	61.047,07	275.749,98 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	47.340,70 D	12.266,70	0,00	59.607,40 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	-	(1.388.424,02)	467.845,41	572.028,77	(1.492.607,38)
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	-	(1.334.174,02)	467.845,41	572.028,77	(1.438.357,38)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(231.174,02)	375.928,75	480.112,11	(335.357,38)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(231.174,02)	375.928,75	480.112,11	(335.357,38)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(65.443,14)	213.749,37	228.481,46	(80.175,23)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(65.443,14) X	213.749,37	228.481,46	(80.175,23) X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	77.184,57	77.184,57	0,00
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	77.184,57	77.184,57	0,00 C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(13.191,36)	84.994,81	89.451,27	(17.647,82)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.061,18) C	75.517,73	77.184,57	(9.728,02) C

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Março**Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(5.130,18) C	9.477,08	12.266,70	(7.919,80) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(152.539,52)	0,00	84.994,81	(237.534,33)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(133.057,93) C	0,00	75.517,73	(208.575,66) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(19.481,59) C	0,00	9.477,08	(28.958,67) 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)
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	(919.166,68) C	91.916,66	0,00	(827.250,02) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(183.833,32) C	0,00	91.916,66	(275.749,98) C
				0,00	1.421.120,29	1.421.120,29	0,00

Jefferson Rocha do Nascimento
JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 05112740337

Ozioma Barboza Siqueira
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
 TESOUREIRA
 46728260315

Francisco Edivan Caldas de Oliveira
FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
 CONTADOR 5925-PI
 38709767304

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 : Março 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	43.516,89	133.642,92	0,00	0,00	536.357,08	43.516,89	133.642,92	43.516,89	133.642,92	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	112.000,00	0,00	8.578,02	17.156,04	0,00	0,00	94.843,96	8.578,02	17.156,04	8.031,18	8.578,02	8.578,02
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.91.13.00	17.000,00	0,00	0,00	8.578,02	0,00	0,00	8.421,98	0,00	8.578,02	0,00	8.578,02	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	2.030,00	4.430,00	0,00	0,00	25.570,00	2.030,00	4.430,00	2.030,00	4.430,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	860,90	1.778,40	0,00	0,00	18.221,60	860,90	1.778,40	860,90	1.778,40	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	14.398,76	43.388,52	0,00	-0,22	126.611,70	14.398,76	43.388,30	13.278,76	42.168,30	1.120,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	20.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	1.500,00	0,00	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	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	12.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.103.000,00	0,00	77.184,57	218.273,90	0,00	-0,22	884.726,32	77.184,57	218.273,68	75.517,73	208.575,66	9.698,02

TOTAL GERAL	1.103.000,00	0,00	77.184,57	218.273,90	0,00	-0,22	884.726,32	77.184,57	218.273,68	75.517,73	208.575,66	9.698,02
--------------------	---------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------	--------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA
051.127.403-37

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO
467.282.603-15

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

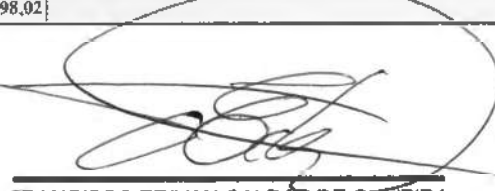
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : Março 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
301015	01/03/2023	01.01.00	01	2001	4.4.90.52.05	7.800,00	7.800,00	0,00	M. CUNHA PINHO
301016	01/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	150,00		150,00	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
301017	01/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	120,00		120,00	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
301018	01/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	550,00		550,00	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
302006	02/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
307032	07/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
307033	07/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
310029	10/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
314005	14/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
314006	14/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	230,00	230,00	0,00	RENATO FIRMINO DA SILVA
314007	14/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.39	300,00		300,00	L FONTENELE DOS SANTOS
317252	17/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.01	1.100,00	1.100,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
320009	20/03/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	34.443,79	34.443,79	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
320010	20/03/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	5.273,10	5.273,10	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
320011	20/03/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.74	3.800,00	3.800,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
320012	20/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	1.200,00	1.200,00	0,00	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
320013	20/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	7.000,00	7.000,00	0,00	FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA 38709767304
320014	20/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	149,60	149,60	0,00	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
320015	20/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	210,27	210,27	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320016	20/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
320017	20/03/2023	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
321015	21/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	860,90	860,90	0,00	NARCISO CAETANO DE BRITO
321016	21/03/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.11	546,84		546,84	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
321017	21/03/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	8.031,18		8.031,18	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
327005	27/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	107,38	107,38	0,00	BANCO DO BRASIL SA
327006	27/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	11,51	11,51	0,00	BANCO DO BRASIL SA
Total Geral						77.184,57	67.486,55	9.698,02	


 JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 051.127.403-37


 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
 SECRETARIO
 467.282.603-15


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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
514	17/02/2023	3.593,13	0,00	20/03/2023	52361	32004	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
704	20/03/2023	5.883,95	0,00	27/03/2023	52361		BANCO DO BRASIL SA
217022	17/02/2023	8.031,18	0,00	20/03/2023	52361	32004	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
301015	01/03/2023	7.800,00	0,00	01/03/2023	52361	30101	M. CUNHA PINHO
302006	02/03/2023	300,00	0,00	02/03/2023	52361	12643	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
307032	07/03/2023	300,00	0,00	07/03/2023	52361	21290	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
307033	07/03/2023	300,00	0,00	07/03/2023	52361	21362	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
310029	10/03/2023	300,00	0,00	10/03/2023	52361	21290	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
314005	14/03/2023	300,00	0,00	14/03/2023	52361	21290	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
314006	14/03/2023	230,00	0,00	14/03/2023	52361	8707	RENATO FIRMINO DA SILVA
317252	17/03/2023	1.100,00	0,00	20/03/2023	52361	43968	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
320009	20/03/2023	24.370,55	10.073,24	20/03/2023	52361		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
320009	20/03/2023	10.073,24	0,00	20/03/2023	52361	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
320010	20/03/2023	3.929,04	1.344,06	20/03/2023	52361		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
320010	20/03/2023	1.344,06	0,00	20/03/2023	52361	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
320011	20/03/2023	3.497,06	302,94	20/03/2023	52361		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
320011	20/03/2023	302,94	0,00	20/03/2023	52361	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
320012	20/03/2023	1.200,00	0,00	20/03/2023	52361	26876	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
320013	20/03/2023	7.000,00	0,00	20/03/2023	52361	22162	FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA 38709767304
320014	20/03/2023	149,60	0,00	20/03/2023	52361	32003	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
320015	20/03/2023	210,27	0,00	20/03/2023	52361	32002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320016	20/03/2023	300,00	0,00	21/03/2023	52361	9685	FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
320017	20/03/2023	3.500,00	0,00	20/03/2023	52361	42067	FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
321015	21/03/2023	860,90	0,00	21/03/2023	52361	32101	NARCISO CAETANO DE BRITO
327005	27/03/2023	107,38	0,00	27/03/2023	52361		BANCO DO BRASIL SA
327006	27/03/2023	11,51	0,00	27/03/2023	52361		BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

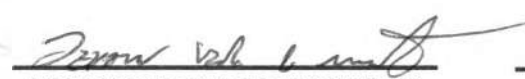
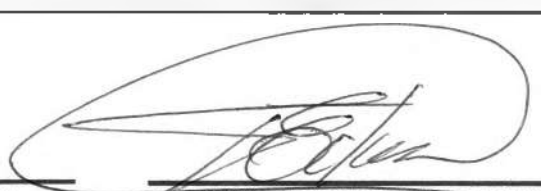
ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : Março de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		84.994,81	11.720,24				

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

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

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


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

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

Nº DA CONTA / BANCO: 52361AP / Banco do Brasil S.A.			
SALDO INICIAL: 57.773,65			
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			74.924,70
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			74.924,70
SALDO FINAL: 74.924,70			


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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

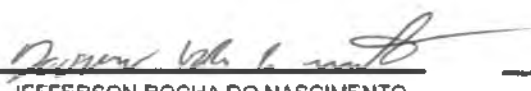
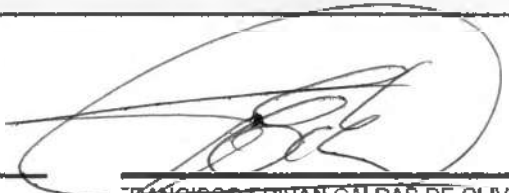
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Março de 2023

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	31/03/2023	-	-	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
387.097.673-04



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

É O PARECER.

Cajueiro da Praia, 10 de Maio de 2023.

RENATO FIRMINO DA SILVA

Controlador Interno da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia

CPF: 079.995.637-65



Extrato de Conta Corrente

G3330513372689741
05/04/2023 13:42:39

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 5236-1CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Período do extrato 03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		+ Pix - Enviado	30.101	7.800,00 D	
		01/03 11:07 M. CUNHA PINHO			
01/03/2023		Resgate Automático	1.972	7.800,00 C	0,00 C
02/03/2023		+ Transferência enviada	552.255.000.012.643	300,00 D	
		02/03 13:02 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA			
02/03/2023		+ Tarifa de Extrato Postado	810.610.700.060.485	3,40 D	
		Cobrança referente 01/03/2023			
02/03/2023		Resgate Automático	1.972	303,40 C	0,00 C
07/03/2023		+ Transferência enviada	552.255.000.021.290	300,00 D	
		07/03 09:57 JEFFERSON R NASCIMENTO			
07/03/2023		+ Transferência enviada	552.255.000.021.362	300,00 D	
		07/03 09:57 CLAUDIO FERREIRA DE SOUS			
07/03/2023		Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
10/03/2023		+ Transferência enviada	552.255.000.021.290	300,00 D	
		10/03 08:23 JEFFERSON R NASCIMENTO			
10/03/2023		Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
14/03/2023		+ Transferência enviada	552.255.000.008.707	230,00 D	
		14/03 11:57 RENATO FIRMINO DA SILVA			
14/03/2023		+ Transferência enviada	552.255.000.021.290	300,00 D	
		14/03 11:57 JEFFERSON R NASCIMENTO			
14/03/2023		Resgate Automático	1.972	530,00 C	0,00 C
20/03/2023		+ Transferência recebida	552.255.000.007.244	91.916,66 C	
		20/03 08:31 P M CAJUEIRO ARRECADAÇÃO			
20/03/2023		+ Transferência enviada	551.679.000.026.879	1.200,00 D	
		20/03 12:33 ANTONIO R S 01845717317			
20/03/2023		Folha de Pagamento	21.459	3.929,04 D	
20/03/2023		Folha de Pagamento	21.460	3.497,06 D	
20/03/2023		Folha de Pagamento	23.475	24.370,55 D	
20/03/2023		+ Pix - Enviado	32.001	7.000,00 D	
		20/03 12:32 FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE			
20/03/2023		+ Pagamento de Boleto	32.002	210,27 D	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
20/03/2023		+ Pagto conta telefone	32.003	149,60 D	
		OI SA			
20/03/2023		+ Impostos	32.004	11.624,31 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023		+ Tarifa Pix Enviado	810.791.200.108.894	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023			
20/03/2023		+ Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
20/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	38.825,83 D	0,00 C
21/03/2023		+ Transferência enviada	550.023.000.009.685	300,00 D	
		21/03 08:39 FRANCISCO J S VERAS			
21/03/2023		+ Transferência enviada	552.255.000.054.000	5.883,95 D	
		21/03 15:35 BB CRED CONSIG CAM CAJUE			
21/03/2023		+ Transferência enviada	553.137.000.042.067	3.500,00 D	
		21/03 12:02 FELIPE S I ADVOCACIA			
21/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	860,90 D	
		104.0030.041514332000171 NARCISIO CAET			
21/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.209.632	11,50 D	
		Cobrança referente 21/03/2023			
21/03/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	820.800.800.834.131	6,80 D	

21/03/2023	Cobrança referente 20/03/2023			
	+ Tar Pag Salár Créd Conta	820.800.800.834.132	6,80 D	
21/03/2023	Cobrança referente 20/03/2023			
	+ Tar Pag Salár Créd Conta	820.800.800.834.133	30,60 D	
21/03/2023	Cobrança referente 20/03/2023			
	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.800.800.834.134	24,37 D	
21/03/2023	Cobrança referente 20/03/2023			
	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.800.800.834.135	3,49 D	
21/03/2023	Cobrança referente 20/03/2023			
	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.800.800.834.136	3,92 D	
21/03/2023	Cobrança referente 20/03/2023			
	Resgate Automático	1.972	10.632,33 C	0,00 C
27/03/2023	+ Tarifa MSG - Mês Anterior	890.860.800.209.237	6,50 D	
27/03/2023	Cobrança referente 10/03/2023			
	Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
31/03/2023	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG479396 J NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330513372689741
05/04/2023 13:44:00

Cliente

Agência 2255-1
Conta 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Mês/ano referência MARÇO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	55.724,64			49.401,000715		
01/03/2023	RESGATE	7.800,00			6.912,074722	1,128460023	42.488,925993
	Aplicação 20/01/2023	7.800,00			6.912,074722		
02/03/2023	RESGATE	303,40			268,749958	1,128930407	42.220,176035
	Aplicação 20/01/2023	303,40			268,749958		
07/03/2023	RESGATE	600,00			530,839130	1,130285931	41.689,336905
	Aplicação 20/01/2023	600,00			530,839130		
10/03/2023	RESGATE	300,00			265,097721	1,131658162	41.424,239184
	Aplicação 20/01/2023	300,00			265,097721		
14/03/2023	RESGATE	530,00			467,959555	1,132576511	40.956,279629
	Aplicação 20/01/2023	530,00			467,959555		
20/03/2023	APLICAÇÃO	38.825,83			34.225,483960	1,134412885	75.181,763589
21/03/2023	RESGATE	10.632,33			9.368,751892	1,134871552	65.813,011697
	Aplicação 20/01/2023	1.276,42			1.124,726905		
	Aplicação 17/02/2023	9.355,91			8.244,024987		
27/03/2023	RESGATE	6,50			5,718251	1,136711154	65.807,293446
	Aplicação 17/02/2023	6,50			5,718251		
31/03/2023	SALDO ATUAL	74.924,70			65.807,293446		65.807,293446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.724,64
APLICAÇÕES (+)	38.825,83
RESGATES (-)	20.172,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	546,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	546,46
SALDO ATUAL =	74.924,70

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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



PODER LEGISLATIVO

 www.cajueirodapraia.pi.br

EXERCÍCIO 2.023

EMPENHOS EXTRAORDINÁRIOS

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

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 706

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
-3.584,71	3.584,71	1.667,02	-5.251,73

FICHA...: 9212 DATA...: 27/03/2023 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 subsidios de Veredores e servidores, competência Março 2023

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.667,02

Valor por Extenso:

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 obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/03/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 27/03/2023

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 706**

EMPENHO Nº	706	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9212	DATA:	27/03/2023
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

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 subsídios de Vereadores e servidores, competência Março 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), 27/03/2023

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

Francisco Edivan Caldas de Oliveira

CONTADOR

CRC-PI Nº 5925/0

CPF 387.097.673-04

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 27/03/2023

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

FONTE DE RECURSOS:

869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇÁ

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

000 A DEFINIR

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM:

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

CONTABILIZADO EM: 27/03/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2473

DATA DA ORDEM: 05/04/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 05/04/2023

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 subsídios de Vereadores e servidores, competência Março 2023

Despesa Bruta: RR\$ 1.667,02

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
706	/ 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: 05/04/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361		RR\$ 1.667,02
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**03/2023**

Página 1 de 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

21/03/2023 14:57:05

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACCES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.25.43
2255102255

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	APRECADACAO CAJUEIRO
Codigo de Barras	81660000016-9 67020802202-0
	30408700001-0 31230000000-6
Data do pagamento	03/04/2023
Valor Total	1.667,02

=====

DOCUMENTO: 040301
AUTENTICACAO SISBB:
5.A29.AB7.8F0.415.1FB

Assinada por	JG479396J NASCIMENTO	03/04/2023 12:24:47
	J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	03/04/2023 12:26:53

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 703

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-58,60	58,60	29,30	-87,90

FICHA...: 9225 DATA...: 20/03/2023 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 Março 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: 20/03/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/03/2023

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 703**

EMPENHO Nº	703	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9225	DATA:	20/03/2023
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

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

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

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

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

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

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), 20/03/2023
() 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: 20/03/2023

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00**PAGO EM:**
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 703, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/03/2023

DISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
CONTADOR 5925 PI - CRC 5925/P-0

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2475

DATA DA ORDEM: 05/04/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 05/04/2023

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 Março 2023

Despesa Bruta: RR\$ 29,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703	/ 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: 05/04/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

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

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

03/2023

Folha Mensal

Página 3 de 3

30/04/2023 18:08:32

Resumo Contábil

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Total de Vencimentos	5.273,10	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	5.273,10 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	546,84 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			5.819,94
Total Bruto	5.273,10	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.344,06	Total de Descontos	1.344,06 (+)
Total Líquido	3.929,04	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.344,06
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	
035	CDC BANCO DO BRASIL	1	60,00	615,33	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	152,59	
942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	2	28,00	546,84	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			104,50	1.344,06	
Total			104,50	1.344,06	

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



G3340312202818301
03/04/2023 12:26:53

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
Agência	2255-1
Conta corrente	15618-3
Valor	29,30
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG479396J NASCIMENTO	03/04/2023 12:22:45
	J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	03/04/2023 12:26:53

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 704

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-11.151,47	11.151,47	5.883,95	-17.035,42

FICHA...: 9253 DATA...: 20/03/2023 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 Março 2023

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 5.883,95

Valor por Extenso:

cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/03/2023

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 704**

EMPENHO Nº	704	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9253	DATA:	20/03/2023
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

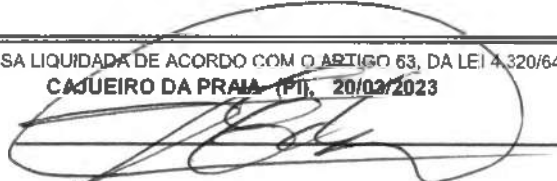
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 997189	EXTRA ORÇAMENTARIA EMP CONSIGNADO BB- CAMARA

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 Março 2023

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.883,95	5.883,95	5.883,95	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos *****
5.883,95	*****

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), 20/03/2023
() 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: 20/03/2023

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00**PAGO EM:**
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 704, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/03/2023

DISSCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
CONTADOR 5925-PI - CRC 09254

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2472

DATA DA ORDEM: 27/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 27/03/2023

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 5.883,95

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
704	/ 1	997189			RR\$ 5.883,95	RR\$ 0,00	RR\$ 5.883,95
TOTAL....					RR\$ 5.883,95	RR\$ 0,00	RR\$ 5.883,95

Despesa Líquida : RR\$ 5.883,95

(cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 27/03/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361		RR\$ 5.883,95
TOTAL...			RR\$ 5.883,95

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO



Consulta Consignações

G3342009344405811
20/03/2023 09:40:07

Dados do repasse

Cliente CAMARA CAJUEIRO DA PRAIA/PI - CONSIG
Data do repasse 23/03/2023
Valor do repasse 5.883,95

Nome	Matricula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	70014523353	965131681	1	700.145.233-53	1.181,27	1.181,27
FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	09983651300	980139623	1	099.836.513-00	395,30	395,30
JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	05112740337	962894498	1	051.127.403-37	938,70	938,70
JOAO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	06565353344	958370315	1	065.653.533-44	930,82	930,82
LUCIANO DE ARAUJO SILVA	73418609368	972941684	1	734.186.093-68	917,74	917,74
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	46728260315	958208779	1	467.282.603-15	374,84	374,84
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	46728260315	961532231	1	467.282.603-15	529,95	529,95
RENATO FIRMINO DA SILVA	07999563765	125116903	1	079.995.637-65	615,33	615,33

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BB CRED CONSIG CAM CAJUEI
Agência	2255-1
Conta corrente	54000-5
Valor	5.883,95
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG479396J NASCIMENTO	21/03/2023 15:33:49
	J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	21/03/2023 15:35:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.



PODER LEGISLATIVO



www.cajueirodapraia.pi.br

EXERCÍCIO 2.023

EMPENHOS ORDINÁRIOS

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

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 301015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
20.000,00	0,00	7.800,00	12.200,00

FICHA...: 12 DATA...: 01/03/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: M. CUNHA PINHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 09.250.337/0001-21

CÓDIGO: 4891

ENDEREÇO: RUA SAO PEDRO

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 mesa em madeira muiracatiaba 3,50x0,80m e 02 (dois) bancos em madeira muiracatiaba 3x50x0,34m

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.800,00

Valor por Extensão:

sete 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: 01/03/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 01/03/2023

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 301015**

EMPENHO Nº 301015	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 01/03/2023
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS

Fornecedor: **4891 M. CUNHA PINHO**

CPF/CNPJ: 09.250.337/0001-21

Endereço: RUA SAO PEDRO

CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento mesa em madeira muiracatiaba 3,50x0,80m e 02 (dois) bancos em madeira muiracatiaba 3x50x0,34m

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ sete mil e oitocentos reais *******7.800,00** *******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), 01/03/2023

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: **01/03/2023**

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\$
2445	52361	30101	7.800,00

DESCONTOS REALIZADOS:**0,00**PAGO EM: **01/03/2023**
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 0101 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/03/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2445

DATA DA ORDEM: 01/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 01/03/2023

Credor...: M. CUNHA PINHO

CNPJ/CPF: 09.250.337/0001-21

Cod....: 4891

Endereço: RUA SAO PEDRO

Cidade...: PARNAIABA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento mesa em madeira muiracatiaba 3,50x0,80m e 02 (dois) bancos em madeira muiracatiaba 3x50x0,34m

Despesa Bruta: RR\$ 7.800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
30101	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	RR\$ 7.800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.800,00
TOTAL....					RR\$ 7.800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.800,00

Despesa Líquida RR\$ 7.800,00

(sete mil e oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/03/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	30101	RR\$ 7.800,00
TOTAL...			RR\$ 7.800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

Quem vai receber?

M. CUNHA PINHO
09.250.337/0001-21

Valor a ser pagoInstituição
R\$ 7.800,00 BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamentoChave Pix
Conta corrente 09250337000121

Data do Pagamento
01/03/2023

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 301017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
140.860,46	29.139,54	120,00	140.740,46

FICHA...: 9 DATA...: 01/03/2023 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 Março de 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 120,00

Valor por Extensão:

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: 01/03/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 01/03/2023

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 301017**

EMPENHO Nº 301017	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 01/03/2023
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
010100	CÂMARA 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** CNPJ: 12.378.206/0001-39Endereço: **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 Março 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), 01/03/2023

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 5825/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: **01/03/2023**

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\$

DESCONTOS REALIZADOS:**0,00**

PAGO EM:

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 0101, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/03/2023

WILSON EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
CONTADOR 5925-PI - CRC: 6926/F

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2470

DATA DA ORDEM: 05/04/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 05/04/2023

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 Março de 2023

Despesa Bruta: RR\$ 120,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
30101	/ 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) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 05/04/2023

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 00014642												
	Data e Hora de Emissão 01/03/2023 08:51:05												
	Código de Verificação 68eb2977												
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 SOPI - 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 03/12 <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		Aliquota: 5,00%		Valor do ISS: R\$ 6,00							
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2023 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/04/2023 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	05/04/2023 11:06:21
	J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	05/04/2023 11:15:18

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 301016

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
141.010,46	28.989,54	150,00	140.860,46

FICHA...: 9 DATA...: 01/03/2023 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 transparência da Câmara Municipal relativo ao mês de Março/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: 01/03/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 01/03/2023

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 301016**

EMPENHO Nº 301016	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 01/03/2023
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CODIGO	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 atualizacão e hospedagem portal da transparencia da Câmara Municipal relativo ao mes de Março/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, 01/03/2023

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: **01/03/2023**

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\$

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM:

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 0101 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/03/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2471

DATA DA ORDEM: 05/04/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 05/04/2023

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 Março/2023

Despesa Bruta: RR\$ 150,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
30101	/ 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: 05/04/2023

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 00014641											
	Data e Hora de Emissão 01/03/2023 08:47:34											
	Código de Verificação b67c93fc											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39 Inscrição Municipal: 201099-2 Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494 Município: TERESINA UF: PI												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00 Endereço: AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE ÓRGÃO, EM CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131/2008. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 9 DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 17,99% REFERENTE A PARCELA 03/12 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 150,00</th> <th>Total R\$ 150,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PORTAL DA TRANSPARÊNCIA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 150,00	Total R\$ 150,00		PORTAL DA TRANSPARÊNCIA			
Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 150,00	Total R\$ 150,00								
	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA											
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 150,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 7,50</td> </tr> </table>			PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 150,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 7,50	
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total 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: 03/2023 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Incidência: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/04/2023 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA												



G3380511108550501
05/04/2023 11:15:18

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	05/04/2023 11:05:58
	J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	05/04/2023 11:15:18

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 301018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
140.740,46	29.259,54	550,00	140.190,46

FICHA...: 9 DATA...: 01/03/2023 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 Março 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: 01/03/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 01/03/2023

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 301018**

EMPENHO Nº 301018	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 01/03/2023
-------------------	----	-----------------	-----------------------	----------	------------------

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 locação dos sistemas integrado de Folha SIP e Contabilidade SICP, referente ao mes de Março 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, 01/03/2023

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: 01/03/2023

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\$

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM:

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 0101, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/03/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2469

DATA DA ORDEM: 05/04/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 05/04/2023

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 Março 2023

Despesa Bruta: RR\$ 550,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
30101	/ 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: 05/04/2023

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 - NFS-e	Número da Nota 00014643											
	Data e Hora de Emissão 01/03/2023 08:56:37											
	Código de Verificação f5e93243											
 PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39 Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494 Município: TERESINA UF: PI	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 201099-2 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 03/12											
	<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>1</td> <td>550,00</td> <td>550,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	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: 03/2023					Tributação: TRIBUTÁVEL							
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI					Incidência: TERESINA/PI							
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/04/2023					Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR							
CNAE: 620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS												
Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.												
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA												

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	05/04/2023 11:06:50
	J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	05/04/2023 11:15:18

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 302006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 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
27.600,00	2.400,00	300,00	27.300,00

FICHA...: 6 DATA...: 02/03/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 467.282.603-15

CÓDIGO: 3161

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento custeio de viagem no dia 02 de Março de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Cajueiro da Praia/PI, junto à Agência do Banco do Brasil S/A, para cadastramento desbloqueio de senhas do

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL....: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/03/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 02/03/2023

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 302006**

EMPENHO Nº 302006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 02/03/2023
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CODIGO	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: 3161 **OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA****CPF/CNPJ:** 467.282.603-15**Endereço:****CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Valor que se empenha para pagamento custeio de viagem no dia 02 de Março de 2023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Cajueiro da Praia/PI, junto à Agência do Banco do Brasil S/A, para cadastramento desbloqueio de senhas do Sistema Gerenciador Financeiro do setor público da Câmara 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), 02/03/2023

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

Francisco Edivan Caidas 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: 02/03/2023

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\$
2448	52361	12643	300,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 02/03/2023

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 0200 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/03/2023

3880 EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
CONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2448

DATA DA ORDEM: 02/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 02/03/2023

Credor...: OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

CNPJ/CPF: 467.282.603-15

Cod...: 3161

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento custeio de viagem no dia 02 de Março de 2023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Cajueiro da Praia/PI, junto à Agência do Banco do Brasil S/A, para cadastramento desbloqueio de senhas do Sistema Gerenciador Financeiro do setor público da Câmara de Cajueiro da Praia-PI.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
30200	/ 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: 02/03/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

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

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Av. Gerardo Laura, 571, Centro

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 009/2023

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO, Presidente da Câmara Municipal

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

NOME DO REQUISITANTE	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA CPF/MF: 467.282.603-15				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR SECRETÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 02 de Março de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Cajueiro da Praia/PI, junto à Agência do Banco do Brasil S/A, para cadastramento desbloqueio de senhas do Sistema Gerenciador Financeiro do setor público da Câmara de Cajueiro da Praia-PI.				
DESTINO	Luis Correia		PERÍODO DA VIAGEM 02 de Março de 2.023		
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	300,00	VALOR TOTAL	300,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos reais.				

Cajueiro da Praia (PI), 02 de março de 2.023


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

CPF/MF: 467.282.603-15

REQUISITANTE



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

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 009/2023

NOME DO REQUISITANTE	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA CPF/MF: 467.282.603-15				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR SECRETÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 02 de Março de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Cajueiro da Praia/PI junto à Agência do Banco do Brasil S/A, para desbloqueio de senha de acesso ao Sistema Gerenciador Financeiro do setor público da Câmara de CajueiroP da Praia-PI.				
DESTINO	Luis Correia			PERÍODO DA VIAGEM 02 de Março 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), 02 de Março de 2.023


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
ORDENADOR DA DESPESA

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

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


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
CPF/ME: 467.282.603-15



G3380212560821401
02/03/2023 13:02:18

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG479396J NASCIMENTO	02/03/2023 13:01:16
	J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	02/03/2023 13:02:18

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 307032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 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
27.300,00	2.700,00	300,00	27.000,00

FICHA...: 6 DATA...: 07/03/2023 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 custeio de viagem no dia 07 de Março de 2023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Cajueiro da Praia/PI, junto à Agência da Caixa Econômica Federal, para solicitar processo de cooperação técnica e

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: 07/03/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 07/03/2023

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 307032**

EMPENHO Nº 307032	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 07/03/2023
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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 custeio de viagem no dia 07 de Março de 2023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Cajueiro da Praia/PI, junto à Agência da Caixa Econômica Federal, para solicitar processo de cooperação técnica e financeira com a Câmara Municipal de Cajueiro da Praia.

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), 07/03/2023

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: **07/03/2023**

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\$
2449	52361	21290	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: **07/03/2023**

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 0703 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2023

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2449

DATA DA ORDEM: 07/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 07/03/2023

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 custeio de viagem no dia 07 de Março de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Cajueiro da Praia/PI, junto à Agência da Caixa Econômica Federal, para solicitar processo de cooperação técnica e financeira com a Câmara Municipal de Cajueiro da Praia.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
30703	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida RR\$ 300,00

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

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 07/03/2023

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.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 010/2023

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, a diárias ara 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 07 de Março de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Cajueiro da Praia/PI, junto à Agencia da Caixa Economica Federal, para solicitar processo de cooperação tecnica e financeira com a Câmara Municipal de Cajueiro da Praia.				
DESTINO	Parnaíba		PERÍODO DA VIAGEM 07 de Março de 2.023		
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	300,00	VALOR TOTAL	300,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos reais.				

Cajueiro da Praia (PI), 07 de Março 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 010/2023

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 07 de Março de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Cajueiro da Praia/PI, junto à Agência da Caixa Econômica Federal, para solicitar processo de cooperação técnica e financeira com a Câmara Municipal de Cajueiro da Praia.				
DESTINO	Parnaíba-PI			PERÍODO DA VIAGEM 07 de Março 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), 07 de Março 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



G3320709524992921
07/03/2023 09:57:11

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	07/03/2023 09:49:55
	J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	07/03/2023 09:57:11

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 307033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 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
27.000,00	3.000,00	300,00	26.700,00

FICHA...: 6 DATA...: 07/03/2023 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...:

Valor que se empenha para custeio de viagem no dia 07 de Março 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, para junto à Agência da Caixa Econômica Federal, solicitar

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: 07/03/2023


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 07/03/2023


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 307033**

EMPENHO Nº 307033	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 07/03/2023
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CODIGO	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**

Valor que se empenha para custeio de viagem no dia 07 de Março 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, para junto à Agência da Caixa Econômica Federal, solicitar convênio de cooperação técnica e financeira com a Câmara Municipal de Cajueiro da Praia.

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, 07/03/2023

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: 07/03/2023****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\$
2450	52361	21362	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:**0,00****PAGO EM: 07/03/2023**

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 0703 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2450

DATA DA ORDEM: 07/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 07/03/2023

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..:

Valor que se empenha para custeio de viagem no dia 07 de Março 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, para junto à Agência da Caixa Econômica Federal, solicitar convênio de cooperação técnica e financeira com a Câmara Municipal de Cajueiro da Praia.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
30703	/ 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: 07/03/2023

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 N° 011/2023

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 Parnaíba, vimos solicitar, nos termos da legislação vigente, a diária 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 07 de Março 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, para junto à Agência da Caixa Econômica Federal, solicitar convênio de cooperação técnica e financeira com a Câmara Municipal de Cajueiro da Praia.				
DESTINO	Parnaíba			PERÍODO DA VIAGEM 07 de Março de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	300,00	VALOR TOTAL	300,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos reais.				

Cajueiro da Praia (PI), 07 de Março 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 011/2023

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 07 de Março 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, para junto à Agência da Caixa Econômica Federal, solicitar convênio de cooperação técnica e financeira com a Câmara Municipal de Cajueiro da Praia.				
DESTINO	Parnaíba-PI			PERÍODO DA VIAGEM 07 de Março 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), 07 de Março de 2.023


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
ORDENADOR DA DESPESA

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

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


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
CPF/MF: 051.127.404-37

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	07/03/202309:55:19
	J8147433OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	07/03/202309:57:11

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 310029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
26.700,00	3.300,00	300,00	26.400,00

FICHA...: 6 DATA...: 10/03/2023 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 custeio de viagem no dia 10 de Março de 2023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Fórum da Comarca de Luis Correia, para obtenção informações processo de suspensão de

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: 10/03/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 10/03/2023

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 310029**

EMPENHO Nº 310029	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 10/03/2023
-------------------	----	-----------------	-----------------------	----------	------------------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	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 custeio de viagem no dia 10 de Março de 2023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Fórum da Comarca de Luis Correia, para obtenção informações processo de suspensão de eleição da Mesa Diretora.

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), 10/03/2023

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: 10/03/2023

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\$
2451	52361	21290	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 10/03/2023

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 1002 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2451

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

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 custeio de viagem no dia 10 de Março de 2023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Fórum da Comarca de Luis Correia, para obtenção informações processo de suspensão de eleição da Mesa Diretora.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
31002	/ 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: 10/03/2023

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 012/2023

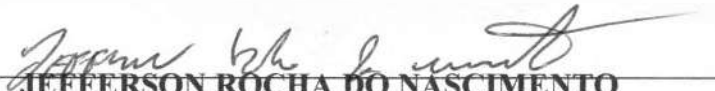
AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

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, a diária 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 Março de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Forum da Comarca de Luis Correia, para obtenção informações processo de suspensão de eleição da Mesa Diretora .				
DESTINO	Luis Correia			PERÍODO DA VIAGEM 10 de Março 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 Março de 2.023


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



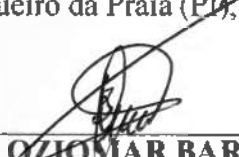
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ: 02.949.509/0001-00
Av. Gerardo Laura, 571, Centro
<https://www.cajueirodapraia.pi.leg.br>

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 012/2023

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 Março de 2023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Fórum da Comarca de Luis Correia, para obtenção informações processo de suspensão de eleição da Mesa Diretora				
DESTINO	Luis Correia-PI			PERÍODO DA VIAGEM 10 de Março de 2023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	300,00	VALOR TOTAL	300,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos Reais.				

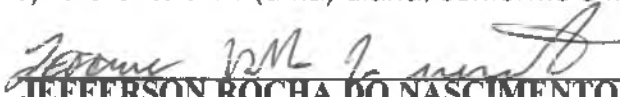
AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Cajueiro da Praia (PI), 10 de Março de 2023


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



G3311008191510061
10/03/2023 08:23:19

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	10/03/2023 08:22:05
	J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	10/03/2023 08:23:19

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 314005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
26.400,00	3.600,00	300,00	26.100,00

FICHA...: 6 DATA...: 14/03/2023 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 custeio de viagem no dia 14 de Março de 2023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Escritório Dr. Felipe Brito Fortes, para tratar requerimento da Controladoria sobre a

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/03/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 14/03/2023

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 314005**

EMPENHO Nº 314005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 14/03/2023
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CODIGO	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 custeio de viagem no dia 14 de Março de 2023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Escritório Dr.Felipe Brito Fortes, para tratar requerimento da Controladoria sobre a concessão acréscimo de 1/6 (Um sexto) na remuneração mensal.

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, 14/03/2023

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: 14/03/2023**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\$
2452	52361	21290	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:**0,00****PAGO EM: 14/03/2023**

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 1400 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/03/2023

ALCANTARA EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
CONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2452

DATA DA ORDEM: 14/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 14/03/2023

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 custeio de viagem no dia 14 de Março de 2023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Escritório Dr. Felipe Brito Fortes, para tratar requerimento da Controladoria sobre a concessão de acréscimo de 1/6 (Um sexto) na remuneração mensal.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
31400	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida RR\$ 300,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 14/03/2023

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 013/2023

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 14 de Março de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Escritório Dr.Felipe Brito Fortes, para tratar requerimento da Controladoria sobre a concessão acréscimo de 1/6 (Um sexto) na remuneração mensal.				
DESTINO	Parnaíba			PERÍODO DA VIAGEM 14 de Março de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	300,00	VALOR TOTAL	300,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos reais.				

Cajueiro da Praia (PI), 14 de Março 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

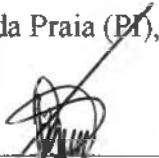
<https://www.cajueirodapraia.pi.leg.br>

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 013/2023

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 14 de Março de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Escritório Dr.Felipe Brito Fortes, para tratar requerimento da Controladoria sobre a concessão acréscimo de 1/6 (Um sexto) na remuneração mensal.				
DESTINO	Parnaíba-PI			PERÍODO DA VIAGEM 14 de Março 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.

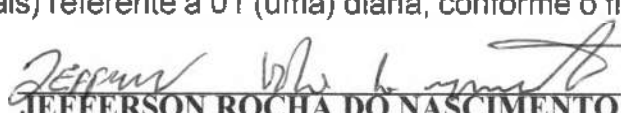
Cajueiro da Praia (PI), 14 de Março de 2.023


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



G3311411539236081
14/03/2023 11:57:27

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	14/03/2023 11:55:12
	J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	14/03/2023 11:57:27

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 314006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
26.100,00	3.900,00	230,00	25.870,00

FICHA...: 6 DATA...: 14/03/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: RENATO FIRMINO DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 079.995.637-65

CÓDIGO: 2225

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para custeio de viagem no dia 14 de Março de 2023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Escritório Dr.Felipe Brito Fortes e em companhia do Senhor Presidente, tratar

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 230,00

Valor por Extensão:

duzentos e trinta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/03/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 14/03/2023

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 314006**

EMPENHO Nº 314006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 14/03/2023
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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)

Fomededor: **2225 RENATO FIRMINO DA SILVA**

CPF/CNPJ : 079.995.637-65

Endereço:

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para custeio de viagem no dia 14 de Março de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Escritório Dr.Felipe Brito Fortes e em companhia do Senhor Presidente, tratar requerimento da Controladoria sobre a concessão acréscimo de 1/6 (Um sexto) na remuneração mensal.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
230,00	230,00	230,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **duzentos e trinta reais** *****
230,00 *****

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 - 14/03/2023

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: **14/03/2023**

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\$
2453	52361	8707	230,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: **14/03/2023**

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 1400 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/03/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2453

DATA DA ORDEM: 14/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 14/03/2023

Credor...: RENATO FIRMINO DA SILVA

CNPJ/CPF: 079.995.637-65

Cod...: 2225

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para custeio de viagem no dia 14 de Março de 2023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Escritório Dr. Felipe Brito Fortes e em companhia do Senhor Presidente, tratar requerimento da Controladoria sobre a concessão acréscimo de 1/6 (Um sexto) na remuneração mensal.

Despesa Bruta: RR\$ 230,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
31400	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 230,00	RR\$ 0,00	RR\$ 230,00
TOTAL....					RR\$ 230,00	RR\$ 0,00	RR\$ 230,00

Despesa Líquida RR\$ 230,00

(duzentos e trinta reais) * * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 14/03/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	8707	RR\$ 230,00
TOTAL...			RR\$ 230,00

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 014/2023

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

NOME DO REQUISITANTE	RENATO FIRMINO DA SILVA CPF/MF: 079.995.637-65				
CARGO OU FUNÇÃO	CONTROLADOR INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 14 de Março de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Escritório Dr.Felipe Brito Fortes e em companhia do Senhor Presidente, tratar requerimento da Controladoria sobre a concessão acréscimo de 1/6 (Um sexto) na remuneração mensal.				
DESTINO	Parnaíba			PERÍODO DA VIAGEM 14 de Março de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	230,00	VALOR TOTAL	230,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e trinta reais.				

Cajueiro da Praia (PI), 14 de Março de 2.023


RENATO FIRMINO DA SILVA

CPF/MF: 079.995.637-65

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 014/2023

NOME DO REQUISITANTE	RENATO FIRMINO DA SILVA CPF/MF: 079.995.637-65				
CARGO OU FUNÇÃO	CONTROLADOR INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 14 de Março de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Escritório Dr. Felipe Brito Fortes, em companhia do Senhor Presidente, tratar requerimento da Controladoria sobre a concessão acréscimo de 1/6 (Um sexto) na remuneração mensal.				
DESTINO	Parnaíba-PI			PERÍODO DA VIAGEM 14 de Março de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	230,00	VALOR TOTAL	230,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e trinta Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Cajueiro da Praia (PI), 14 de Março de 2.023


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
ORDENADOR DA DESPESA

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

.....
Recibo R\$ 230,00
Recebi da Tesouraria da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia, a importância de R\$ 230,00 (Duzentos e trinta reais) referente a 01 (uma) diária, conforme o fim acima especificado.


RENATO FIRMINO DA SILVA
CPF/MF: 079.995.637-65

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RENATO FIRMINO DA SILVA
Agência	2255-1
Conta corrente	8707-6
Valor	230,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG479396J NASCIMENTO	14/03/2023 11:56:18
	J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	14/03/2023 11:57:27

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 314007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEG

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
140.190,46	29.809,54	300,00	139.890,46

FICHA...: 9 DATA...: 14/03/2023 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 mês de Março/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: 14/03/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 14/03/2023

OZIAMAR 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 314007**

EMPENHO Nº 314007	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 14/03/2023
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOT

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 Março/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), 14/03/2023

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

Francisco Edvan 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: 14/03/2023**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\$

DESCONTOS REALIZADOS:**0,00****PAGO EM:**
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 1400 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/03/2023

DISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
CONTADOR 5925-PI - CRC-5925/E

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2468

DATA DA ORDEM: 05/04/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 05/04/2023

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 Março/2023

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
31400	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida: RR\$ 300,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 05/04/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	40501	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 Nº

000.022.873

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000000000

Destinatário:



5367 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00

IE/RG: ISENT0

AVENIDA GERALDO LAURA, 571 - CENTRO

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

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com
deficiências auditivas

CFOP

6303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

0,00

Alíquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTEL

0,00

Período da Prestação

MARÇO/2023

Data da Emissão

14/03/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

30_MEGA. 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: 1A4E.660E.7C24.77FB.E56A.4E59.6943.7D8E

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:14:45
225502255 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

EFI S.A INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN

=====

36490000190000862220100001502897700000000030000

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	40.501
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	20/03/2023
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	05/04/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	300,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	300,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	7.1C2.82E.62B.7DD.B2A
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regicoes 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	05/04/2023 11:12:36
	J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	05/04/2023 11:15:18

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 317252

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
139.890,46	30.109,54	1.100,00	138.790,46

FICHA...: 9 DATA...: 17/03/2023 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 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 referente fornecimento edições diárias do diário oficial dos municípios e publicação dos atos do Poder Legislativo de Cajueiro da Praia, relativo ao mês de Março/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: 17/03/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

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 317252**

EMPENHO Nº 317252	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 17/03/2023
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.01	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 mês de Março/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), 17/03/2023

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: **17/03/2023**

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\$
2454	52361	43968	1.100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00PAGO EM: **20/03/2023**

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 1725 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2454

DATA DA ORDEM: 20/03/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 20/03/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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 mês de Março/2023

Despesa Bruta: RR\$ 1.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
31725	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.100,00
TOTAL....					RR\$ 1.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.100,00

Despesa Líquida RR\$ 1.100,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/03/2023

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 PRODOTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EM ANEXO AO LAUDO		NF-e Nº 000009107 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA RUA GOV. R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP 64000-150 - TERESINA - PI TEL. (86) 3304-1700	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000009107 11.11 SÉRIE 002	
		CHAVE DE ACESSO 2223 0307 9897 8100 0138 5500 2000 0091 0710 4942 2539 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230005156759 17/03/2023 08:52:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	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	17/03/2023
ENDEREÇO	Bairro - Distrito	CEP	DATA SAÍDA - ENTRADA
Av. Gerardo Laura, 571	Centro	64222-000	17/03/2023
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAJUEIRO DA PRAIA	PI		

VALORES DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	DESCUPO	OUTROS DESP. ADIC.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

TRANSPORTADOR / VOLTAMENS TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTE	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	SERIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.% DESCONT.	BASI. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS - R.M.S. - MP
0001	EDIÇÃO - VALOR REF. FORNEC. EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS / DISTRIBUIÇÃO COMENTIDADES E 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	00000000	040	5949	UND	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00 0,00

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

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CNPJ: 07.989.781/0001-38

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

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

UM MIL, CEM REAIS*****

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,
P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO.
OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E
DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97
cfe nota 00009107

Teresina____de____de 2023

Diario Oficial dos Municipios

ppp: *[Handwritten signature]*



Emissão de comprovantes

G3350209224775741
02/05/2023 09:47:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 09.47.39
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 002244	RETORNO/SEQ: 001969/00025
AUTORIZACAO DEBITO:	3219022555236
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.03.2023
DATA DO DEBITO:	20.03.2023
VALOR DO DEBITO R\$	1.100,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO	

=====

NR. AUTENTICACAO: C.261.229.001.ECE.229
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: 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 320009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
579.873,97	90.126,03	34.443,79	545.430,18

FICHA...: 1 DATA...: 20/03/2023 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 Março 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 34.443,79

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/03/2023

OZIAMAR 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 320009**

EMPENHO Nº 320009	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 20/03/2023
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

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 Março 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) 20/03/2023

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **20/03/2023**

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\$
2455	52361	23475	24.370,55

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00PAGO EM: **20/03/2023**

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 02.949.509/0001-00

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

CONTABILIZADO EM: 20/03/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2455

DATA DA ORDEM: 20/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/03/2023

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 Vereadores relativo ao mês de Março 2023

Despesa Bruta: RR\$ 24.370,55

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
32000	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 24.370,55	RR\$ 0,00	RR\$ 24.370,55
TOTAL....					RR\$ 24.370,55	RR\$ 0,00	RR\$ 24.370,55

Despesa Líquida: RR\$ 24.370,55

(vinte e quatro mil, trezentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos)

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/03/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	23475	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

03/2023

Folha Mensal

Página 1 de 3

30/04/2023 18:08:32

Resumo Contábil

Unidade: 000002 - VEREADORES

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

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SUBSIDIO	9	270,00	34.443,79	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		270,00	34.443,79	
	Total		270,00	34.443,79	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
035	CDC BANCO DO BRASIL	7	301,00	5.268,62	
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

03/2023

Folha Mensal

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

30/04/2023 18:01:57

Subdivisão: 000001 - COMISSIONADOS

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 22/43 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	Líquido
0,00	0,00	3.586,80	3.586,80	3.586,80	1.648,17	1.938,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
32-1	ERIVALDA DE JESUS MARTINS	01/01/2021	0001 - VEREADOR(A)
P 002	SUBSIDIO	30.00D 3.586,80	D 919 PREVIDENCIA - INSS 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

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	Líquido
0,00	0,00	3.586,80	3.586,80	3.586,80	466,90	3.119,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-2	FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	01/01/2021	0004 - VEREADOR - VICE PRESIDENTE
P 002	SUBSIDIO	30.00D 4.307,60	D 035 CDC BANCO DO BRASIL 15/36 395,30 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	Líquido
0,00	0,00	4.307,60	4.307,60	4.307,60	1.061,04	3.246,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
34-1	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	01/01/2021	0008 - VEREADOR - PRESIDENTE
P 002	SUBSIDIO	30.00D 4.547,80	D 035 CDC BANCO DO BRASIL 23/44 938,70 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	Líquido
0,00	0,00	4.547,80	4.547,80	4.547,80	1.684,55	2.863,25

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 1 de 3

30/04/2023

Relação de Valores

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



G3350209224775741
02/05/2023 09:45:08

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 C M CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/03/2023
Data para pagamento 20/03/2023

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: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

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 320010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA 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
545.430,18	124.569,82	5.273,10	540.157,08

FICHA...: 1 DATA...: 20/03/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Telefone:

CNPJ/CPF: 02.949.509/0001-00

CÓDIGO: 115

ENDEREÇO: AV. GERALDO LAURA, 571

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento salarios de servidores efetivos relativo ao mes de Março 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: 20/03/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/03/2023

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 320010**

EMPENHO Nº 320010	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 20/03/2023
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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

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

CPF/CNPJ : 02.949.509/0001-00

Endereço: AV. GERALDO LAURA, 571

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento salarios de servidores efetivos relativo ao mes de Março 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 - RJ - 20/03/2023

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

Francisco Edivan Caldas de Oliveira

CONTADOR

CRC-PI Nº 5925/O

CPF 387.097.673-04

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **20/03/2023**

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\$
2456	52361	21459	3.929,04

DESCONTOS REALIZADOS:

1.344,06

Ficha	Descrição	Valor
9212	IRRF CAMARA MUNICIPAL	RR\$ 152,59
9215	CAJUEIRO PREV	RR\$ 546,84
9225	ENTIDADES DE CLASSES	RR\$ 29,30
9253	EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	RR\$ 615,33

PAGO EM: **20/03/2023**
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 2001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/03/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2456

DATA DA ORDEM: 20/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/03/2023

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 Março 2023

Despesa Bruta: RR\$ 3.929,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
32001	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.929,04	RR\$ 0,00	RR\$ 3.929,04
TOTAL....					RR\$ 3.929,04	RR\$ 0,00	RR\$ 3.929,04

Despesa Líquida: RR\$ 3.929,04

(três mil, novecentos e vinte e nove reais e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/03/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	21459	RR\$ 3.929,04
TOTAL...			RR\$ 3.929,04

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

03/2023

Folha Mensal

Página 3 de 3

30/04/2023 18:08:32

Resumo Contábil

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Total de Vencimentos	5.273,10	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	5.273,10 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	546,84 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			5.819,94
Total Bruto	5.273,10	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.344,06	Total de Descontos	1.344,06 (+)
Total Líquido	3.929,04	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.344,06
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		
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	
035	CDC BANCO DO BRASIL	1	60,00	615,33	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	152,59	
942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	2	28,00	546,84	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			104,50	1.344,06	
Total			104,50	1.344,06	

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

03/2023

Folha Mensal

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

30/04/2023 18:01:57

Subdivisão: 000001 - COMISSIONADOS

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 035	CDC BANCO DO BRASIL	1/60	615,33
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	1.125,32	2.585,38

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	1.344,06	3.929,04

Total Subdivisão: 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	11.720,24	31.796,65

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	11.720,24	31.796,65

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 3 de 3

30/04/2023

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL								
4-1	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO	373.898.233-72	1.562,40	218,74	1.343,66	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	14211-5
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	079.995.637-65	3.710,70	1.125,32	2.585,38	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	8707-6
Qtde Unidade: 2			5.273,10	1.344,06	3.929,04			
Qtde Total: 13			43.516,89	11.720,24	31.796,65			

CAJUEIRO DA PRAIA, 30 de abril de 2023


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA



G3350209224775741
02/05/2023 09:42:47

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 C M CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/03/2023
Data para pagamento 20/03/2023

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	2.585,38

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



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 320011

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
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
540.157,08	129.842,92	3.800,00	536.357,08

FICHA...: 1 DATA...: 20/03/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Telefone:

CNPJ/CPF: 02.949.509/0001-00

CÓDIGO: 115

ENDEREÇO: AV. GERALDO LAURA, 571

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento subsidios de servidores comissionados relativo ao mes de Março 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: 20/03/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/03/2023

OZIAMAR 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 320011**

EMPENHO Nº 320011	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 20/03/2023
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)

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 Março 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 LEM 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 20/03/2023

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

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

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

PAGUE-SE: **20/03/2023**

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\$
2457	52361	21460	3.497,06

DESCONTOS REALIZADOS:**302,94**

Ficha

Descrição

9214

INSS CAMARA

Valor

R\$ 302,94

PAGO EM: **20/03/2023**
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 2001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/03/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2457

DATA DA ORDEM: 20/03/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/03/2023

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 servidores comissionados relativo ao mes de Março 2023

Despesa Bruta: RR\$ 3.497,06

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
32001	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.497,06	RR\$ 0,00	RR\$ 3.497,06
TOTAL....					RR\$ 3.497,06	RR\$ 0,00	RR\$ 3.497,06

Despesa Líquida RR\$ 3.497,06

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/03/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	21460	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

03/2023

Folha Mensal

Página 2 de 3

30/04/2023 18:08:32

Resumo Contábil

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	3.800,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	3.800,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	798,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			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	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	03 - COMISSIONADOS	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00	
	Total	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00	

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	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 Previdência Total	3.800,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		03 - COMISSIONADOS	3.800,00

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

30/04/2023 18:01:57

Subdivisão: 000001 - COMISSIONADOS

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
47-1	BERENICE SOUSA CASTRO	09/01/2023	0009 - ASSESSOR DE GABINETE
P 001	SALÁRIO BASE	30.000	1.800,00
D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	142,47

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	142,47	1.657,53

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
42-2	LUCELIA FONTINELE DOS SANTOS	02/01/2023	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO
P 001	SALÁRIO BASE	30.000	2.000,00
D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.02	160,47

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,47	1.839,53

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	302,94	3.497,06

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano**03/2023****Folha Mensal**

Página 2 de 3

30/04/2023

Relação de Valores

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3350209224775741
02/05/2023 09:44:05

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 C M CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/03/2023
Data para pagamento 20/03/2023

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: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

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 320012

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
138.790,46	31.209,54	1.200,00	137.590,46

FICHA...: 9 DATA...: 20/03/2023 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 3ª 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: 20/03/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/03/2023

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 320012**

EMPENHO Nº 320012	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 20/03/2023
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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

Fornecedor: 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 3ª 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, competência Março/2023

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil e duzentos reais *****
1.200,00 *******DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

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

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 20/03/2023

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: 20/03/2023**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\$
2458	52361	26876	1.200,00

DESCONTOS REALIZADOS:**0,00****PAGO EM: 20/03/2023**
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 2001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/03/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2458

DATA DA ORDEM: 20/03/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/03/2023

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 3ª 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 Março/2023

Despesa Bruta: RR\$ 1.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
32001	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.200,00
TOTAL....					RR\$ 1.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.200,00

Despesa Líquida RR\$ 1.200,00

(um mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/03/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	26876	RR\$ 1.200,00
TOTAL...			RR\$ 1.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

Chave de Acesso da NFS-e

2202653224218229900019200000000000723037548897364



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e

7

Competência da NFS-e

20/03/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

20/03/2023 10:15:56

Número da DPS

11

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

20/03/2023 10:15:56

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

42.182.299/0001-92

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 8115-6510

Nome / Nome Empresarial

ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS 01845717317

E-mail

ADM.ANTONIOSANTOS@HOTMAIL.COM

Endereço

POVOADO CURRALINHO, 8

Município

Caxingó - PI

CEP

64228-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

02.949.509/0001-00

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL

E-mail

-

Endereço

AV. GERARDO LAURA, 571

Município

Cajueiro da Praia - PI

CEP

64222-000

INTERMEDIARIO DO SERVIÇO NAO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

3.01 - Processamento de dados, textos, imagens, vídeos, páginas ...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Cajueiro da Praia - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

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 MARÇO/2023.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Caxingó - PI

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.200,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.200,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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	1679-8
Conta corrente	26879-8
Valor	1.200,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG479396J NASCIMENTO	20/03/2023 12:30:39
	J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	20/03/2023 12:33:37

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 320013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
137.590,46	32.409,54	7.000,00	130.590,46

FICHA...: 9 DATA...: 20/03/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA 38709767804 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 3ª 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

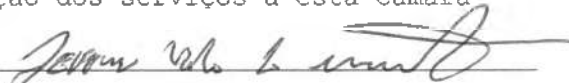
VALOR TOTAL...: 7.000,00

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: 20/03/2023


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/03/2023


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 320013**

EMPENHO Nº 320013	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 20/03/2023
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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 3ª 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, competência Março/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) 20/03/2023

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **20/03/2023**

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\$
2459	52361	22162	7.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: **20/03/2023**

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 2001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/03/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2459

DATA DA ORDEM: 20/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/03/2023

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 3ª 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 Março/2023

Despesa Bruta: RR\$ 7.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
32001	/ 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) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/03/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	22162	RR\$ 7.000,00
TOTAL...			RR\$ 7.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO



PM DE CARAUBAS DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS DO PIAUÍ
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
25
Código de Verificação de Autenticidade
HZJURAV40
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/03/2023 às 10:49:45
Chave de Acesso
2639EE518B0W3P0TZE6Z0MROZH2E8HI

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 20/03/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

Para certificação da autenticidade acesse
<http://picontreina3.dcfioritl.com.br:8091/fasweb>, menu consultas 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, 57	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64230-000	Cidade CARAUBAS DO PIAUÍ-PI	Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

F/CNPJ/Documento u2.949.509/0001-00	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. 3ª 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 MARÇO/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**

RECEBEMOS) DE FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA 38709767304 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 25 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HZJURAV40.

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

20/03/2023

Descrição

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 217022

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
111.453,16	546,84	8.031,18	103.421,98

FICHA...: 2 DATA...: 17/02/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIABA

U.F....: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se para pagamento contribuição previdenciaria INSS patronal referente a competência Fevereiro 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....: 8.031,18

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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

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

CONTABILIZADO EM: 17/02/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2446

DATA DA ORDEM: 20/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/03/2023

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod....: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade.: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 8.031,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
21702	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 8.031,18	RR\$ 0,00	RR\$ 8.031,18
TOTAL					RR\$ 8.031,18	RR\$ 0,00	RR\$ 8.031,18

Despesa Líquida RR\$ 8.031,18

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/03/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	32004	RR\$ 8.031,18
TOTAL...			RR\$ 8.031,18

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:** 02.949.509/0001-00**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 217022**

EMPENHO Nº 217022	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 2	DATA: 17/02/2023
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	CAMARA MUNICIPAL				
010100	CAMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				
Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40		
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS			CIDADE: PARNAIBA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
Valor que se para pagamento contribuição previdenciaria INSS patronal referente a competência Fevereiro 2023					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
8.031,18	8.031,18	8.031,18	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ oito mil e trinta e um reais e dezoito centavos *****					
8.031,18 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
☐ A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
CAJUEIRO DA PRAIA - (PI), 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:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
500 Recursos não Vinculados de Impostos		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
2446	52361	32004	8.031,18
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 20/03/2023			
OZIMAR 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 514

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-3.593,13	3.593,13	3.593,13	-7.186,26

FICHA...: 9214 DATA...: 17/02/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente recolhimento da contribuição previdenciária dos segurados relativo a competência Fevereiro 2023

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 3.593,13

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 514**

EMPENHO Nº	514	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9214	DATA:	17/02/2023
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990163	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS CAMARA

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 17/02/2023

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

Francisco Edvan 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:

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\$
2447	52361	32004	3.593,13

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 20/03/2023

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 514, 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 2447

DATA DA ORDEM: 20/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/03/2023

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod....: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente recolhimento da contribuição previdenciária dos segurados relativo a competência Fevereiro 2023

Despesa Bruta: RR\$ 3.593,13

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
514	/ 1	990163			RR\$ 3.593,13	RR\$ 0,00	RR\$ 3.593,13
TOTAL....					RR\$ 3.593,13	RR\$ 0,00	RR\$ 3.593,13

Despesa Líquida : RR\$ 3.593,13

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/03/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	32004	RR\$ 3.593,13
TOTAL...			RR\$ 3.593,13

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
02.949.509/0001-00

Razão Social
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
Fevereiro/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.16.23079.8173506-9

Pagar este documento até
20/03/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000120534021

Valor Total do Documento
11.624,31

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.593,13			3.593,13
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	7.648,75			7.648,75
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	382,43			382,43
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
Totais		11.624,31			11.624,31

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

20/03/2023 16:23:59

85830000116 1 24310385230 8 79071623079 8 81735069455 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000116 1 24310385230 8 79071623079 8 81735069455 4



CNPJ: 02.949.509/0001-00
Número: 07.16.23079.8173506-9
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 11.624,31

Pague com o PIX



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

CNPJ/CPF	02.949.509/0001-00
Nome	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	02/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	18970646391 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
CPF	099.836.513-00
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	20/03/2023 16:23:12
Nº do recibo de entrega	0000050000120534021
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	02.949.509/0001-00



Emissão de comprovantes

G3312108291748921
21/03/2023 08:35:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.15
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000116-1 24310385230-8
79071623079-8 81735069455-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/03/2023
Numero do Documento 07.16.23079.8173506-9
Valor Total 11.624,31
=====

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

DOCUMENTO: 032004
AUTENTICACAO SISBB: F.2C3.281.C80.284.DF0

Transação efetuada com sucesso por: JG479396 J NASCIMENTO.



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 320014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
130.590,46	39.409,54	149,60	130.440,86

FICHA...: 9 DATA...: 20/03/2023 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 JANEIRO 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 149,60

Valor por Extensão:

cento e quarenta e nove reais e sessenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/03/2023

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 320014**

EMPENHO Nº 320014	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 20/03/2023
-------------------	----	-----------------	-----------------------	----------	------------------

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 JANEIRO 2023

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
149,60	149,60	149,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **cento e quarenta e nove reais e sessenta centavos** *****
149,60 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 20/03/2023

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/03/2023

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\$
2460	52361	32003	149,60

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 20/03/2023

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 2001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/03/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2460

DATA DA ORDEM: 20/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/03/2023

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 JANEIRO 2023

Despesa Bruta: RR\$ 149,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
32001	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 149,60	RR\$ 0,00	RR\$ 149,60
TOTAL....					RR\$ 149,60	RR\$ 0,00	RR\$ 149,60

Despesa Líquida RR\$ 149,60

(cento e quarenta e nove reais e sessenta centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/03/2023

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	32003	RR\$ 149,60
TOTAL...			RR\$ 149,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Oziomar Barbosa Siqueira
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: 00100128

7213512820 00000 00000000128 30 030323

DATA DE EMISSÃO 01/03/2023	TELEFONE/CONTRATO 3369-1148 0 3
CNPJ / CPF 02949509000100	VALOR A PAGAR R\$ 149,60
INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO 20/03/2023
TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMÁTICO 010800481630	
CODIGO DDD 86	

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

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			NFST N. 00000302260/SERIE B /SUB-SERIE S4						
TELEFONE 07220 3369-1148 0 3									
SERVICOS MENSAIS									
0001/01	27/02/2023	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/01/23 A 30/01/23						90,59
SUBTOTAL								90,59	
BASE DE CALCULO ICMS		90,59	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS						90,59
ALÍQUOTA		18%							
VALOR		16,30							
TSS									

RESERVADO AO FISCO

f4d0.3b5f.da3d.6bbe.687f.f040.cca0.690f

FATURA N.: 0800028574304 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194528073

OUTROS VALORES OI FIXO								
TELEFONE 07220 3369-1148 0 3								
0001/02	27/02/2023	BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR	DE 01/01/23 A 30/01/23					14,91
0001/03	27/02/2023	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS	DE 01/01/23 A 30/01/23					23,28
0001/04	27/02/2023	BLOQ.CONTR.LIG.LOCAIS P/CEL	DE 01/01/23 A 30/01/23					20,82
TOTAL OUTROS VALORES								59,01

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
07220 3369-1148 0 3	149,60
TOTAL	149,60

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

PREZADO CLIENTE, ATÉ 30/01/23 NÃO CONFIRMAMOS O PÔTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 150,78. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

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/megociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	90,59
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	90,59
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	59,01
VALOR A PAGAR	R\$ 149,60
VENCIMENTO	20/03/2023



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 01/2023 LOCAL 07220 DV 3

84630000001-1 49600024030-9 22072200336-9 91148032301-1



FATURA N.: 0800028574304
VENCIMENTO: 20/03/2023
VALOR A PAGAR: R\$ 149,60
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 010800481630


ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET www.oi.com.br
AUXÍLIO A LISTA 102*
CUVIDORIA 0600 031 7923**
* Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 ** Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, com a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornal Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal. **Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.**

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fomar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergê - 34 ENTI - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engovox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarrphone 81 Semantel
 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	16,30	0,00	0,58	2,71
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,38	1,77
TOTAL TRIBUTOS	16,30	0,00	0,96	4,48

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

010800481630

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACCES BANCO DO BRASIL
20/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.33.17
2255102255

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	OI SA		
Codigo de Barras	84630000001-1	49600024030-9	
	22072200336-9	91148032301-1	
Data do pagamento		20/03/2023	
Valor Total		149,60	

=====

DOCUMENTO: 032003
AUTENTICACAO SISBB:
6.319.EFF.2D8.8AC.F8C

Assinada por	JG479386J NASCIMENTO	20/03/2023 12:25:36
	J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	20/03/2023 12:33:37

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 320015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
130.440,86	39.559,14	210,27	130.230,59

FICHA...: 9 DATA...: 20/03/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 210,27

Valor por Extensão:

duzentos e dez reais e vinte e sete centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/03/2023

OTOMAR BARBOSA SIQUEIRA

SECRETARIO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: AV GERARDO LAURA, 571

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 320015**

EMPENHO Nº 320015	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 20/03/2023
-------------------	----	-----------------	-----------------------	----------	------------------

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 mês de Fevereiro/2023

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
210,27	210,27	210,27	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ duzentos e dez reais e vinte e sete centavos *****
210,27 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 20/03/2023

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: 20/03/2023

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\$
2461	52361	32002	210,27

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 20/03/2023

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 2001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/03/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2461

DATA DA ORDEM: 20/03/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 20/03/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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 Fevereiro/2023

Despesa Bruta: RR\$ 210,27

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
32001	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 210,27	RR\$ 0,00	RR\$ 210,27
TOTAL....					RR\$ 210,27	RR\$ 0,00	RR\$ 210,27

Despesa Líquida RR\$ 210,27

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

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/03/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	32002	RR\$ 210,27
TOTAL...			RR\$ 210,27

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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: 06.840.748/0001-89 AV GERALDO LAURA, 571, 571 CEP: 64222-000 CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI			
		Parceiro de Negócio 7208243	
		Conta Contrato 7208243	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
02/2023	20/03/2023	R\$ 210,27	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	18/01/2023	15/02/2023	28	17/03/2023

Conta de Energia Elétrica/Nota Fiscal (Série B 008977354)

Nº de Fatura 0202302008977354 - JCOP

DATA DE EMISSÃO 15/02/2023

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif. Verde 18/01 - 15/02 • Maltratar animais é crime! Denuncie! Em Teresina ligue (86)3230-2025 ou 99449 2387 Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	216	0,949120	0,743100	7,61	36,90	205,01	ICMS	205,01	18,0000	36,90
							PIS	168,11	0,8069	1,35
							COFINS	168,11	3,7221	6,26
NS FINANCEIROS										
Multa						4,54				
Correção Monetária						0,27				
Juros						0,45				

CONSUMO kWh	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
FEV/23		216	

Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
D211484	Consumo	ATIVO TOTAL	14 500	14 716	1,00	216 kWh	3B07.4BC0.C7DD.1B54.D814.A60E.3C68.1180			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3146/22	15/02/2023		

SAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligue para registrar reclamações, sugestões e elogios. Atende em português e espanhol das 8h às 18h.
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 157 Ligue para registrar reclamações, sugestões e elogios.	

DIREITOS
 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar a distribuição o detalhamento de aplicação dos indicadores DIC, FIC, UARL e INCR a qualquer tempo.
 É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os direitos de continuidade individual relativos à unidade consumidora ou à central geradora.

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.383003 20452.562174 1 00000000021027

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

15/02/2023

USO DO BANCO

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202302008977354

CARTERA

17

INSTALAÇÃO

7208243

ESPÉCIE DOCUMENTO

DM

ESPÉCIE MOEDA

R\$

ACEITE

N

QUANTIDADE

DATA PROCESSAMENTO

15/02/2023

VALOR

210,27

VENCIMENTO

20/03/2023

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

NOSSO NÚMERO

33733830020452562

(+) VALOR DOCUMENTO

210,27

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.

EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P. C. NICIPAL 02 949 509/0001-00



Ficha de Compensação

Pague através do PIX.
É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento,
utilize o QR CODE abaixo.





G3322012231351371
20/03/2023 12:33:37

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:33:17
225502255 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300320452562174100000000021027

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 CANA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

NR. DOCUMENTO	32.002
NOSSO NUMERO	33733830020452562
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	210,27
VALOR COBRADO	210,27

NR.AUTENTICACAO 7.51B.4C8.23E.046.236

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regicoes 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	20/03/2023 12:24:35
	J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	20/03/2023 12:33:37

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 320016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 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
25.870,00	4.130,00	300,00	25.570,00

FICHA...: 6 DATA...: 20/03/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 099.836.513-00

CÓDIGO: 3449

ENDEREÇO: AV SOUZINHA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para custeio de viagem no dia 20 de Março de 2023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Escritório de Contabilidade CONTAB, para disponibilização do Certificado Digital

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: 20/03/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/03/2023

OZIONAR 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 320016**

EMPENHO Nº 320016	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 20/03/2023
-------------------	----	-----------------	-----------------------	----------	------------------

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: 3449 FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS

CPF/CNPJ: 099.836.513-00

Endereço: AV SOUZINHA

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para custeio de viagem no dia 20 de Março de 2023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Escritório de Contabilidade CONTAS, para disponibilização do Certificado Digital para envio da DCTF Web, competência 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), 20/03/2023

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/03/2023

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\$
2462	52361	9685	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 21/03/2023

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 2001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/03/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2462

DATA DA ORDEM: 21/03/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 21/03/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS

CNPJ/CPF: 099.836.513-00

Cod....: 3449

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para custeio de viagem no dia 20 de Março de 2023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Escritório de Contabilidade CONTAB, para disponibilização do Certificado Digital para envio da DCTF Web, competência Fevereiro /2023

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
32001	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida RR\$ 300,00

(trezentos reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 21/03/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	9685	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 015/2023

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

NOME DO REQUISITANTE	FRANCISCO JOSE SILVA VERAS CPF/MF: 099.836.513-00				
CARGO OU FUNÇÃO	VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 20 de Março de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Escritório de Contabilidade CONTAB, para disponibilização do Certificado Digital para envio da DCTF Web, competência Fevereiro /2023				
DESTINO	Parnaíba			PERÍODO DA VIAGEM 20 de Março de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	300,00	VALOR TOTAL	300,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos reais.				

Cajueiro da Praia (PI), 20 de Março de 2.023


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
CPF/MF: 099.836.513-00
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 015/2023

NOME DO REQUISITANTE	FRANCISCO JOSE SILVA VERAS CPF/MF: 099.836.513-00				
CARGO OU FUNÇÃO	VICE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 20 de Março de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Escritório de Contabilidade CONTAB, para disponibilização do Certificado Digital para envio da DCTF Web, competência Fevereiro /2023				
DESTINO	Parnaíba-PI			PERÍODO DA VIAGEM 20 de Março 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), 20 de Março de 2.023


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
ORDENADOR DA DESPESA

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

Recibo R\$ 300,00

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


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
CPF/MF: 099.836.513-00



G3332108351947041
21/03/2023 08:39:10

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FRANCISCO J S VERAS
Agência	23-X
Conta corrente	9685-7
Valor	300,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG479396J NASCIMENTO	21/03/2023 08:34:36
	J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	21/03/2023 08:39:10

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 320017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
130.230,59	39.769,41	3.500,00	126.730,59

FICHA...: 9 DATA...: 20/03/2023 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...: PARNAIABA

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 3ª 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: 20/03/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/03/2023

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 320017**

EMPENHO Nº 320017	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 20/03/2023
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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 3ª 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 Março/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), 20/03/2023

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **20/03/2023**

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\$
2463	52361	42067	3.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: **20/03/2023**

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 2001 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/03/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2463

DATA DA ORDEM: 20/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/03/2023

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 3ª parcela dos serviços juridicos especializados de assessoria e consultoria em processo legislativo na Câmara Municipal de Cajueiro da Praia, referente contrato nº 001/2023 oriundo da inexigibilidade de licitacao nº001, competencia Março/2023

Despesa Bruta: RR\$ 3.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
32001	/ 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: 20/03/2023

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 PARNAÍBA PREF. DE PARNAÍBA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 33 Código de Verificação de Autenticidade A6QDOPJZE Data e Hora de Emissão da NFS-e 20/03/2023 às 09:54:12 Chave de Acesso 2444571SSAG8BB0EG8CJFD00QJ94WJEV Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/fiscal web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais			
Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PARNAÍBA-PI	PARNAÍBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			16/03/2023
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
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	PARNAÍBA-PI				

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

Discriminação dos Serviços					Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADO DE APOIO 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 MARÇO/2023.			3.500,00	R\$ 3.500,00

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

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 33 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO A6QDOPJZE		
Data	CPF/RG	Assinatura



G3312111578902881
21/03/2023 12:02:42

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	21/03/2023 12:00:29
	J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	21/03/2023 12:02:42

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 321015

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
19.082,50	917,50	860,90	18.221,60

FICHA...: 7 DATA...: 21/03/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: NARCISO CAETANO DE BRITO

Telefone:

CNPJ/CPF: 468.738.213-49

CÓDIGO: 333

ENDEREÇO: RUA MONSENHOR CARNEIRO, 477

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 fornecimento dos materias diversos constantes no Doc.Fiscal 347,em anexo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 860,90

Valor por Extensão:

oitocentos e sessenta reais e noventa centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/03/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 21/03/2023

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 321015**

EMPENHO Nº 321015	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 21/03/2023
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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

Fornecedor: **333 NARCISO CAETANO DE BRITO**

CPF/CNPJ : 468.738.213-49

Endereço: **RUA MONSENHOR CARNEIRO, 477**CIDADE: **CAJUEIRO DA PRAIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento fornecimento dos materias diversos constantes no DOc.Fiscal 347,em anexo.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
860,90	860,90	860,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **oitocentos e sessenta reais e noventa centavos** *****
860,90 *****

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, 21/03/2023

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: **21/03/2023**

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\$
2464	52361	32101	860,90

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00PAGO EM: **21/03/2023**

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 2101, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/03/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2464

DATA DA ORDEM: 21/03/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 21/03/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: NARCISO CAETANO DE BRITO

CNPJ/CPF: 468.738.213-49

Cod...: 333

Endereço: RUA MONSENHOR CARNEIRO, 477

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento fornecimento dos materias diversos constantes no DOfiscal 347, em anexo.

Despesa Bruta: RR\$ 860,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
32101	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 860,90	RR\$ 0,00	RR\$ 860,90
TOTAL....					RR\$ 860,90	RR\$ 0,00	RR\$ 860,90

Despesa Líquida: RR\$ 860,90

(oitocentos e sessenta reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 21/03/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	32101	RR\$ 860,90
TOTAL...			RR\$ 860,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

NF-e
Nº: 347

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



NARCISO CAETANO DE BRITO FILHO - EPP
CNPJ: 41.514.332/0001-71
Rua Souza, 585
Bairro Centro Capoteiro da Praia PE
Tel.: +55 (81) 981848879
mnarcizinho@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

D - ENTRADA
1 - SMIA

Nº: 000.000.347

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

2223 0341 5143 3200 0371 5500 1000 0003 4719 9999 6527

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria DENTRO do estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230005392015 21/03/2023 11:40:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194235807

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ

41.514.332/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ / CPF

02.949.509/0001-00

DATA EMISSÃO

21/03/2023 11:37

ENDEREÇO

AVENIDA GERALDO LAURA 571

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64222-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

21/03/2023

MUNICÍPIO

Cajueiro da Praia

FONE / FAX

(86) 3369-1148

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:37:11

FATURA / DUPLICATA

15689-001

26/03/2023

R\$ 860,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	R\$ 0,00	VALOR DO ICMS	R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	R\$ 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	R\$ 0,00	TOTAL ESTIMADO TRIBUTOS	R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R\$ 860,90
V. - 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\$ 860,90		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO DE

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CHOF	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	IPI	ICMS	IPI
116	REFR FANTA LARANJA PET 2L	22021000	0102	5102	UN	2,0000	8,000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
381	DETERG LIMPOL MACA 500ML	34025000	0102	5102	UN	10,0000	2,600	0,00	26,00	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
801	PAPEL CHAMEQUINHO A4 BRANCO 100F	48025610	0102	5102	UN	12,0000	5,500	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
858	PAPEL HIG.FLORAL 30MTS.PERF.C/4 ROLOS	48181000	0102	5102	PA	6,0000	4,000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
1020	AGUA SAN.ECONOMICA 1LT. (FRC)	28289011	0102	5102	FR	10,0000	2,700	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
1	AROM B AR AER F JASMIM 20% 360ML	33074900	0102	5102	UN	3,0000	12,000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
1909	PILHA PANASONIC ALK AA LR62BT P 2X1	85061020	0102	5102	UN	6,0000	6,000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
3119	LIMP AZULIM CERAMICA/AZULEJO CIT IL	34029039	0102	5102	UN	3,0000	6,500	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,0	0
3676	INSET SBP MULT REGULAR ECON 380ML	38085910	0102	5102	UN	5,0000	12,000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
3713	AM CRYSTAL S-GAS 500ML C12 RV	22011000	0102	5102	UN	24,0000	2,000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
4700	SACO P/LIXO FLIK PRETO 100 LITROS C/SUN	39232190	0102	5102	UN	10,0000	4,000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
5348	ALCOOL LIQ.SOL 1LT 70 (FRC)	22072019	0102	5102	UN	5,0000	8,000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
5420	PEDRA SANIT.NUTRILAR EUCALIPTO 25G	34025000	0102	5102	UN	12,0000	2,000	0,00	24,00	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

RECUPERAÇÃO DE NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO - EPP - 130 produtos e/ou serviços consumidos de Nota Fiscal Eletrônica emitida ao fisco		NF-e Nº: 347
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO - EPP CNPJ 41.514.332/0001-71 Rua Sonzinha, 585 Bairro Cajuí, Cajueiro da Praia PI Tel: +55 (86) 981848879 mnarcizinho@outlook.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.347 SÉRIE: 1 FOLHAS: 1 - 2	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 2223 0341 5143 3200 0171 5500 1000 0003 4719 9999 6527 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Secretaria Amortizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria DENTRO do estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230005392015 21/03/2023 11:40:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194235807	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST 41.514.332/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 02.949.509/0001-00	DATA EMISSÃO 21/03/2023 11:37
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		CEP 64222-400	DATA ENTRADA - SAÍDA 21/03/2023
ENDEREÇO AVENIDA GERALDO LAURA 571		CENTRO	HORA ENTRADA - SAÍDA 11:37:11
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE / FAX (86) 3369-1148	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA	
15689-001 26/03-2023 R\$ 860,90	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST R\$ 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO R\$ 0,00	TOTAL ESTIMADO TRIBUTOS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 860,90
V. FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DISCUNTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IM R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 860,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CUNTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	COSM	CHOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCRITO	VALOR TOTAL	RATEIO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA
											ICMS	IP	ICMS
116	REFR FANTA LARANJA PET 2L	22021000	0102	5102	UN	2,0000	8,000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0
381	DETERG LIMPOL MACA 500ML	34025000	0102	5102	UN	10,0000	2,600	0,00	26,00	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
801	PAPEL CHAMEQUINHO A4 BRANCO 100F	48025610	0102	5102	UN	12,0000	5,500	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0
858	PAPEL HIG.FLORAL 30MTS.PERF.C/4 ROLOS	48181000	0102	5102	PA	6,0000	4,000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0
1020	AGUA SAN.ECONOMICA 1LT. (FRC)	28289011	0102	5102	FR	10,0000	2,700	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0
1	AROM B AR AER F JASMIM 20% 360ML	33074900	0102	5102	UN	3,0000	12,000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0
1909	PILHA PANASONIC ALK AA LR62BT P 2X1	85061020	0102	5102	UN	6,0000	6,000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0
3119	LIMP AZULIM CERAMICA/AZULEJO CIT IL	34029039	0102	5102	UN	3,0000	6,500	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,0 0
3676	INSET SBP MULT REGULAR ECON 380ML	38085910	0102	5102	UN	5,0000	12,000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0
3713	AM CRYSTAL S/GAS 500ML C12 RV	22011000	0102	5102	UN	24,0000	2,000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0
4700	SACO P/LEVO FLIK PRETO 100 LITROS C/SUN	39232190	0102	5102	UN	10,0000	4,000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0
5348	ALCOOL LIQ SOL 1LT.70 (FRC)	22072019	0102	5102	UN	5,0000	8,000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0
5420	PEDRA SANIT.NUTRIAR EUCALIPTO 25G	34025000	0102	5102	UN	12,0000	2,000	0,00	24,00	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



G3382115314110991
21/03/2023 15:35:16

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	32.101
Valor	860,90
Destinação	0
Data transferência	21/03/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	AB50418880FE11CD

Assinada por	JG479396J NASCIMENTO	21/03/2023 15:31:11
	J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	21/03/2023 15:35:16

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 321016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
103.421,98	8.578,02	546,84	102.875,14

FICHA...: 2 DATA...: 21/03/2023 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 Março 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 546,84
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/03/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 21/03/2023

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 321016**

EMPENHO Nº 321016	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 2	DATA: 21/03/2023
-------------------	----	-----------------	-----------------------	----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.11	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 Março 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, 21/03/2023

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: 21/03/2023

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\$

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM:

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 2101, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/03/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2467

DATA DA ORDEM: 11/04/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/04/2023

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 Março 2023

Despesa Bruta: **RR\$ 546,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
32101	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 546,84	RR\$ 0,00	RR\$ 546,84
TOTAL....					RR\$ 546,84	RR\$ 0,00	RR\$ 546,84

Despesa Líquida **RR\$ 546,84**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2023

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	41002	RR\$ 546,84
TOTAL...			RR\$ 546,84

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Oziomar Barbosa Siqueira
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 702

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.093,68	1.093,68	546,84	-1.640,52

FICHA...: 9215 DATA...: 20/03/2023 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 recolhimento contribuição previdencia segurados ao Cajueiro Prev, referente a competência Março 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: 20/03/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/03/2023

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 702**

EMPENHO Nº	702	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9215	DATA:	20/03/2023
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

CODIGO	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

Valor que se empenha para recolhimento contribuição previdencia segurados ao Cajueiro Prev, referente a competência Março 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 33, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA, PI, 20/03/2023

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/03/2023

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

FONTE DE RECURSOS:

869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇA

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
000 A DEFINIR

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM:

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

CONTABILIZADO EM: 20/03/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2476

DATA DA ORDEM: 05/04/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 05/04/2023

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 recolhimento contribuição previdencia segurados ao Cajueiro Prev, referente a competência Março 2023

Despesa Bruta: RR\$ 546,84

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
702	/ 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: 05/04/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

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

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

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) MARÇO/2023		2. Vencimento 10/04/2023
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		CREDITAR NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA Nº 12-0 AG: 4365 OP 006
Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		
CAJUEIRO DA PRAIA-PI, / /		
Francisca Monteiro dos Santos		
CPF: 013.007.910-39		



G3351015260977151
10/04/2023 15:31:02

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	41.002
Valor	1.093,68
Destinação	0
Data transferência	10/04/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9F49EBC21DF1A622

Assinada por	JG479396J NASCIMENTO	10/04/2023 15:26:53
	J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	10/04/2023 15:31:02

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 321017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
102.875,14	9.124,86	8.031,18	94.843,96

FICHA...: 2 DATA...: 21/03/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.031,18

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/03/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 21/03/2023

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 321017**

EMPENHO Nº 321017	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 2	DATA: 21/03/2023
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**CIDADE: **PARNAIBA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se para pagamento contribuição previdenciaria INSS patronal referente a competência Março 2023

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 21/03/2023

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: **21/03/2023**

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\$

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM:

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 2101, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/03/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2466

DATA DA ORDEM: 11/04/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/04/2023

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod....: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade.: PARNALIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 8.031,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
32101	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 8.031,18	RR\$ 0,00	RR\$ 8.031,18
TOTAL....					RR\$ 8.031,18	RR\$ 0,00	RR\$ 8.031,18

Despesa Líquida RR\$ 8.031,18

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	41101	RR\$ 8.031,18
TOTAL...			RR\$ 8.031,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMA 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 705

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-7.186,26	7.186,26	3.593,13	-10.779,39

FICHA...: 9214 DATA...: 21/03/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente recolhimento da contribuição previdenciária dos segurados relativo a competência Março 2023

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 3.593,13

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/03/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 21/03/2023

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 705**

EMPENHO Nº	705	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9214	DATA:	21/03/2023
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

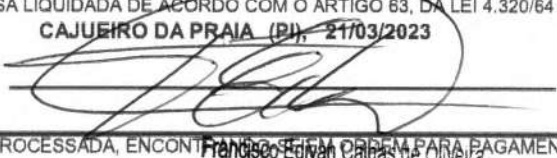
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990163	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS CAMARA

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 21/03/2023
() 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 Edvan 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: 21/03/2023

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00**PAGO EM:**
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 705, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/03/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2474

DATA DA ORDEM: 10/04/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/04/2023

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod....: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente recolhimento da contribuição previdenciária dos segurados relativo a competência Março 2023

Despesa Bruta: RR\$ 3.593,13

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
705	/ 1	990163			RR\$ 3.593,13	RR\$ 0,00	RR\$ 3.593,13
TOTAL....					RR\$ 3.593,13	RR\$ 0,00	RR\$ 3.593,13

Despesa Líquida: RR\$ 3.593,13

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/04/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

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

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
02.949.509/0001-00

Razão Social
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
Março/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.16.23101.5555591-7

Pagar este documento até
20/04/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000125177783

Valor Total do Documento
11.624,31

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	3.593,13			3.593,13
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	7.648,75			7.648,75
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	382,43			382,43
Totais		11.624,31			11.624,31

SENDa (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 09:52:25

85860000116 7 24310385231 6 10071623101 4 55555917800 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000116 7 24310385231 6 10071623101 4 55555917800 9



CNPJ: 02.949.509/0001-00
Número: 07.16.23101.5555591-7
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 11.624,31

Pague com o PIX



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

CNPJ/CPF	02.949.509/0001-00
Nome	MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	03/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	19296966436 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
CPF	051.127.403-37
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	11/04/2023 09:51:46
Nº do recibo de entrega	0000050000125177783
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	051.127.403-37

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DCTFWeb
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 03/2023

Nome/Razão Social	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF	02.949.509/0001-00
CNO	
Número da Declaração	320230420232682525011
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000125177783
Data da Transmissão	11/04/2023
Tipo Declaração	Original
Situação Declaração	Ativa



Emissão de comprovantes

G3350209224775741
02/05/2023 09:46:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.22
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000116-7 24310385231-6
10071623101-4 55555917800-9

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 11/04/2023
Numero do Documento 07.16.23101.5555591-7
Valor Total 11.624,31

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

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: C.BD1.821.CE0.2E3.D29

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:** 02.949.509/0001-00**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 327005**

EMPENHO Nº 327005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 27/03/2023
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	CÂMARA MUNICIPAL				
010100	CAMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL				
3.3.90.39.59	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 Março 2023					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
107,38	107,38	107,38	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ cento e sete reais e trinta e oito centavos *****					
107,38 *****					
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 - RJ, 27/03/2023		
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			Francisco Edivan Caldas de Oliveira		
☐ A OBRA FOI REALIZADA			CPF 387.097.673-04		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 27/03/2023			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
500 Recursos não Vinculados de Impostos		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
2465	52361		107,38
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 27/03/2023			
 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 2700 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/03/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2465

DATA DA ORDEM: 27/03/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 27/03/2023

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 Março 2023

Despesa Bruta: RR\$ 107,38

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
32700	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 107,38	RR\$ 0,00	RR\$ 107,38
TOTAL....					RR\$ 107,38	RR\$ 0,00	RR\$ 107,38

Despesa Líquida RR\$ 107,38

(cento e sete reais e trinta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 27/03/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361		RR\$ 107,38
TOTAL...			RR\$ 107,38

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO



Extrato de Conta Corrente

G3330513372689741
05/04/2023 13:42:39

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 5236-1CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Período do extrato 03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		+ Pix - Enviado	30.101	7.800,00 D	
		01/03 11:07 M. CUNHA PINHO			
01/03/2023		Resgate Automático	1.972	7.800,00 C	0,00 C
02/03/2023		+ Transferência enviada	552.255.000.012.643	300,00 D	
		02/03 13:02 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA			
02/03/2023		+ Tarifa de Extrato Postado	810.610.700.060.485	3,40 D	
		Cobrança referente 01/03/2023			
02/03/2023		Resgate Automático	1.972	303,40 C	0,00 C
07/03/2023		+ Transferência enviada	552.255.000.021.290	300,00 D	
		07/03 09:57 JEFFERSON R NASCIMENTO			
07/03/2023		+ Transferência enviada	552.255.000.021.362	300,00 D	
		07/03 09:57 CLAUDIO FERREIRA DE SOUS			
07/03/2023		Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
10/03/2023		+ Transferência enviada	552.255.000.021.290	300,00 D	
		10/03 08:23 JEFFERSON R NASCIMENTO			
10/03/2023		Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
14/03/2023		+ Transferência enviada	552.255.000.008.707	230,00 D	
		14/03 11:57 RENATO FIRMINO DA SILVA			
14/03/2023		+ Transferência enviada	552.255.000.021.290	300,00 D	
		14/03 11:57 JEFFERSON R NASCIMENTO			
14/03/2023		Resgate Automático	1.972	530,00 C	0,00 C
20/03/2023		+ Transferência recebida	552.255.000.007.244	91.916,66 C	
		20/03 08:31 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
20/03/2023		+ Transferência enviada	551.679.000.026.879	1.200,00 D	
		20/03 12:33 ANTONIO R S 01845717317			
20/03/2023		Folha de Pagamento	21.459	3.929,04 D	
20/03/2023		Folha de Pagamento	21.460	3.497,06 D	
20/03/2023		Folha de Pagamento	23.475	24.370,55 D	
20/03/2023		+ Pix - Enviado	32.001	7.000,00 D	
		20/03 12:32 FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE			
20/03/2023		+ Pagamento de Boleto	32.002	210,27 D	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
20/03/2023		+ Pagto conta telefone	32.003	149,60 D	
		OI SA			
20/03/2023		+ Impostos	32.004	11.624,31 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023		+ Tarifa Pix Enviado	810.791.200.108.894	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023			
20/03/2023		+ Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
20/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.825,83 D	0,00 C
21/03/2023		+ Transferência enviada	550.023.000.009.685	300,00 D	
		21/03 08:39 FRANCISCO J S VERAS			
21/03/2023		+ Transferência enviada	552.255.000.054.000	5.883,95 D	
		21/03 15:35 BB CRED CONSIG CAM CAJUE			
21/03/2023		+ Transferência enviada	553.137.000.042.067	3.500,00 D	
		21/03 12:02 FELIPE S I ADVOCACIA			
21/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	860,90 D	
		104 0030 041514332000171 NARCISIO CAET			
21/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.209.632	11,50 D	
		Cobrança referente 21/03/2023			
21/03/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	820.800.800.834.131	6,80 D	

21/03/2023	Cobrança referente 20/03/2023			
	+ Tar Pag Salár Créd Conta	820.800.800.834.132	6,80 D	
21/03/2023	Cobrança referente 20/03/2023			
	+ Tar Pag Salár Créd Conta	820.800.800.834.133	30,60 D	
21/03/2023	Cobrança referente 20/03/2023			
	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.800.800.834.134	24,37 D	
21/03/2023	Cobrança referente 20/03/2023			
	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.800.800.834.135	3,49 D	
21/03/2023	Cobrança referente 20/03/2023			
	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.800.800.834.136	3,92 D	
21/03/2023	Cobrança referente 20/03/2023			
	Resgate Automático	1.972	10.632,33 C	0,00 C
27/03/2023	+ Tarifa MSG - Mês Anterior	890.860.800.209.237	6,50 D	
27/03/2023	Cobrança referente 10/03/2023			
	Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
31/03/2023	S A L D O			0,00 C

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