




PODER LEGISLATIVO

 www.cajueirodapraia.pi.leg.br

EXERCÍCIO 2.023

BALANCETE MENSAL / ABRIL 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

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	104.161,63	415.647,77	ORÇAMENTÁRIA	72.541,71	281.117,37
CONSIGNACOES	11.720,24	46.515,20	01 Legislativa	72.541,71	281.117,37
9225 ENTIDADES DE CLASSES	29,30	117,20	04 Administração		
9215 CAJUEIRO PREV	546,84	2.187,36	08 Assistência Social		
9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	5.883,95	22.919,37	09 Previdência Social		
9214 INSS CAMARA	3.593,13	14.372,52	10 Saúde		
9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	1.667,02	6.918,75	12 Educação		
RESTITUICOES A PAGAR	524,73	1.465,93	13 Cultura		
9258 REND. APLICAÇÃO-CÂMARA	524,73	1.465,93	15 Urbanismo		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	91.916,66	367.666,64	17 Saneamento		
7052 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	91.916,66	367.666,64	18 Gestão Ambiental		
Total ->	104.161,63	415.647,77	20 Agricultura		
=> DO ANTERIOR	74.924,70	972,89	23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	74.924,70	972,89	25 Energia		
Total SALDO ANTERIOR	74.924,70	972,89	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.749,54	40.708,21
			CONSIGNACOES	11.749,54	40.708,21
			9225 ENTIDADES DE CLASSES	58,60	117,20
			9215 CAJUEIRO PREV	546,84	1.640,52
			9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	5.883,95	22.919,37
			9214 INSS CAMARA	3.593,13	10.779,39
			9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	1.667,02	5.251,73
			Total ->	84.291,25	321.825,58
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	94.795,08	94.795,08
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	94.795,08	94.795,08
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	94.795,08	94.795,08
			TOTAL DA DESPESA	179.086,33	416.620,66


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)

Abril

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	256.692,05	181.919,16	160.948,78	277.662,43
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	112.229,45	181.919,16	160.948,78	133.199,83
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	74.924,70	178.559,16	158.688,78	94.795,08
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	74.924,70	178.559,16	158.688,78	94.795,08
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	74.924,70	178.559,16	158.688,78	94.795,08
11111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	131.162,84	131.162,84	0,00 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (CAMARA 5.236-1)		0,00	131.162,84	131.162,84	0,00
11111500	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	74.924,70 D	47.396,32	27.525,94	94.795,08 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (APLIC CAMARA 5.236-1)		74.924,70	47.396,32	27.525,94	94.795,08
11300000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	34.004,75	0,00	0,00	34.004,75
11310000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	10.404,28	0,00	0,00	10.404,28
10000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.404,28	0,00	0,00	10.404,28
11311010	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
11380000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.600,47	0,00	0,00	23.600,47
11381000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.600,47	0,00	0,00	23.600,47
11381060	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.600,47 D	0,00	0,00	23.600,47 D
11500000	05	ESTOQUES	-	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
11560000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
11561000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
11561010	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561030	(21) 05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	100,00	100,00	0,00 D
11561080	(21) 05	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	2.160,00	2.160,00	0,00 D
11900000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	3.300,00	1.100,00	0,00	4.400,00
11930000	05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	3.300,00	1.100,00	0,00	4.400,00
11935000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00 D
12000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	144.462,60	0,00	0,00	144.462,60
12300000	05	IMOBILIZADO	-	144.462,60	0,00	0,00	144.462,60
12310000	05	BENS MOVEIS	-	88.226,44	0,00	0,00	88.226,44
12311000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	88.226,44	0,00	0,00	88.226,44
12311010	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
110105	(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	-	51.553,99	0,00	0,00	51.553,99
123110301	(21) 05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	11.390,34 D	0,00	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	-	(186.260,40)	84.291,25	83.966,68	(185.935,83)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(17.617,82)	84.291,25	83.966,68	(17.293,25)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(8.578,02)	52.094,91	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

**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)

Abril

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 EXERCÍCIO	P F	0,00 C	43.516,89	43.516,89	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(8.578,02)	8.578,02	8.578,02	(8.578,02)
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(546,84)	546,84	546,84	(546,84)
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(546,84) C	546,84	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	-	(1.120,00)	17.556,80	16.736,80	(300,00)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.120,00)	17.556,80	16.736,80	(300,00)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.120,00)	17.556,80	16.736,80	(300,00)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.120,00)	17.556,80	16.736,80	(300,00)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.120,00) C	17.556,80	16.736,80	(300,00) 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	-	(7.919,80)	14.639,54	15.134,97	(8.415,23)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(7.919,80)	11.749,54	12.244,97	(8.415,23)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.598,25)	6.489,39	6.984,82	(3.093,68)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(644,87)	6.489,39	6.460,09	(615,57)
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(546,84) C	546,84	546,84	(546,84) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(98,03) C	58,60	29,30	(68,73) 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	(1.953,38) C	0,00	524,73	(2.478,11) C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(1.703,91)	1.667,02	1.667,02	(1.703,91)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(1.703,91)	1.667,02	1.667,02	(1.703,91)
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.677,01) C	1.667,02	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	2.890,00	2.890,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
21910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.890,00	2.890,00	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 ANTERIORES	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 ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.671.603,90) X	0,00	0,00	(1.671.603,90) X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(733.902,93) X	0,00	0,00	(733.902,93) X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	256.527,99	0,00	0,00	256.527,99
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	80.241,96 X	0,00	0,00	80.241,96 X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	176.286,03 X	0,00	0,00	176.286,03 X
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	205.318,33	70.621,71	0,00	275.940,04

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Abril

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
30000000	05						
31000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	157.521,63	52.094,91	0,00	209.616,54
31100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	131.787,57	43.516,89	0,00	175.304,46
31110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	55.299,99	5.273,10	0,00	60.573,09
31111000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	55.299,99	5.273,10	0,00	60.573,09
31111010	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	55.299,99	5.273,10	0,00	60.573,09
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	55.299,99 D	5.273,10	0,00	60.573,09 D
31120000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	76.487,58	38.243,79	0,00	114.731,37
31121000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	76.487,58	38.243,79	0,00	114.731,37
31121010	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	76.487,58	38.243,79	0,00	114.731,37
.10101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	38.243,79 D	0,00	0,00	38.243,79 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	38.243,79 D	38.243,79	0,00	76.487,58 D
31200000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	25.734,06	8.578,02	0,00	34.312,08
31210000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.640,52	546,84	0,00	2.187,36
31212000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.640,52	546,84	0,00	2.187,36
31212010	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.640,52 D	546,84	0,00	2.187,36 D
31220000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	24.093,54	8.031,18	0,00	32.124,72
31222000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	-	8.031,18	0,00	0,00	8.031,18
31222010	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	8.031,18 D	0,00	0,00	8.031,18 D
31223000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	16.062,36	8.031,18	0,00	24.093,54
31223010	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	16.062,36 D	8.031,18	0,00	24.093,54 D
33000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	47.796,70	18.526,80	0,00	66.323,50
33100000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.778,40	2.260,00	0,00	4.038,40
33110000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.778,40	2.260,00	0,00	4.038,40
33111000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.778,40	2.260,00	0,00	4.038,40
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.778,40 D	0,00	0,00	1.778,40 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
331115000	(21)05	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	0,00 D	2.160,00	0,00	2.160,00 D
33200000	05	SERVIÇOS	-	46.018,30	16.266,80	0,00	62.285,10
33210000	05	DIÁRIAS	-	4.430,00	2.890,00	0,00	7.320,00
33211000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.430,00	2.890,00	0,00	7.320,00
33211010	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.430,00 D	2.890,00	0,00	7.320,00 D
33230000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	41.588,30	13.376,80	0,00	54.965,10
3310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	41.588,30	13.376,80	0,00	54.965,10
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	465,48 D	154,91	0,00	620,39 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	25.109,91 D	12.520,00	0,00	37.629,91 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	657,25 D	293,51	0,00	950,76 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.500,00 D	300,00	0,00	1.800,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	339,00 D	108,38	0,00	447,38 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.216,66 D	0,00	0,00	13.216,66 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
40000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(275.749,98)	0,00	91.916,66	(367.666,64)
45000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(275.749,98)	0,00	91.916,66	(367.666,64)
45100000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(275.749,98)	0,00	91.916,66	(367.666,64)
45110000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(275.749,98)	0,00	91.916,66	(367.666,64)
45112000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(275.749,98)	0,00	91.916,66	(367.666,64)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(275.749,98) C	0,00	91.916,66	(367.666,64) C
50000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.322.005,80	71.721,71	0,00	1.393.727,51
52000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.321.273,68	71.721,71	0,00	1.392.995,39
52200000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.321.273,68	71.721,71	0,00	1.392.995,39
52210000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.103.000,00	0,00	0,00	1.103.000,00
52211000	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
52290000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	218.273,68	71.721,71	0,00	289.995,39
52292000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	218.273,68	71.721,71	0,00	289.995,39
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	218.273,68	71.721,71	0,00	289.995,39

**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)

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	218.273,90 D	71.721,71	0,00	289.995,61 D
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(0,22) C	0,00	0,00	(0,22) C
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	732,12	0,00	0,00	732,12
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	702,12	0,00	0,00	702,12
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	702,12 D	0,00	0,00	702,12 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	30,00	0,00	0,00	30,00
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.322.005,80)	360.248,55	431.970,26	(1.393.727,51)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.321.273,68)	360.248,55	431.970,26	(1.392.995,39)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.321.273,68)	360.248,55	431.970,26	(1.392.995,39)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.103.000,00)	215.985,13	215.985,13	(1.103.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(884.726,32) C	71.721,71	0,00	(813.004,61) C
130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(218.273,68)	144.263,42	215.985,13	(289.995,39)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	71.721,71	71.721,71	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.698,02) C	72.541,71	71.721,71	(8.878,02) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(208.575,66) C	0,00	72.541,71	(281.117,37) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(218.273,68)	144.263,42	215.985,13	(289.995,39)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(218.273,68)	144.263,42	215.985,13	(289.995,39)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(218.273,68)	144.263,42	215.985,13	(289.995,39)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	71.721,71	71.721,71	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(9.698,02) C	72.541,71	71.721,71	(8.878,02) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(208.575,66) C	0,00	72.541,71	(281.117,37) 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	-	1.492.607,38	178.559,16	74.397,53	1.596.769,01
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
710000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.438.357,38	178.559,16	74.397,53	1.542.519,01
10000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	335.357,38	178.559,16	74.397,53	439.519,01
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	335.357,38	178.559,16	74.397,53	439.519,01
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	275.749,98 D	166.314,19	74.397,53	367.666,64 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	59.607,40 D	12.244,97	0,00	71.852,37 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	-	(1.492.607,38)	466.590,57	570.752,20	(1.596.769,01)
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	-	(1.438.357,38)	466.590,57	570.752,20	(1.542.519,01)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(335.357,38)	374.673,91	478.835,54	(439.519,01)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(335.357,38)	374.673,91	478.835,54	(439.519,01)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(80.175,23)	218.660,95	238.855,90	(100.370,18)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(80.175,23) X	218.660,95	238.855,90	(100.370,18) X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	71.721,71	71.721,71	0,00
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	71.721,71	71.721,71	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

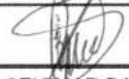
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

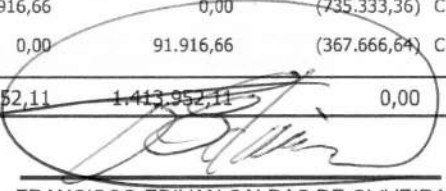
Abril

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(17.647,82)	84.291,25	83.966,68	(17.323,25)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.728,02) C	72.541,71	71.721,71	(8.908,02) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.919,80) C	11.749,54	12.244,97	(8.415,23) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(237.534,33)	0,00	84.291,25	(321.825,58)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(208.575,66) C	0,00	72.541,71	(281.117,37) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(28.958,67) C	0,00	11.749,54	(40.708,21) 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 -	(827.250,02) C	91.916,66	0,00	(735.333,36) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(275.749,98) C	0,00	91.916,66	(367.666,64) C
				0,00	1.413.952,11	1.413.952,11	0,00


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 05112740337


OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA
 TESOUREIRA
 46728260315


FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
 CONTADOR 5925-PI
 38709767304


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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

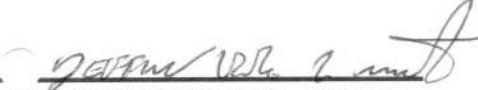

Referência : Abril de 2023

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


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA
051.127.403-37
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 : Abril de 2023**

Nº DA CONTA / BANCO:		52361AP / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		74.924,70	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			94.795,08
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			94.795,08
SALDO FINAL:		94.795,08	


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 : Abril de 2023

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	30/04/2023	-	-	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

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 : Abril 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	177.159,81	0,00	0,00	492.840,19	43.516,89	177.159,81	43.516,89	177.159,81	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	112.000,00	0,00	8.031,18	25.187,22	0,00	0,00	86.812,78	8.031,18	25.187,22	8.578,02	17.156,04	8.031,18
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.91.13.00	17.000,00	0,00	546,84	9.124,86	0,00	0,00	7.875,14	546,84	9.124,86	0,00	8.578,02	546,84
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	2.890,00	7.320,00	0,00	0,00	22.680,00	2.890,00	7.320,00	2.890,00	7.320,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	2.260,00	4.038,40	0,00	0,00	15.961,60	2.260,00	4.038,40	2.260,00	4.038,40	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	14.176,80	57.565,32	0,00	-0,22	112.434,90	14.176,80	57.565,10	15.296,80	57.565,10	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	20.000,00	0,00	300,00	1.800,00	0,00	0,00	18.200,00	300,00	1.800,00	0,00	1.500,00	300,00
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.103.000,00	0,00	71.721,71	289.995,61	0,00	-0,22	813.004,61	71.721,71	289.995,39	72.541,71	281.117,37	8.878,02

TOTAL GERAL						1.103.000,00	0,00	71.721,71	289.995,61	0,00	-0,22	813.004,61	71.721,71	289.995,39	72.541,71	281.117,37	8.878,02
-------------	--	--	--	--	--	--------------	------	-----------	------------	------	-------	------------	-----------	------------	-----------	------------	----------


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 VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Abril 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
403006	03/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	550,00	550,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
403007	03/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	420,00	420,00	0,00	BERENICE SOUSA FERREIRA
403008	03/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	420,00	420,00	0,00	LUCELIA FONTINELE SANTOS
403009	03/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	550,00	550,00	0,00	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
403010	03/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	150,00	150,00	0,00	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
403011	03/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	120,00	120,00	0,00	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
405020	05/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
405021	05/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
410011	10/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.26	100,00	100,00	0,00	ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME
411027	11/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.50	2.160,00	2.160,00	0,00	AF BRITO MOREIRA
413002	13/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
417003	17/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.01	1.100,00	1.100,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
420011	20/04/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	34.443,79	34.443,79	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
420012	20/04/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	5.273,10	5.273,10	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
420013	20/04/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.74	3.800,00	3.800,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
420014	20/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	293,51	293,51	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
420015	20/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	154,91	154,91	0,00	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
420016	20/04/2023	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
420017	20/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	7.000,00	7.000,00	0,00	FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA 38709767304
420018	20/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	1.200,00	1.200,00	0,00	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
420019	20/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.17	300,00		300,00	L FONTENELE DOS SANTOS
420020	20/04/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	8.031,18		8.031,18	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
427004	27/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
427005	27/04/2023	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	546,84		546,84	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
427006	27/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	108,38	108,38	0,00	BANCO DO BRASIL SA
Total Geral						71.721,71	62.843,69	8.878,02	


 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 : Abril de 2023


Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702	20/03/2023	546,84	0,00	05/04/2023	52361		CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
703	20/03/2023	29,30	0,00	05/04/2023	52361		SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
705	21/03/2023	3.593,13	0,00	10/04/2023	52361		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
706	27/03/2023	1.667,02	0,00	05/04/2023	52361		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1046	27/04/2023	29,30	0,00	27/04/2023	52361	15618	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1047	27/04/2023	5.883,95	0,00	27/04/2023	52361	54000	BANCO DO BRASIL SA
301016	01/03/2023	150,00	0,00	05/04/2023	52361	7971	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
301017	01/03/2023	120,00	0,00	05/04/2023	52361	7971	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
301018	01/03/2023	550,00	0,00	05/04/2023	52361	7971	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
314007	14/03/2023	300,00	0,00	05/04/2023	52361	40501	L FONTENELE DOS SANTOS
321016	21/03/2023	546,84	0,00	11/04/2023	52361	41002	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
321017	21/03/2023	8.031,18	0,00	11/04/2023	52361	41101	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
403006	03/04/2023	550,00	0,00	03/04/2023	52361	21290	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
403007	03/04/2023	420,00	0,00	03/04/2023	52361	16674	BERENICE SOUSA FERREIRA
403008	03/04/2023	420,00	0,00	03/04/2023	52361	11865	LUCELIA FONTNELE SANTOS
403009	03/04/2023	550,00	0,00	24/04/2023	52361	7971	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
403010	03/04/2023	150,00	0,00	24/04/2023	52361	7971	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
403011	03/04/2023	120,00	0,00	24/04/2023	52361	7971	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
405020	05/04/2023	300,00	0,00	05/04/2023	52361	12643	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
405021	05/04/2023	300,00	0,00	05/04/2023	52361	21362	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
410011	10/04/2023	100,00	0,00	10/04/2023	52361	41001	ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME
411027	11/04/2023	2.160,00	0,00	12/04/2023	52361	113118	AF BRITO MOREIRA
413002	13/04/2023	600,00	0,00	13/04/2023	52361	21290	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
417003	17/04/2023	1.100,00	0,00	20/04/2023	52361	43968	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
420011	20/04/2023	24.370,55	10.073,24	20/04/2023	52361	24036	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
420011	20/04/2023	10.073,24	0,00	20/04/2023	52361	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
420012	20/04/2023	3.929,04	1.344,06	20/04/2023	52361	24037	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
420012	20/04/2023	1.344,06	0,00	20/04/2023	52361	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
420013	20/04/2023	3.497,06	302,94	20/04/2023	52361	24038	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
420013	20/04/2023	302,94	0,00	20/04/2023	52361	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
420014	20/04/2023	293,51	0,00	20/04/2023	52361	42002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
420015	20/04/2023	154,91	0,00	20/04/2023	52361	42003	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
420016	20/04/2023	3.500,00	0,00	20/04/2023	52361	42067	FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA

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 : Abril de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420017	20/04/2023	7.000,00	0,00	20/04/2023	52361	42001	FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA 38709767304
420018	20/04/2023	1.200,00	0,00	20/04/2023	52361	26879	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
427004	27/04/2023	300,00	0,00	27/04/2023	52361	21290	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
427006	27/04/2023	108,38	0,00	27/04/2023	52361		BANCO DO BRASIL SA
Total Geral		84.291,25	11.720,24				



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

É O PARECER.

Cajueiro da Praia, 23 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

G3352410527616891
24/04/2023 10:55:18

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		+ Transferência enviada 03/04 12:25 SIND FUNC PUBLICO C PRAI	552.255.000.015.618	29,30 D	
03/04/2023		+ Transferência enviada 03/04 09:21 BERENICE SOUSA CASTRO	552.255.000.016.674	420,00 D	
03/04/2023		+ Transferência enviada 03/04 09:21 JEFFERSON R NASCIMENTO	552.255.000.021.290	550,00 D	
03/04/2023		+ Transferência enviada 03/04 09:21 LUCELIA FONTINELE SANTOS	553.971.000.011.865	420,00 D	
03/04/2023		+ Impostos ARRECADACAO CAJUEIRO	40.301	1.667,02 D	
03/04/2023		Resgate Automático	1.972	3.086,32 C	0,00 C
04/04/2023		+ Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/04/2023	810.940.700.081.745	3,40 D	
04/04/2023		Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
05/04/2023		+ Transferência enviada 05/04 11:14 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	552.255.000.012.643	300,00 D	
05/04/2023		+ Transferência enviada 05/04 11:14 CLAUDIO FERREIRA DE SOUS	552.255.000.021.362	300,00 D	
05/04/2023		+ Transferência enviada 05/04 11:14 CONTREINA - CONSULTORIA	553.219.000.007.971	150,00 D	
05/04/2023		+ Transferência enviada 05/04 11:14 CONTREINA - CONSULTORIA	553.219.000.007.971	120,00 D	
05/04/2023		+ Transferência enviada 05/04 11:14 CONTREINA - CONSULTORIA	553.219.000.007.971	550,00 D	
05/04/2023		+ Pagamento de Boleto L FONTENELE DOS SANTOS	40.501	300,00 D	
05/04/2023		Resgate Automático	1.972	1.720,00 C	0,00 C
10/04/2023		+ Pix - Enviado 10/04 14:35 ANTONIO DOS SANTOS CASTRO	41.001	100,00 D	
10/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	41.002	1.093,68 D	
10/04/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2023	851.001.100.099.265	11,50 D	
10/04/2023		Resgate Automático	1.972	1.205,18 C	0,00 C
11/04/2023		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.101	11.624,31 D	
11/04/2023		+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2023	831.011.200.096.695	1,00 D	
11/04/2023		Resgate Automático	1.972	11.625,31 C	0,00 C
12/04/2023		+ Transferência enviada 12/04 15:53 AF BRITO MOREIRA - ME	553.716.000.113.118	2.160,00 D	
12/04/2023		Resgate Automático	1.972	2.160,00 C	0,00 C
13/04/2023		+ Transferência enviada 13/04 08:52 JEFFERSON R NASCIMENTO	552.255.000.021.290	600,00 D	
13/04/2023		Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
20/04/2023		+ Transferência recebida 20/04 07:34 PREF MUN CAJ PRAIA FPM	552.255.000.024.505	91.916,66 C	
20/04/2023		+ Transferência enviada 20/04 12:22 ANTONIO R S 01845717317	551.679.000.026.879	1.200,00 D	
20/04/2023		+ Transferência enviada 20/04 12:22 FELIPE S I ADVOCACIA	553.137.000.042.067	3.500,00 D	
20/04/2023		Folha de Pagamento	24.036	24.370,55 D	

20/04/2023	Folha de Pagamento	24.037	3.929,04 D	
20/04/2023	Folha de Pagamento	24.038	3.497,06 D	
20/04/2023	+ Pix - Enviado	42.001	7.000,00 D	
	20/04 12:21 FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE			
20/04/2023	+ Pagamento de Boleto	42.002	293,51 D	
	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
20/04/2023	+ Pagto conta telefone	42.003	154,91 D	
	OI SA			
20/04/2023	+ Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	
	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
20/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.871,59 D	0,00 C
24/04/2023	+ Transferência enviada	552.255.000.015.618	29,30 D	
	24/04 12:00 SIND FUNC PUBLICO C PRAI			
24/04/2023	+ Transferência enviada	552.255.000.054.000	5.883,95 D	
	24/04 10:58 BB CRED CONSIG CAM CAJUE			
24/04/2023	+ Transferência enviada	553.219.000.007.971	120,00 D	
	24/04 12:00 CONTREINA - CONSULTORIA			
24/04/2023	+ Transferência enviada	553.219.000.007.971	550,00 D	
	24/04 12:00 CONTREINA - CONSULTORIA			
24/04/2023	+ Transferência enviada	553.219.000.007.971	150,00 D	
	24/04 12:00 CONTREINA - CONSULTORIA			
24/04/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	821.140.802.271.266	30,60 D	
	Cobrança referente 20/04/2023			
24/04/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	821.140.802.271.267	6,80 D	
	Cobrança referente 20/04/2023			
24/04/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	821.140.802.271.268	6,80 D	
	Cobrança referente 20/04/2023			
24/04/2023	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.140.802.271.269	3,49 D	
	Cobrança referente 20/04/2023			
24/04/2023	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.140.802.271.270	3,92 D	
	Cobrança referente 20/04/2023			
24/04/2023	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.140.802.271.271	24,37 D	
	Cobrança referente 20/04/2023			
24/04/2023	+ Tarifa Pix Enviado	821.141.200.150.924	10,00 D	
	Tar, agrupadas - ocorrencia 20/04/2023			
24/04/2023	Resgate Automático	1.972	6.819,23 C	0,00 C
25/04/2023	+ Tarifa MSG - Mês Anterior	891.150.800.175.281	6,50 D	
	Cobrança referente 10/04/2023			
25/04/2023	Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
27/04/2023	+ Transferência enviada	552.255.000.021.290	300,00 D	
	27/04 09:03 JEFFERSON R NASCIMENTO			
27/04/2023	Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
30/04/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG479396 JEFFERSON ROCHA DO 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

G3371510387486551
15/05/2023 10:44:21

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	74.924,70			65.807,293446		
03/04/2023	RESGATE	3.086,32			2.709,654697	1,139008599	63.097,638749
	Aplicação 17/02/2023	3.086,32			2.709,654697		
04/04/2023	RESGATE	3,40			2,983865	1,139461745	63.094,654884
	Aplicação 17/02/2023	3,40			2,983865		
05/04/2023	RESGATE	1.720,00			1.508,865186	1,139929542	61.585,789698
	Aplicação 17/02/2023	1.720,00			1.508,865186		
10/04/2023	RESGATE	1.205,18			1.056,382925	1,140855244	60.529,406773
	Aplicação 17/02/2023	1.205,18			1.056,382925		
11/04/2023	RESGATE	11.625,31			10.185,890828	1,141315001	50.343,515945
	Aplicação 17/02/2023	11.625,31			10.185,890828		
12/04/2023	RESGATE	2.160,00			1.891,778814	1,141782530	48.451,737131
	Aplicação 17/02/2023	2.160,00			1.891,778814		
13/04/2023	RESGATE	600,00			525,278001	1,142252290	47.926,459130
	Aplicação 17/02/2023	600,00			525,278001		
20/04/2023	APLICAÇÃO	46.871,59			40.951,725624	1,144557141	88.878,184754
24/04/2023	RESGATE	6.819,23			5.955,566393	1,145017879	82.922,618361
	Aplicação 17/02/2023	6.819,23			5.955,566393		
25/04/2023	RESGATE	6,50			5,674471	1,145481283	82.916,943890
	Aplicação 17/02/2023	6,50			5,674471		
27/04/2023	RESGATE	300,00			261,686643	1,146409297	82.655,257247
	Aplicação 17/02/2023	300,00			261,686643		
28/04/2023	SALDO ATUAL	94.795,08			82.655,257247		82.655,257247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.924,70
APLICAÇÕES (+)	46.871,59
RESGATES (-)	27.525,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	524,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	524,73
SALDO ATUAL =	94.795,08

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JG479396 JEFFERSON ROCHA DO 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.leg.br

EXERCÍCIO 2.023

EMPENHOS EXTRAORDINÁRIOS

ABRIL/2023

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 1045

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-5.251,73	5.251,73	1.667,02	-6.918,75

FICHA...: 9212 DATA...: 27/04/2023 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 Abril 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: 27/04/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 27/04/2023

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

EMPENHO N° 1045	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9212	DATA: 27/04/2023
CÓDIGO 99 990161	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA ORÇAMENTARIA IRRF CAMARA MUNICIPAL			
Fomededor: 1294 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente recolhimento retenção IRRF dos subsidios de Vereadores e servidores, competência Abril 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\$	1.667,02			
um mil, seiscientos e sessenta e sete reais e dois centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI) 27/04/2023 Funcionário Responsável		
A DESPESA REF. 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				
CONTROLADOR INTERNO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 27/04/2023	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO Presidente da Câmara		
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: 869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA)		DEFINIR	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3210	52361	50902	1.667,02
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 09/05/2023		 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 1045 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/04/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3210

DATA DA ORDEM: 09/05/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 09/05/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta:		RR\$ 1.667,02					
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1045	/ 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: 09/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	50902	RR\$ 1.667,02
TOTAL...			RR\$ 1.667,02

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO



ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Vencimento: **15/05/2023**

02.949.509/0001-00

D.A.M. nº : 70000353-23

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL

Tributo: IRRF

AV SOUZINHA

Nº: S/N

Emissão: 09/05/2023

- CENTRO

- CAJUEIRO DA PRAIA

EXERCÍCIO	1113.03.11	1113.03.11	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00		1990.01.00	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2023 / 5	1.667,02							1.667,02
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	1.667,02	0,00	0,00	0,00			0,00	1.667,02
IRRF ABRIL 2023								
VALOR: 1.667,02								

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

(VIA CONTRIBUINTE)

Operador: CLEICIONE

BANCO DO BRASIL		001 - 9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
NOME MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL				Nº IDENTIFICAÇÃO	70000353-23
DATA DE VALIDADE	DATA DE EMISSAO	INSCRICAO / CGA	EXERCICIO	VENCIMENTO	
15/05/2023	09/05/2023	02.949.509/0001-00		15/05/2023	
COD. REC/TRIBUTO	RECEITA/TRIBUTO	PARCELA	VALOR		
1113.03.11	IRRF		1.667,02		
MOEDA	QTDE MOEDA	VALOR DA UNIDADE PAGTO	CORRECAO		
REAL			0,00		
ENDERECO			MULTA		
AV SOUZINHA			JUROS	0,00	
CENTRO			DESCONTO	0,00	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA	UF: PI	TOTAL	1.667,02	

816300000162 670208022020 305157000038 532300000025

VIA - BANCO

Pague com o PIX:



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

04/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

09/05/2023 08:40:55

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.11.55
2255102255

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio ARRECADACAO CAJUEIRO
Codigo de Barras 81630000016-2 67020802202-0
30515700003-8 53230000002-5
Data do pagamento 09/05/2023
Valor Total 1.667,02
=====

DOCUMENTO: 050902
AUTENTICACAO SISBB:
A.6F4.1FB.86B.567.C89

Assinada por JG479396JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
J8147433OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

09/05/2023 11:09:27
09/05/2023 11:12:20

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 1046

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
-87,90	87,90	29,30	-117,20

FICHA...: 9225 DATA...: 27/04/2023 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 Abril 2023

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 29,30

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/04/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 27/04/2023

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

EMPENHO N° 1046	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9225	DATA: 27/04/2023
-----------------	-----------------	-----------------------	-------------	------------------

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 Abril 2023

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 27/04/2023

Funcionário Responsável

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

CONTROLADOR INTERNO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 27/04/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
 Presidente da Câmara

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

FONTE DE RECURSOS:

869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3211	52361	15618	29,30

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 27/04/2023

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 1046 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/04/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3211

DATA DA ORDEM: 27/04/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 27/04/2023

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 Abril 2023

Despesa Bruta: RR\$ 29,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1046	/ 1	997176			RR\$ 29,30	RR\$ 0,00	RR\$ 29,30
TOTAL....					RR\$ 29,30	RR\$ 0,00	RR\$ 29,30

Despesa Líquida: RR\$ 29,30

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 27/04/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

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

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZOMAR 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

04/2023

Folha Mensal

Página 3 de 3

20/05/2023 22:26:36

Resumo Contábil

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Total de Vencimentos	5.273,10	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.273,10 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	546,84 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.819,94
Total Bruto	5.273,10	Total de Descontos	
Total de Descontos	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



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 1047

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-17.035,42	17.035,42	5.883,95	-22.919,37

FICHA...: 9253 DATA...: 27/04/2023 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 Abril 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: 27/04/2023


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 27/04/2023


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

EMPENHO N° 1047	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9253	DATA: 27/04/2023
-----------------	-----------------	-----------------------	-------------	------------------

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 Abril 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\$	5.883,95
cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 27/04/2023 _____ Funcionário Responsável
---	--

A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO SE EM CONFORMIDADE COM O PAGAMENTO. _____ CONTROLADOR INTERNO	Francisco Edivan Galdas de Oliveira CONTADOR CRC-PI Nº 5925/O CPF 387.097.673-04
--	---

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	
PAGUE-SE: 27/04/2023	_____ JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO Presidente da Câmara

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
FONTES DE RECURSOS: 869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA)	60.101.10.100.00.000.0000

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3212	52361	54000	5.883,95

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 27/04/2023	_____ 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 1047, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/04/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3212

DATA DA ORDEM: 27/04/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 27/04/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta:		RR\$ 5.883,95					
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1047	/ 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: 27/04/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	54000	RR\$ 5.883,95
TOTAL...			RR\$ 5.883,95

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO



Consulta Consignações

G3332208502539921
22/05/2023 08:59:54

Dados do repasse

Cliente CAMARA CAJUEIRO DA PRAIA/PI - CONSIG
Data do repasse 24/04/2023
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 JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:58:56
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/04/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.054.000
VALOR TOTAL	5.883,95

***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: BB CRED CONSIG CAM CAJUEI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 54.000-5

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
=====

NR.AUTENTICACAO	8.965.764.D9E.208.649
-----------------	-----------------------



PODER LEGISLATIVO

 www.cajueirodapraia.pi.leg.br

EXERCÍCIO 2.023

EMPENHOS ORDINÁRIOS

ABRIL/2023

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 403006

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
25.570,00	4.430,00	550,00	25.020,00

FICHA...: 6 DATA...: 03/04/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF: 051.127.403-37

CÓDIGO: 2378

ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento custeio de viagem no dia 03 de Abril de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Poder Legislativo de Chaval-Ce, buscando a promoção de intercâmbio

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

550,00

Valor por Extenso:

quinientos 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: 03/04/2023


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 03/04/2023


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

EMPENHO N° 403006	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 03/04/2023
--------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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

Fornecedor: **2378 JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO**

CPF/CNPJ: 051.127.403-37

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento custeio de viagem no dia 03 de Abril de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Poder Legislativo de Chaval-Ce, buscando a promoção de intercâmbio legislativo e administrativo.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
550,00	550,00	550,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**550,00**

quinhentos e cinquenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI) 03/04/2023


Funcionário Responsável

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

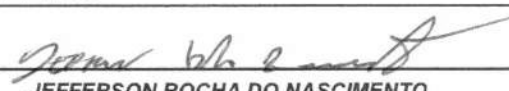
 CONTROLADOR INTERNO

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: **03/04/2023**


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
 Presidente da Câmara

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\$
3183	52361	21290	550,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00PAGO EM: **03/04/2023**


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
 SECRETARIO

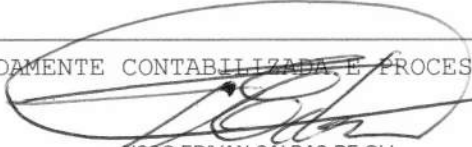


CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 0300 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/04/2023


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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3183

DATA DA ORDEM: 03/04/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 03/04/2023

Credor...: JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

CNPJ/CPF: 051.127.403-37

Cod...: 2378

Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento custeio de viagem no dia 03 de Abril de 2023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Poder Legislativo de Chaval-Ce, buscando a promoção de intercâmbio legislativo e administrativo.

Despesa Bruta: RR\$ 550,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
40300	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	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: 03/04/2023


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	21290	RR\$ 550,00
TOTAL...			RR\$ 550,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Av. Gerardo Laura, 571, Centro

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA N° 016/2023

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 Chaval-CE, 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: 051.127.403-37				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 03 de Abril de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Poder Legislativo de Chaval-Ce, buscando a promoção de intercâmbio legislativo e administrativo.				
DESTINO	Chaval-Ce		PERÍODO DA VIAGEM 03 de Abril de 2.023		
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	550,00	VALOR TOTAL	550,00
VALOR POR EXTENSO	Quinhentos e cinquenta reais.				

Cajueiro da Praia (PI), 03 de Abril de 2.023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

CPF/MF: 051.127.403-37

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 016/2023

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 03 de Abril de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Poder Legislativo de Chaval-Ce, buscando a promoção de intercâmbio legislativo e administrativo				
DESTINO	Chaval-Ce		PERÍODO DA VIAGEM 03 de Abril de 2.023		
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	550,00	VALOR TOTAL	550,00
VALOR POR EXTENSO	Quinhentos e cinquenta Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Cajueiro da Praia (PI), 03 de Abril 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\$ 550,00

Recebi da Tesouraria da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia, a importância de R\$ 550,00 (Quinhentos e cinquenta reais) referente a 01 (uma) diária, conforme o fim acima especificado.


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
CPF/MF: 051.127.404-37



G3330309184362571
03/04/2023 09:21:12

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	550,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG479396J NASCIMENTO	03/04/2023 09:18:57
	J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	03/04/2023 09:21:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 403007

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
25.020,00	4.980,00	420,00	24.600,00

FICHA...: 6 DATA...: 03/04/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BERENICE SOUSA FERREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 977.049.463-15

CÓDIGO: 2038

ENDEREÇO: RUA NORDESTE

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 03 de Abril 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 Presidente, junto ao Poder Legislativo de Chaval-Ce, buscando a

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

420,00

Valor por Extenso:

quatrocentos 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: 03/04/2023


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 03/04/2023


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

EMPENHO N° 403007	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 03/04/2023
--------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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

Fornecedor: **2038 BERENICE SOUSA FERREIRA**

CPF/CNPJ: 977.049.463-15

Endereço: RUA NORDESTE

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento custeio de viagem no dia 03 de Abril 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 Presidente, junto ao Poder Legislativo de Chaval-Ce, buscando a promoção de intercâmbio legislativo e administrativo.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
420,00	420,00	420,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

420,00

quatrocentos e vinte 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) 03/04/2023


 Funcionário Responsável

A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO SEU PAGAMENTO.

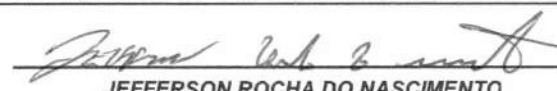
 CONTROLADOR INTERNO

Francisco Edvan Galdino 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: **03/04/2023**


 JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
 Presidente da Câmara

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\$
3184	52361	16674	420,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **03/04/2023**


 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 0300 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/04/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3184

DATA DA ORDEM: 03/04/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 03/04/2023

Credor...: BERENICE SOUSA FERREIRA

CNPJ/CPF: 977.049.463-15

Cod...: 2038

Endereço: RUA NORDESTE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento custeio de viagem no dia 03 de Abril de 2023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, em companhia do Presidente, junto ao Poder Legislativo de Chaval-Ce, buscando a promoção de intercâmbio legislativo e administrativo.

Despesa Bruta: RR\$ 420,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
40300	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 420,00	RR\$ 0,00	RR\$ 420,00
TOTAL....					RR\$ 420,00	RR\$ 0,00	RR\$ 420,00

Despesa Líquida RR\$ 420,00

(quatrocentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 03/04/2023

[Signature]
JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	16674	RR\$ 420,00
TOTAL...			RR\$ 420,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

[Signature]
OZIAMAR 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 017/2023

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

NOME DO REQUISITANTE	BERENICE SOUSA CASTRO CPF/MF: 977.049.463-15				
CARGO OU FUNÇÃO	ASSESSORA DE GABINETE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 03 de Abril 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 Presidente, junto ao Poder Legislativo de Chaval-Ce, buscando a promoção de intercâmbio legislativo e administrativo				
DESTINO	Chaval-Ce		PERÍODO DA VIAGEM 03 de Abril de 2.023		
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	420,00	VALOR TOTAL	420,00
VALOR POR EXTENSO	Quatrocentos e vinte reais.				

Cajueiro da Praia (PI), 03 de Abril de 2.023

Berenice Sousa Castro

BERENICE SOUSA CASTRO
CPF/MF: 977.049.463-15
REQUISITANTE



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Av. Gerardo Laura, 571, Centro

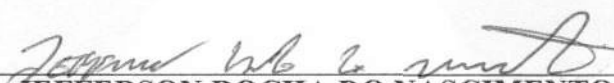
<https://www.cajueirodapraia.pi.leg.br>

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 017/2023

NOME DO REQUISITANTE	BERENICE SOUSA CASTRO CPF/MF: 977.049.463-15				
CARGO OU FUNÇÃO	ASSESSORA DE GABINETE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 03 de Abril 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 Presidente, junto ao Poder Legislativo de Chaval-Ce, buscando a promoção de intercâmbio legislativo e administrativo.				
DESTINO	Chaval-Ce		PERÍODO DA VIAGEM 03 de Abril de 2.023		
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	420,00	VALOR TOTAL	420,00
VALOR POR EXTENSO	Quatrocentos e vinte reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Cajueiro da Praia (PI), 03 de Abril 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\$ 420,00

Recebi da Tesouraria da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia, a importância de R\$ 420,00 (Quatrocentos e vinte reais) referente a 01 (uma) diária, conforme o fim acima especificado.



BERENICE SOUSA CASTRO
CPF/MF: 977.049.463-15

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BERENICE SOUSA CASTRO
Agência	2255-1
Conta corrente	16674-X
Valor	420,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG479396J NASCIMENTO	03/04/202309:19:22
	J8147433OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	03/04/202309:21:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 403008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
24.600,00	5.400,00	420,00	24.180,00

FICHA...: 6 DATA...: 03/04/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LUCELIA FONTINELE SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 611.630.713-23

CÓDIGO: 4899

ENDEREÇO: LOCALIDADE LAGOA DOS CAVALOS

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 custeio de viagem no dia 03 de Abril 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 Presidente, junto ao Poder Legislativo de Chaval-Ce, buscando a promoção de

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 420,00

Valor por Extenso:

quatrocentos 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: 03/04/2023


 JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
 Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 03/04/2023


 OZILOMAR 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

EMPENHO N° 403008	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 03/04/2023
-------------------	-----------------	-----------------------	----------	------------------

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

Fornecedor: 4899 LUCELIA FONTINELE SANTOS

CPF/CNPJ: 611.630.713-23

Endereço: LOCALIDADE LAGOA DOS CAVALOS

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha custeio de viagem no dia 03 de Abril 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 Presidente, junto ao Poder Legislativo de Chaval-Ce, buscando a promoção de intercâmbio legislativo e administrativo

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
420,00	420,00	420,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

420,00

quatrocentos e vinte reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRAIA - PI, 03/04/2023

Funcionário Responsável

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

CONTROLADOR INTERNO

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: 03/04/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
 Presidente da Câmara

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

FUNTE 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\$
3185	52361	11865	420,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 03/04/2023

OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
 SECRETARIO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 0300 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/04/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3185

DATA DA ORDEM: 03/04/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 03/04/2023

Credor...: LUCELIA FONTINELE SANTOS

CNPJ/CPF: 611.630.713-23

Cod....: 4899

Endereço: LOCALIDADE LAGOA DOS CAVALOS

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha custeio de viagem no dia 03 de Abril 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 Presidente, junto ao Poder Legislativo de Chaval-Ce, buscando a promoção de intercâmbio legislativo e administrativo

Despesa Bruta: RR\$ 420,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
40300	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 420,00	RR\$ 0,00	RR\$ 420,00
TOTAL....					RR\$ 420,00	RR\$ 0,00	RR\$ 420,00

Despesa Líquida RR\$ 420,00

(quatrocentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 03/04/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	11865	RR\$ 420,00
TOTAL...			RR\$ 420,00

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 018/2023

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

NOME DO REQUISITANTE	LUCELIA FONTINELE SANTOS CPF/MF: 611.630.713-23				
CARGO OU FUNÇÃO	ASSESSORA PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 03 de Abril 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 Presidente, junto ao Poder Legislativo de Chaval-Ce, buscando a promoção de intercâmbio legislativo e administrativo				
DESTINO	Chaval-Ce		PERÍODO DA VIAGEM 03 de Abril de 2.023		
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	420,00	VALOR TOTAL	420,00
VALOR POR EXTENSO	Quatrocentos e vinte reais.				

Cajueiro da Praia (PI), 03 de Abril de 2.023

Lucelia Fontinele Santos

LUCELIA FONTINELE SANTOS
CPF/MF: 611.630.713-23
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 018/2023

NOME DO REQUISITANTE	LUCELIA FONTINELE SANTOS CPF/MF: 611.630.713-23				
CARGO OU FUNÇÃO	ASSESSORA PARLAMENTAR CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 03 de Abril 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 Presidente, junto ao Poder Legislativo de Chaval-Ce, buscando a promoção de intercâmbio legislativo e administrativo.				
DESTINO	Chaval-Ce		PERÍODO DA VIAGEM 03 de Abril de 2.023		
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	420,00	VALOR TOTAL	420,00
VALOR POR EXTENSO	Quatrocentos e vinte reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Cajueiro da Praia (PI), 03 de Abril 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\$ 420,00

Recebi da Tesouraria da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia, a importância de R\$ 420,00 (Quatrocentos e vinte reais) referente a 01 (uma) diária, conforme o fim acima especificado.


LUCELIA FONTINELE SANTOS
CPF/MF: 611.630.713-23

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUCELIA FONTINELE SANTOS
Agência	3971-3
Conta corrente	11865-6
Valor	420,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG479396J NASCIMENTO	03/04/202309:19:48
	J8147433OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	03/04/202309:21:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 403009

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
126.611,70	43.388,30	550,00	126.061,70

FICHA...: 9 DATA...: 03/04/2023 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 Abril 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

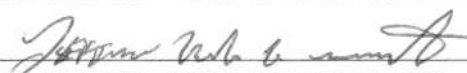
VALOR TOTAL...: 550,00

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: 03/04/2023


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 03/04/2023


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

EMPENHO N° 403009	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 03/04/2023
--------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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: 12.378.206/0001-39Endereço: **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 Abril 2023

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
550,00	550,00	550,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

550,00

quinhentos e cinquenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 03/04/2023

Funcionário Responsável

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

CONTROLADOR INTERNO

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: **03/04/2023**JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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\$
3186	52361	7971	550,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00PAGO EM: **24/04/2023**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 0300 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/04/2023

JISCO EDVAN GALDAS DE OLIVEIRA
CONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3186

DATA DA ORDEM: 24/04/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 24/04/2023

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 Abril 2023

Despesa Bruta: RR\$ 550,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
40300	/ 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: 24/04/2023



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.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00014833											
	Data e Hora de Emissão 03/04/2023 09:03:35											
	Código de Verificação f3847aa9											
 <p>PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONTRINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39 Inscrição Municipal: 201099-2 Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494 Município: TERESINA UF: PI</p>	<p>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</p>											
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE A PARCELA 04/12</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>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\$	SIM	SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	550,00	550,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	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	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 27,50									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2023		Tributação: TRIBUTÁVEL										
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI										
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/05/2023		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS												
Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.												
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA												

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado



001-9

00190.00009 03077.080004 00019.238179 9 93170000055000

Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência / Código do Cedente 3219-0 / 00007971-5	Espécie RS	Quantidade 1	Nosso número 30770800000019238
Número do documento N14833	Contrato 19115452	CPF/CEI/CNPJ 12.378.206/0001-39	Vencimento 11/04/2023	Valor documento 550,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 550,00	
Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA					

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03077.080004 00019.238179 9 93170000055000

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 11/04/2023		
Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA			Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5		
Data do documento 03/04/2023	No. documento N14833	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 03/04/2023	Nosso número 30770800000019238
Uso do banco	Carteira 17 /43	Espécie R\$	Quantidade 1	x Valor 1	(=) Valor documento 550,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)			(-) Desconto / Abatimento		
Serviço LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFENTE A PARCELA 04/12 Nota nro: 14833 - Sr. Caixa, - Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%. - Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br			(-) Outras deduções		
			(+) Mora / Multa		
			(+) Outros Acréscimos		
			(=) Valor cobrado 550,00		
Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA RUA RIACHUELO, 966 SALA 01. CEP 64200-280 CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP:					
Sacador/Avalista			Cód. baixa		

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:00:30
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/04/2023
NR. DOCUMENTO	553.219.000.007.971
VALOR TOTAL	550,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
=====

NR.AUTENTICACAO	5.194.D02.D70.889.57D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG479396 JEFFERSON ROCHA DO 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 403010

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
126.061,70	43.938,30	150,00	125.911,70

FICHA...: 9 DATA...: 03/04/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39

CÓDIGO: 2180

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento atualizacão e hospedagem portal da transparencia da Câmara Municipal relativo ao mes de Abril/2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 150,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:

cento e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/04/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
 Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 03/04/2023

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

EMPENHO N° 403010	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 03/04/2023
--------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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 atualizacão e hospedagem portal da transparência da Câmara Municipal relativo ao mes de Abril/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\$**150,00**

cento e cinquenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), **03/04/2023**

[Assinatura]
Funcionário Responsável

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

 CONTROLADOR INTERNO

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: **03/04/2023**

[Assinatura]
JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
 Presidente da Câmara

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

FORNTE DE RECURSOS:
500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3187	52361	7971	150,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **24/04/2023**

[Assinatura]
OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
 SECRETARIO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 0301, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/04/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3187

DATA DA ORDEM: 24/04/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 24/04/2023

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 Abril/2023

Despesa Bruta: RR\$ 150,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
40301	/ 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: 24/04/2023




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.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00014831																		
	Data e Hora de Emissão 03/04/2023 08:58:47																		
	Código de Verificação 12c37c93																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS																			
 <p>Nome/Razão Social: CONTRAINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39 Inscrição Municipal : 201099-2 Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494 Município: TERESINA UF: PI</p>																			
TOMADOR DE SERVIÇOS																			
<p>Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00 Endereço: AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br</p>																			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																			
<p>Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE ÓRGÃO, EM CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 9 DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 17,59%, REFERENTE A PARCELA 04/12</p>																			
Tributável SIM	Item PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	Qtde 1	Unitário R\$ 150,00	Total R\$ 150,00															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 150,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td colspan="2">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 DA NOTA = R\$ 150,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 150,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 7,50	
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 150,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 7,50																
OUTRAS INFORMAÇÕES																			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2023		Tributação: TRIBUTÁVEL																	
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI																	
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/05/2023		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																	
CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET																			
Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres																			
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																			

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03077.080004 00019.236173 1 93170000015000

Cedente	Agência / Código do Cedente			Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5			R\$	1	30770800000019236
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
N14831	19115452	12.378.206/0001-39	11/04/2023	150,00		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
				150,00		
Sacado						
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA						

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03077.080004 00019.236173 1 93170000015000

Local de pagamento				Vencimento		
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				11/04/2023		
Cedente				Agência/Código cedente		
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA				3219-0 / 00007971-5		
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número	
03/04/2023	N14831	DS	N	03/04/2023	30770800000019236	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento	
	17 /43	R\$	1	1	150,00	

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Serviço SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE ÓRGÃO, EM CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. ° DA LEI FEDERAL N° 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTAL

Nota nro: 14831

- Sr. Caixa,
- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br

(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	150,00

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
RUA RJACHUELO, 966 SALA 01. CEP 64200-280
CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP:

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:00:30
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/04/2023
NR. DOCUMENTO	553.219.000.007.971
VALOR TOTAL	150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T	
AGENCIA: 3219-0	CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO	552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO	C.C53.8D8.195.54F.46B
-----------------	-----------------------



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 403011

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
125.911,70	44.088,30	120,00	125.791,70

FICHA...: 9 DATA...: 03/04/2023 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 Abril de 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 120,00

Valor por Extenso:

cento e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/04/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 03/04/2023

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

EMPENHO N° 403011	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 03/04/2023
-------------------	-----------------	-----------------------	----------	------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Valor que se empenha para pagamento suporte tecnico especializado aos sistemas integrado referente ao mes de Abril 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\$	120,00 cento e vinte 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), 03/04/2023

Funcionário Responsável

A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO SE EM CONFORMIDADE COM O PAGAMENTO.

 CONTROLADOR INTERNO

Francisco Edvan Mendes 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: 03/04/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
 Presidente da Câmara

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\$
3188	52361	7971	120,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 24/04/2023

OZJOMAR 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 0301, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/04/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3188

DATA DA ORDEM: 24/04/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 24/04/2023

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 Abril de 2023

Despesa Bruta:						RR\$ 120,00	
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
40301	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 120,00	RR\$ 0,00	RR\$ 120,00
TOTAL....					RR\$ 120,00	RR\$ 0,00	RR\$ 120,00
Despesa Líquida						RR\$ 120,00	
(cento e vinte reais) * * * * *							
* * * * *							
* * * * *							

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 24/04/2023

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.

OZIOAMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00014832																		
	Data e Hora de Emissão 03/04/2023 09:01:35																		
	Código de Verificação 32271dc1																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS																			
 <p>Nome/Razão Social: CONTRAINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39 Inscrição Municipal : 201099-2 Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494 Município: TERESINA UF: PI</p>																			
TOMADOR DE SERVIÇOS																			
<p>Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00 Endereço: AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br</p>																			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																			
Descrição:																			
<p>SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL OU REMOTO APÓS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE A PARCELA 04/12</p>																			
Tributável SIM	Item SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO	Qtde 1	Unitário R\$ 120,00	Total R\$ 120,00															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 120,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 6,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 120,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 6,00	
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 120,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 6,00																
OUTRAS INFORMAÇÕES																			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2023		Tributação: TRIBUTÁVEL																	
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI																	
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2023		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																	
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO																			
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.																			
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																			

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03077.080004 00019.237171 4 93170000012000

Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência / Código do Cedente 3219-0 / 00007971-5	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 3077080000019237
Número do documento N14832	Contrato 19115452	CPF/CEI/CNPJ 12.378.206/0001-39	Vencimento 11/04/2023	Valor documento 120,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado 120,00	

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03077.080004 00019.237171 4 93170000012000

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 11/04/2023			
Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5			
Data do documento 03/04/2023	No. documento N14832	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 03/04/2023	Nosso número 3077080000019237
Uso do banco	Carteira 17 /43	Espécie R\$	Quantidade 1	x Valor 1	(-) Valor documento 120,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Serviço SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL OU REMOTO APÓS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE

Nota nro: 14832

- Sr. Caixa,

- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.

- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor cobrado

120,00

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
RUA RIACHUELO, 966 SALA 01. CEP 64200-280
CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP:

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:00:30
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/04/2023
NR. DOCUMENTO	553.219.000.007.971
VALOR TOTAL	120,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
=====

NR.AUTENTICACAO	2.B7E.953.B17.E3A.689
-----------------	-----------------------



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 405020

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
24.180,00	5.820,00	300,00	23.880,00

FICHA...: 6 DATA...: 05/04/2023 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 05 de Abril 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 do Banco do Brasil S/A, para cadastramento de outro computador com

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/04/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 05/04/2023

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

EMPENHO N° 405020	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 05/04/2023
-------------------	-----------------	-----------------------	----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	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 05 de Abril 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 do Banco do Brasil S/A, para cadastramento de outro computador com 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\$	300,00
trezentos reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI) 05/04/2023 Funcionário Responsável
--	--

A DESPESA REF. 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
CONTROLADOR INTERNO	

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	 JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO Presidente da Câmara
PAGUE-SE: 05/04/2023	

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3189	52361	12643	300,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 05/04/2023

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 0502 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/04/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3189

DATA DA ORDEM: 05/04/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 05/04/2023

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 05 de Abril 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 do Banco do Brasil S/A, para cadastramento de outro computador com 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
40502	/ 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: 05/04/2023

[Handwritten Signature]
JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

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

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

[Handwritten Signature]
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 019/2023

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 05 de Abril de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Cajueiro da Praia/PI, junto à Agência do Banco do Brasil S/A, para cadastramento de outro computador com senhas do Sistema Gerenciador Financeiro do setor público da Câmara de Cajueiro da Praia-PI.				
DESTINO	Luis Correia			PERÍODO DA VIAGEM 05 de Abril de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	300,00	VALOR TOTAL	300,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos reais.				

Cajueiro da Praia (PI), 05 de abril 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

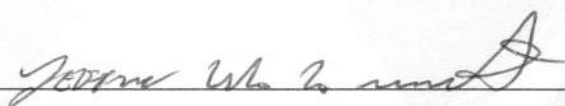
<https://www.cajueirodapraia.pi.leg.br>

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 019/2023

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 05 de Abril de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Cajueiro da Praia/PI junto à Agência do Banco do Brasil S/A, para cadastramento de novo computador com senha de acesso ao Sistema Gerenciador Financeiro do setor público da Câmara de CajueiroP da Praia-PI.				
DESTINO	Luis Correia	PERÍODO DA VIAGEM 05 de Abril 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.

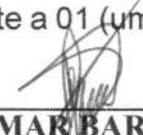
Cajueiro da Praia (PI), 05 de Abril de 2.023



JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
ORDENADOR DA DESPESA

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

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



OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
CPF/MF: 467.282.603-15

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	05/04/2023 11:07:26
	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 405021

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
23.880,00	6.120,00	300,00	23.580,00

FICHA...: 6 DATA...: 05/04/2023 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 pagamento custeio de viagem no dia 05 de Abril de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, para junto ao Instituto de Identificação " JOAO DE DEUS MARTINS".

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: 05/04/2023


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 05/04/2023


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

EMPENHO N° 405021	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 05/04/2023
--------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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

Fornecedor: **3853 CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA**

CPF/CNPJ: 700.145.233-53

Endereço: **RUA DA PAZ**CIDADE: **CAJUEIRO DA PRAIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento custeio de viagem no dia 05 de Abril de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, para junto ao Instituto de Identificação " JOAO DE DEUS MARTINS".

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

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

trezentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS 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), 05/04/2023

Funcionário Responsável

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

CONTROLADOR INTERNO

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: **05/04/2023**JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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\$
3190	52361	21362	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00PAGO EM: **05/04/2023**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 0502 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/04/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3190

DATA DA ORDEM: 05/04/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 05/04/2023

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 pagamento custeio de viagem no dia 05 de Abril de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, para junto ao Instituto de Identificação " JOAO DE DEUS MARTINS".

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
40502	/ 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: 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	21362	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 020/2023

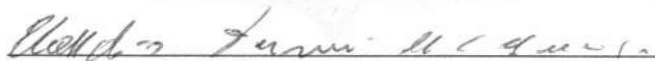
AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

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 05 de Abril de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, para junto ao Instituto de Identificação "JOAO DE DEUS MARTINS".				
DESTINO	Parnaíba		PERÍODO DA VIAGEM 05 de Abril de 2.023		
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	300,00	VALOR TOTAL	300,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos reais.				

Cajueiro da Praia (PI), 05 de Abril 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 020/2023

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 05 de Abril de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, para junto ao Instituto de Identificação " JOAO DE DEUS MARTINS".				
DESTINO	Parnaíba-PI		PERÍODO DA VIAGEM 05 de Abril 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), 05 de Abril 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.



CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
CPF/MF: 700.145.233-53

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	05/04/2023 11:11:15
	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 410011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.221,60	1.778,40	100,00	18.121,60

FICHA...: 7 DATA...: 10/04/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 30.168.845/0001-51

CÓDIGO: 3842

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor que se empenha para pagamento dos materiais eletricos constantes no Doc. Fiscal 049.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extenso:

cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/04/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 10/04/2023

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

EMPENHO N° 410011	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 10/04/2023
-------------------	-----------------	-----------------------	----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha para pagamento dos materiais eletricos constantes no Doc. Fiscal 049.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,00	100,00	100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	100,00
cem reais	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/04/2023 Funcionário Responsável
--	---

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

CONTROLADOR INTERNO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/04/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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\$
3191	52361	41001	100,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/04/2023

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 1001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/04/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3191

DATA DA ORDEM: 10/04/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/04/2023

Credor...: ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME

CNPJ/CPF: 30.168.845/0001-51

Cod...: 3842

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento dos materiais eletricos constantes no Doc. Fiscal 049.

Despesa Bruta: RR\$ 100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
41001	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00
TOTAL....					RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00

Despesa Líquida RR\$ 100,00

(cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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	41001	RR\$ 100,00
TOTAL...			RR\$ 100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

RECEBEMOS DE ANTONIO DOS SANTOS CASTRO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA RS 100,00	NF-e Nº: 000.000.049 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL	

ANTONIO DOS SANTOS CASTRO  AV GERALDO LAURA, 188 CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP: 64222-000 TELEFONE: (86) 8105-0238 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.049 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2223 0430 1688 4500 0151 5500 1000 0000 4910 3629 6531
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32230006659822 - 10/04/2023 11:56:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196193320	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 30.168.845/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL		CNPJ/CPF 02.949.509/0001-00	DATA DA EMISSÃO 10/04/2023
ENDEREÇO AV SOUZINHA S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/04/2023
MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:55:00

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 29,97	VALOR TOTAL DA NOTA 100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
809	REFLETOR 50W	94054100	0 102	5102	UN	1,0000	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,96
810	SENSOR FOTOCELULA	85364900	0 102	5102	UN	1,0000	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53
811	BASE PARA FOTOCELULA	85366910	0 102	5102	UN	1,0000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Forma de Pagamento: Dinheiro VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 17.82 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$ 12.15 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R\$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Quem vai receber?

A ANTONIO DOS SANTOS CASTRO
30.168.845/0001-51

Valor a ser pago Instituição
R\$ 100,00 BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 30168845000151

Data do Pagamento
10/04/2023

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 411027

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
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.121,60	1.878,40	2.160,00	15.961,60

FICHA...: 7 DATA...: 11/04/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: AF BRITO MOREIRA

Telefone: (75) 8189-

CNPJ/CPF: 19.522.415/0001-53

CÓDIGO: 4900

ENDEREÇO: AV SETE DE SETEMBRO

CIDADE...: CIPO

U.F...: BA

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 09 (nove) Kits Carteira em couro legitimo brasao da republica, com 05 itens;/ Carteira, Chaveiro, Broche, Cedula e Adesivo modelo tradicional.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.160,00

Valor por Extenso:

dois mil, cento e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/04/2023


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 11/04/2023


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

EMPENHO N° 411027	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 11/04/2023
--------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS

Fomededor: 4900 AF BRITO MOREIRA	CPF/CNPJ: 19.522.415/0001-53
Endereço: AV SETE DE SETEMBRO	CIDADE: CIPO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Valor que se empenha para pagamento 09 (nove) Kits Carteira em couro legítimo brasão da república, com 05 itens/; Carteira, Chaveiro, Broche, Cedula e Adesivo modelo tradicional.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.160,00
	dois mil, cento e sessenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 11/04/2023
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	
	Funcionário Responsável

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

CONTROLADOR INTERNO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **11/04/2023**

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

FORNTE DE RECURSOS: **500 Recursos não Vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3192	52361	113118	2.160,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **12/04/2023**

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 1102 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/04/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3192

DATA DA ORDEM: 12/04/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 12/04/2023

Credor...: AF BRITO MOREIRA

CNPJ/CPF: 19.522.415/0001-53

Cod...: 4900

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO

Cidade...: CIPO

U.F...: BA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento 09 (nove) Kits Carteira em couro legítimo brasão da república, com 05 itens;/ Carteira, Chaveiro, Broche, Cedula e Adesivo modelo tradicional.

Despesa Bruta: RR\$ 2.160,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
41102	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 2.160,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.160,00
TOTAL....					RR\$ 2.160,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.160,00

Despesa Líquida: RR\$ 2.160,00

(dois mil, cento e sessenta reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 12/04/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	113118	RR\$ 2.160,00
TOTAL...			RR\$ 2.160,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

Recebemos de AF BRITO MOREIRA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/04/2023 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Valor Total: 2.160,00

NF-e
Nº 000.003.783
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AF BRITO MOREIRA

AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 2 - CENTRO - CIPO - BA - CEP:
48450-000
Fone: (75)3435-1215

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.003.783
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2923 0419 5224 1500 0153 5500 1000 0037 8318 1920 3118

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de producao do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129231108034111 11/04/2023 15:42:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL 114287214 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 19.522.415/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		CNPJ / CPF 02.949.509/0001-00	DATA DA EMISSÃO 11/04/2023
ENDEREÇO AVENIDA GERARDO LAURA, 571		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000
MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA		UF PI	TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:42:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	721,22 (33,39 %)	2.160,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
000017	KIT DE CARTEIRA EM COURO LEGITIMO COM BRASAO DA REPUBLICA CONTENDO 5 ITENS(CARTEIRA, CHAVEIRO, BROCHE, CEDULA E ADESIVO) MODELO TRADICIONAL	42023100	0102	6101	UND	9,00	240,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 332,42 Federal e R\$ 388,80 Estadual Fonte: IBPT BA 33EAB0	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3716-8 C/C: 113.118-4	



AF Brito Moreira - EPP
Avenida 07 de Setembro, 02 - Sala
Centro / CEP: 48450-000 Cipó-BA
CNPJ: 19.522.415/0001-53

COTAÇÃO DE PREÇO

Razão Social: AF BRITO MOREIRA - EPP

CNPJ: 19.522.415/0001-53

Telefone: (75)3435-1215 /98252-8961

Endereço: AVENIDA 07 DE SETEMBRO, Nº 02, CENTRO, CIPÓ-BA, CEP:48450-000

ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO MINUCIOSA DA COMPRA	Valor R\$	
				Unitário	Total
1	09	UN	KIT CARTEIRA TRADICIONAL EM COURO LEGÍTIMO COM O BRASÃO DA REPÚBLICA, CONTENDO 5 ITENS: UMA CARTEIRA TRADICIONAL, UM CHAVEIRO, UM BOTON, UM ADESIVO DE CARRO E UMA CÉDULA DE IDENTIFICAÇÃO.	240,00	2.160,00
				TOTAL R\$ 2.160,00	

Em atenção à Câmara Municipal de Cajueiro da Praia - PI, 03 de Abril de 2023.

Agenor Felipe Brito Moreira
19.522.415/0001-53
AF Brito Moreira-EPP
AV Sete de Setembro, Nº 02-Sala
Centro-Cep: 48.450-000
Cipó-Ba



G3361215484948941
12/04/2023 15:53:25

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	AF BRITO MOREIRA - ME
Agência	3716-8
Conta corrente	113118-4
Valor	2.160,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG479396J NASCIMENTO	12/04/2023 15:52:23
	J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	12/04/2023 15:53:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 413002

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
23.580,00	6.420,00	600,00	22.980,00

FICHA...: 6 DATA...: 13/04/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF: 051.127.403-37

CÓDIGO: 2378

ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor que se empenha para pagamento custeio de viagem nos dias 13 e 14 de Abril de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Gabinete do Deputado Estadual Dr. Thales Coelho.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/04/2023


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 13/04/2023


OZELMAR 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

EMPENHO N° 413002	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 13/04/2023
-------------------	-----------------	-----------------------	----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: 2378 JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 051.127.403-37

Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento custeio de viagem nos dias 13 e 14 de Abril de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Gabinete do Deputado Estadual Dr. Thales Coelho.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

600,00

seiscentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI) 13/04/2023

Funcionário Responsável

A DESPESA REF. 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

CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 13/04/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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\$
3193	52361	21290	600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 13/04/2023

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 1300 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/04/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3193

DATA DA ORDEM: 13/04/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 13/04/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

CNPJ/CPF: 051.127.403-37

Cod....: 2378

Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento custeio de viagem nos dias 13 e 14 de Abril de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Gabinete do Deputado Estadual Dr. Thales Coelho.

Despesa Bruta:					RR\$ 600,00		
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
41300	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL....					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
Despesa Líquida					RR\$ 600,00		
(seiscentos reais) * * * * *							
* * * * *							
* * * * *							

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/04/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	21290	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

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 021/2023

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 Teresina, 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: 051.127.403-37				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem nos dias 13 e 14 de Abril de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Gabinete do Deputado Estadual Dr. Thales Coelho.				
DESTINO	Teresina			PERÍODO DA VIAGEM 13 e 14 de Abril de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	300,00	VALOR TOTAL	600,00
VALOR POR EXTENSO	Seiscentos reais.				

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

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
CPF/MF: 051.127.403-37
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 021/2023

NOME DO REQUISITANTE	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO CPF/MF: 051.127.403-37				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem nos dias 13 e 14 de Abril de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Gabinete do Deputado Estadual Dr. Thales Coelho.				
DESTINO	Teresina-PI		PERÍODO DA VIAGEM 13 e 14 de Abril de 2.023		
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	300,00	VALOR TOTAL	600,00
VALOR POR EXTENSO	Seiscentss Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Cajueiro da Praia (PI), 13 de Abril 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\$ 600,00

Recebi da Tesouraria da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia, a importância de R\$ 600,00 (Seiscentos reais) referente a 02 (duas) diárias, conforme o fim acima especificado.



JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
CPF/MF: 051.127.403-37

13/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:52:39
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/04/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.021.290
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JEFFERSON R NASCIMENTO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.290-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
=====

NR.AUTENTICACAO	8.DD4.321.9CE.92E.921
-----------------	-----------------------



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 417003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
125.791,70	44.208,30	1.100,00	124.691,70

FICHA...: 9 DATA...: 17/04/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38 CÓDIGO: 1602

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173 DADE...: TERESINA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.100,00

Valor por Extenso:

um mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/04/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 17/04/2023

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

EMPENHO N° 417003	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 17/04/2023
--------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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

Fornecedor: 1602 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38
Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Valor que se empenha referente fornecimento edições diárias do diário oficial dos municípios e publicação dos atos do Poder Legislativo de Cajueiro da Praia, relativo ao mes de Abril/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\$	1.100,00
um mil e cem reais *****	

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 17/04/2023

Funcionário Responsável

A DESPESA REF. 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

CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **17/04/2023**

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
 Presidente da Câmara

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

FONTES 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\$
3194	52361	43968	1.100,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **20/04/2023**

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
 SECRETARIO

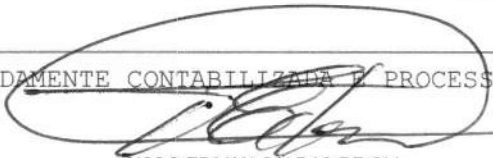


CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1700 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/04/2023


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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3194

DATA DA ORDEM: 20/04/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/04/2023

Credor...: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

Cod...: 1602

Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 1.100,00

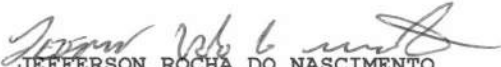
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
41700	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.100,00
TOTAL....					RR\$ 1.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.100,00

Despesa Líquida : RR\$ 1.100,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2023


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

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

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000009432 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED.ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86)3301-1700		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000009432 fl. 1 / 1 SÉRIE 002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVICOS DE COMUNICACAO		CHAVE DE ACESSO 2223 0407 9897 8100 0138 5500 2000 0094 3214 5931 6588		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230007152929 17/04/2023 10:11:37	
				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		17/04/2023	
ENDEREÇO Av: Gerardo Laura, 571			BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 64222-000	
MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA			UF PI		DATA SAÍDA / ENTRADA 17/04/2023	
FONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0001	EDICAO - VALOR REF FORNEC EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, P/DISTRIBUICAO COMENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI9.452/97, DE 20.03.97.	00000000	040	5949	UND	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMUNIDADE TRIBUTARIA 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 00009432

Teresina ___ de ___ de 2023

Diario Oficial dos Municipios

Wanda Greja
4/10/2023 Wanda Greja



Emissão de comprovantes

G3371510387486551
15/05/2023 10:47:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 10.47.33
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUE

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 002263	RETORNO/SEQ: 001986/00020
AUTORIZACAO DEBITO:	3219022555236

DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.04.2023

DATA DO DEBITO: 20.04.2023

VALOR DO DEBITO R\$ 1.100,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: C.517.D62.58A.23F.D27

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 420011

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
536.357,08	133.642,92	34.443,79	501.913,29

FICHA...: 1 DATA...: 20/04/2023 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 Abril 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 34.443,79

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2023


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/04/2023


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

EMPENHO N° 420011	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 20/04/2023
-------------------	-----------------	-----------------------	----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.75	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 Abril 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\$

34.443,79

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 20/04/2023

Funcionário Responsável

A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO SEU PAGAMENTO.

Francisco Edvan Oalides de Oliveira

CONTROLADOR INTERNO

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: 20/04/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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\$
3195	52361	24036	24.370,55

DESCONTOS REALIZADOS:

10.073,24

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9212	9999.00.0.0.80	IRRF CAMARA MUNICIPAL	RR\$ 1.514,43
9214	9999.00.0.0.81	INSS CAMARA	RR\$ 3.290,19
9253	9999.00.0.0.93	EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	RR\$ 5.268,62

PAGO EM: 20/04/2023

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

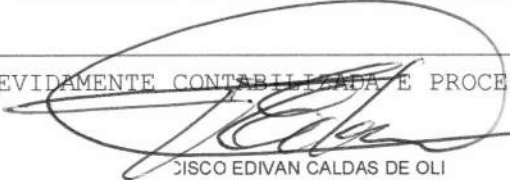


CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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: 20/04/2023


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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3195

DATA DA ORDEM: 20/04/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/04/2023

Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 02.949.509/0001-00

Cod....: 115

Endereço: AV. GERALDO LAURA, 571

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento subsidios de Vereadores relativo ao mes de Abril 2023

Despesa Bruta: RR\$ 34.443,79


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
42001	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 34.443,79	RR\$ 10.073,24	RR\$ 24.370,55
TOTAL....					RR\$ 34.443,79	RR\$ 10.073,24	RR\$ 24.370,55

Despesa Líquida: RR\$ 24.370,55

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2023


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	24036	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

04/2023

Folha Mensal

Página 1 de 3

20/05/2023 22:26:36

Resumo Contábil

Unidade: 000002 - VEREADORES

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

04/2023

Folha Mensal

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

19/04/2023 10:54:54

Unidade: 000002 - VEREADORES

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

P 002	SUBSIDIO	30.00D	3.586,80	D 035	CDC BANCO DO BRASIL	26/46	930,82
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.30	333,74
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	133,16

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.586,80	3.586,80	3.586,80	1.397,72	2.189,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
36-1	LUCIANO DE ARAUJO SILVA	01/01/2021	0001 - VEREADOR(A)

P 002	SUBSIDIO	30.00D	3.586,80	D 035	CDC BANCO DO BRASIL	20/40	917,74
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.30	333,74
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	133,16

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.586,80	3.586,80	3.586,80	1.384,64	2.202,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	OZIAMAR BARBOZA SIQUEIRA	02/01/2017	0006 - VEREADOR - SECRETÁRIO (A)

P 002	SUBSIDIO	30.00D	4.067,59	D 035	CDC BANCO DO BRASIL	25/46	529,95
				D 035	CDC BANCO DO BRASIL	26/46	374,84
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.73	395,64
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	195,99

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.067,59	4.067,59	4.067,59	1.496,42	2.571,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8-2	SILVIA BASTO DE ATAIDE SILVA	04/04/2020	0001 - VEREADOR(A)

P 002	SUBSIDIO	30.00D	3.586,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.30	333,74
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	133,16

Assinatura:

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

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	34.443,79	34.443,79	34.443,79	10.073,24	24.370,55

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

04/2023

Folha Mensal

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

19/04/2023 10:54:54

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 23/43 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 16/36 395,30 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 24/44 938,70 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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3372410246497681
24/04/2023 10:29:42

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 C M CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/04/2023
Data para pagamento 20/04/2023

Favorecidos

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

Transação efetuada com sucesso por: JG479396 JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 420012

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
501.913,29	168.086,71	5.273,10	496.640,19

FICHA...: 1 DATA...: 20/04/2023 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 Abril 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.273,10

Valor por Extenso:

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: 20/04/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/04/2023

OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA

SECRETARIO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: AV GERARDO LAURA, 571

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 420012	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 20/04/2023
--------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E 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 Abril 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\$ **5.273,10**
 cinco mil, duzentos e setenta e três reais e dez centavos *****

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 20/04/2023

[Assinatura]
Funcionário Responsável

A DESPESA REF. 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

CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **20/04/2023**

[Assinatura]
JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
 Presidente da Câmara

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3196	52361	24037	3.929,04

DESCONTOS REALIZADOS: **1.344,06**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9212	9999.00.0.0.80	IRRF CAMARA MUNICIPAL	RR\$ 152,59
9215	9999.00.0.0.82	CAJUEIRO PREV	RR\$ 546,84
9225	9999.00.0.0.85	ENTIDADES DE CLASSES	RR\$ 29,30
9253	9999.00.0.0.93	EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	RR\$ 615,33

PAGO EM: **20/04/2023**

[Assinatura]
OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
 SECRETARIO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/04/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3196

DATA DA ORDEM: 20/04/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 20/04/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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 Abril 2023

Despesa Bruta: RR\$ 5.273,10

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
42001 / 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.273,10	RR\$ 1.344,06	RR\$ 3.929,04
TOTAL....				RR\$ 5.273,10	RR\$ 1.344,06	RR\$ 3.929,04

Despesa Líquida: RR\$ 3.929,04

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	24037	RR\$ 3.929,04
TOTAL...			RR\$ 3.929,04

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

04/2023

Folha Mensal

Página 3 de 3

20/05/2023 22:26:36

Resumo Contábil

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Total de Vencimentos	5.273,10	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.273,10 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	546,84 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.819,94
Total Bruto	5.273,10	Total de Descontos	
Total de Descontos	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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

04/2023

Folha Mensal

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

19/04/2023 10:54:54

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4-1	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO	01/11/1999	0003 - ZELADOR

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.302,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	14.00	218,74
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	4.00	260,40				

Assinatura:

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

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

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.953,00	D 023	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP	1.50	29,30
P 011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.00	1.367,10	D 035	CDC BANCO DO BRASIL	2/60	615,33
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	4.00	390,60	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 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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3372410246497681
24/04/2023 10:30:28

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 20/04/2023
Data para pagamento 20/04/2023

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: JG479396 JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 420013

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
496.640,19	173.359,81	3.800,00	492.840,19

FICHA...: 1 DATA...: 20/04/2023 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 Abril 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 3.800,00

Valor por Extenso:

três mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2023


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/04/2023


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

EMPENHO N° 420013	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 20/04/2023
--------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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

Fornecedor: **115 CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**
 Endereço: **AV. GERALDO LAURA, 571**

CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00
 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Valor que se empenha para pagamento subsídios de servidores comissionados relativo ao mes de Abril 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\$**3.800,00**

três mil e oitocentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 69, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 20/04/2023


Funcionário Responsável

A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO SEU DEVIDO PAGAMENTO.

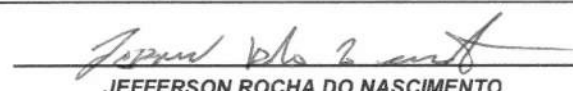
 CONTROLADOR INTERNO

Francisco Edmar 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: **20/04/2023**


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
 Presidente da Câmara

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

FONTES 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\$
3197	52361	24038	3.497,06

DESCONTOS REALIZADOS:**302,94**

Ficha	Código	Descrição	Valor
9214	9999.00.0.0.81	INSS CAMARA	RR\$ 302,94

PAGO EM: **20/04/2023**


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

CONTABILIZADO EM: 20/04/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3197

DATA DA ORDEM: 20/04/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/04/2023

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 Abril 2023

Despesa Bruta: RR\$ 3.800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
42001	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.800,00	RR\$ 302,94	RR\$ 3.497,06
TOTAL....					RR\$ 3.800,00	RR\$ 302,94	RR\$ 3.497,06

Despesa Líquida: RR\$ 3.497,06

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	24038	RR\$ 3.497,06
TOTAL...			RR\$ 3.497,06

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

04/2023

Folha Mensal

Página 2 de 3

20/05/2023 22:26:36

Resumo Contábil

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

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

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	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

04/2023

Folha Mensal

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

19/04/2023 10:54:54

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
47-1	BERENICE SOUSA CASTRO	09/01/2023	0009 - ASSESSOR DE GABINETE
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D 1.800,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
			7.92 142,47

Assinatura:

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
42-2	LUCELIA FONTINELE DOS SANTOS	02/01/2023	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D 2.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
			8.02 160,47

Assinatura:

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

Total Unidade: 2

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3372410246497681
24/04/2023 10:30:56

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 20/04/2023
Data para pagamento 20/04/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
BERENICE SOUSA CASTRO	PROCESSADO	001	2255	16.674	1.657,53
LUCELIA FONTINELE DOS SAN	PROCESSADO	001	3971	11.865	1.839,53

Transação efetuada com sucesso por: JG479396 JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 420014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
124.691,70	45.308,30	293,51	124.398,19

FICHA...: 9 DATA...: 20/04/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

293,51

Valor por Extenso:

duzentos e noventa e três reais e cinquenta e um centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2023


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/04/2023


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

EMPENHO N° 420014	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 20/04/2023
--------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.29	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL 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 eletrica do predio da Câmara Municipal referente ao mes de Março 2023

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
293,51	293,51	293,51	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **293,51**
duzentos e noventa e três reais e cinquenta e um centavos*****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 20/04/2023

Funcionário Responsável

A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO SEU FUNDAMENTO PARA PAGAMENTO.

 CONTROLADOR INTERNO
 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: **20/04/2023**

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
 Presidente da Câmara

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\$
3198	52361	42002	293,51

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **20/04/2023**

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: 20/04/2023

RISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
CONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3198**

DATA DA ORDEM: 20/04/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/04/2023

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

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

Cod...: 154

Endereço: AV MARANHAO

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI


Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta:					RR\$ 293,51		
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
42001	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 293,51	RR\$ 0,00	RR\$ 293,51
TOTAL....					RR\$ 293,51	RR\$ 0,00	RR\$ 293,51
Despesa Líquida					RR\$ 293,51		
(duzentos e noventa e três reais e cinquenta e um centavos) * * * * *							
* * * * *							
* * * * *							

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2023


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
 Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	42002	RR\$ 293,51
TOTAL...			RR\$ 293,51

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIOAMAR BARBOSA SIQUEIRA
 SECRETARIO

Table with classification, voltage, municipality details, and payment schedule (Conta Mês, Vencimento, Total a Pagar).

Table with metering data: Data das Leituras, Leitura Anterior, Leitura Atual, Nº de Dias, Próxima Leitura.



NOTA FISCAL Nº 010680969 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 17/03/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
22230306840748000189660000106809691069470259
Protocolo de autorização: 3222300003724589 -
17/03/2023 às 17:30:45

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
• Períodos: Band. Tarif.: Verde - 16/02 - 17/03 • Alteração da alíquota do ICMS de acordo com a LC 269/2022.

Main table with columns: Itens de Fatura, Quant., Preço Unit.(R\$) com Tributos, Tarifa Unit.(R\$), PIS/COFINS(R\$), ICMS (R\$), Valor(R\$), Tributo, Base(R\$), Aliquota(%), Valor(R\$). Includes consumption and financial charges.

Table with columns: Medidor, Grandeza, Posto Horário, Leituras (Anterior, Atual), Const. Medidor, Consumo.

Table with columns: Reservado ao Fisco, Resolução ANEEL, Apresentação, Nº do Programa Social.

AVISO DE VENCIMENTO

Service information box including Central de Atendimento, Ouvidoria Equatorial, and DIREITOS.

PAYMENT SECTION: BANCO DO BRASIL, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL, and Ficha de Compensação with QR code.



G3372012111083181
20/04/2023 12:22:52

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:22:45
225502255 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009033733830032049904117450000000029351

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

NR. DOCUMENTO	42.002
NOSSO NUMERO	33733830020499041
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	293,51
VALOR COBRADO	293,51

NR.AUTENTICACAO C.429.0F8.EF7.E6D.F19

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

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

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

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

Assinada por	JG479396JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	20/04/2023 11:53:55
	J8147433OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	20/04/2023 12:22:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 420015

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
124.398,19	45.601,81	154,91	124.243,28

FICHA...: 9 DATA...: 20/04/2023 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 para pagamento fatura telefonica da linha 86-3369-1148, referente ao mes de Fevereiro 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

154,91

Valor por Extenso:

cento e cinquenta e quatro reais e noventa e um centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2023


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/04/2023


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

EMPENHO N° 420015	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 20/04/2023
--------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fomededor: 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 para pagamento fatura telefonica da linha 86-3369-1148, referente ao mes de Fevereiro 2023

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
154,91	154,91	154,91	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **154,91**
 cento e cinquenta e quatro reais e noventa e um centavos *****

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI) 20/04/2023

Funcionário Responsável

A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO SEU DEVIDO PAGAMENTO.

 CONTROLADOR INTERNO

Francisco Edmar Saldes 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: **20/04/2023**

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
 Presidente da Câmara

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\$
3199	52361	42003	154,91

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **20/04/2023**

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

CONTABILIZADO EM: 20/04/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3199

DATA DA ORDEM: 20/04/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/04/2023

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 para pagamento fatura telefonica da linha 86-3369-1148, referente ao mes de Fevereiro 2023

Despesa Bruta: RR\$ 154,91

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
42001	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 154,91	RR\$ 0,00	RR\$ 154,91
TOTAL....					RR\$ 154,91	RR\$ 0,00	RR\$ 154,91

Despesa Líquida: RR\$ 154,91

(cento e cinquenta e quatro reais e noventa e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	42003	RR\$ 154,91
TOTAL...			RR\$ 154,91

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIONAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO



OI S.A. - EM RECUPERACAO 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:00100021

DATA DE EMISSAO 01/04/2023	TELEFONE/CONTRATO 3369-1148 0 3
CNPJ / CPF 02949509000100	VALOR A PAGAR R\$ 154,91
INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO 20/04/2023
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 010800481630	
CODIGO DDD 86	

PLANO LOCAL: BASICO

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 P5854 - NOVO PORT EMP

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00000307911/SERIE B /SUB-SERIE 54
 TELEFONE 07220 3369-1148 0 3

SERVICOS MENSAIS	DE	A	VALOR
0001/01 30/03/2023 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01/02/23	28/02/23	90,59
SUBTOTAL			90,59
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR			
0001/02 13/03/2023 PI - COD AREA 86	86 89983-4151	07:35:09 00:05:24 NORMAL	P5854 3,06
SUBTOTAL			3,06
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31			
0001/03 13/03/2023 PI PARNAIBA	86 3323-5654	07:27:28 00:01:12 NORMAL	0,13
0001/04 07/03/2023 PI TERESINA	86 3301-1700	10:05:24 00:01:48 DIFERENCIADA	0,88
SUBTOTAL			1,01
DESCONTOS			
0001/05 11/03/2023 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)			-6,82
SUBTOTAL			-6,82
BASE DE CALCULO ICMS	86,96	0,88	
ALIQUOTA	27%	18%	
VALOR	23,47	0,15	
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS			87,84

ISS

RESERVADO AO FISCO

78f5.b3a2.8923.16fb.0a10.6661.cfb1.bd59

FATURA N.: 0800028580447 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194528073

OUTROS VALORES OI FIXO
 TELEFONE 07220 3369-1148 0 3

0001/06 30/03/2023 BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR	DE 01/02/23 A 28/02/23	14,91
0001/07 30/03/2023 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS	DE 01/02/23 A 28/02/23	23,28
0001/08 30/03/2023 BLOQ.CONTR.LIG.LOCAIS P/CEL	DE 01/02/23 A 28/02/23	20,82
0001/09 23/02/2023 JUROS DE MORA	CONTA 12/2022	0,05
0001/10 23/02/2023 JUROS DE MORA	CONTA 11/2022	1,70
0001/11 23/02/2023 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 12/2022	3,30
0001/12 23/02/2023 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 11/2022	3,01
TOTAL OUTROS VALORES		67,07

RESUMO GERAL

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

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	87,84
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	84,78
LIGACOES PARA CELULAR	3,06
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	67,07
VALOR A PAGAR	R\$ 154,91
VENCIMENTO	20/04/2023



OI S.A. - EM RECUPERACAO 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 02/2023 LOCAL 07220 DV 1

8466000001-8 54910024030-4 22072200336-9 91148032302-9



FATURA N.: 0800028580447
 VENCIMENTO: 20/04/2023
 VALOR A PAGAR: R\$ 154,91


CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 010800481630

LOCAL: 07220 TELEFONE\CONTRATO: 3369-1148 CJ: 0 SU: 3 CONTA: 02/2023 DATA DE EMISSÃO: 01/04/2023

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
LOCAL TELEFONE	CJ SU							VALOR
07220	3369-1148 0 3							154,91
	TOTAL							154,91

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***


 ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.oi.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102*
 DUVIDORIA 0800 031 7923**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário de Atendimento Seg. à Sex, das 5h às 18h

INFORMAÇÕES

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

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

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

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	23,62	0,00	0,57	2,63
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,38	1,77
TOTAL TRIBUTOS	23,62	0,00	0,95	4,40

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

010800481630

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.22.45
2255102255

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio OI SA
Codigo de Barras 84660000001-8 54910024030-4
22072200336-9 91148032302-9
Data do pagamento 20/04/2023
Valor Total 154,91
=====

DOCUMENTO: 042003
AUTENTICACAO SISBB:
C.3C9.EB8.6F5.F4E.D0A

Assinada por JG479396JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
J8147433OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

20/04/2023 11:54:52
20/04/2023 12:22:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 420016

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
124.243,28	45.756,72	3.500,00	120.743,28

FICHA...: 9 DATA...: 20/04/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (86) 9996-

CNPJ/CPF: 43.849.635/0001-70

CÓDIGO: 4855

ENDEREÇO: R BOLIVIA

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor que se empenha para pagamento 4ª 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 Extenso:

três mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2023


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/04/2023


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

EMPENHO Nº 420016	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 20/04/2023
--------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

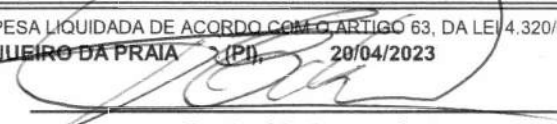
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Valor que se empenha para pagamento 4ª 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 Abril 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 *****	

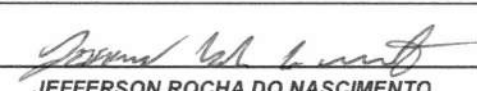
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 20/04/2023
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	Funcionário Responsável
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	

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

CONTROLADOR INTERNO

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: 20/04/2023	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO Presidente da Câmara

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\$
3200	52361	42067	3.500,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **20/04/2023**


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: 20/04/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3200

DATA DA ORDEM: 20/04/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/04/2023

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 4ª parcela dos serviços jurídicos especializados de assessoria e consultoria em processo legislativo na Câmara Municipal de Cajueiro da Praia, referente contrato nº 001/2023 oriundo da inexigibilidade de licitação nº001, competência Abril 2023

Despesa Bruta: RR\$ 3.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
42001	/ 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: 20/04/2023



JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	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 35 Código de Verificação de Autenticidade NNGD41BNW Data e Hora de Emissão da NFS-e 20/04/2023 às 09:19:44 Chave de Acesso 248051323A66TRA5TX97F1VP9VYQVJQ7
Informações Fiscais			
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		PARNAÍBA-PI	PARNAÍBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			15/04/2023
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	

Para certificação da autenticidade acesse <http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/issweb>, menu consultas e Informe os dados desta NFS-e.

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

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

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADO DE APOIO TÉCNICO 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 ABRIL/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 35 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NNGD41BNW .		
Data	CPF/RG	Assinatura

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	JG479396JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	20/04/2023 11:56:15
	J8147433OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	20/04/2023 12:22:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 420017

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
120.743,28	49.256,72	7.000,00	113.743,28

FICHA...: 9 DATA...: 20/04/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA 38709767304: (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 4ª 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 Extenso:

sete mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2023


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/04/2023


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

EMPENHO N° 420017	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 20/04/2023
--------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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

Fornecedor: 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 4ª 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 Abril 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\$	7.000,00
	sete mil reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 20/04/2023
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	Funcionário Responsável
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	

A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO SEU VALOR PARA PAGAMENTO.

CONTROLADOR INTERNO

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: **20/04/2023**

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

FORNTE DE RECURSOS: **500 Recursos não Vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3201	52361	42001	7.000,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **20/04/2023**

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

CONTABILIZADO EM: 20/04/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3201

DATA DA ORDEM: 20/04/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/04/2023

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 4ª 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 Abril 2023

Despesa Bruta: RR\$ 7.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
42001	/ 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: 20/04/2023

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	42001	RR\$ 7.000,00
TOTAL...			RR\$ 7.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Oziomar Barbosa Siqueira
OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO



PM DE CARAÚBAS DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUI
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
27
 Código de Verificação de Autenticidade
5DCTN4VX9
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/04/2023 às 09:39:47
 Chave de Acesso
 2734D20M1G730H632JU3K3NE7EQ1V2FL

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CARAUBAS DO PIAUI-PI	Local da Prestação CARAUBAS DO PIAUI - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/04/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

Para certificação da autenticidade acesse
<http://picontreina3.dcfiorilli.com.br:8091/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 22.132.826/0001-47	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000002	Cadastro 000423	Nome/Razão Social FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA 38709767304
Logradouro R ISIDORIO MACHADO TORRES, 67		Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64230-000	Cidade CARAÚBAS DO PIAUI-PI	Telefone	E-mail	

COMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 02.949.509/0001-00	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro AV. 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. 4ª 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 ABRIL/2023.	7.000,00	R\$ 7.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares				0,00%	0000170000019	6920601		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado		
R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 7.000,00****Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA 38709767304 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 27 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5DCTN4VX9.

Data

CPF/RG

Assinatura

Quem vai receber?

F FRANCISCO EDIVAN CALDAS D
22.132.826/0001-47

Valor a ser pago Instituição
R\$ 7.000,00 NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente edivancaldas@hotmail.com

Data do Pagamento
20/04/2023

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 420018

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
113.743,28	56.256,72	1.200,00	112.543,28

FICHA...: 9 DATA...: 20/04/2023 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 4ª 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 Abril

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.200,00

Valor por Extenso:

um mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2023


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/04/2023


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

EMPENHO N° 420018	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 20/04/2023
--------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.57	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 4ª 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 Abril 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\$	1.200,00
	um mil e duzentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI); 20/04/2023
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	Funcionário Responsável
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	
PAGUE-SE: 20/04/2023	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO Presidente da Câmara

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3202	52361	26879	1.200,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: 20/04/2023	 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: 20/04/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3202

DATA DA ORDEM: 20/04/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/04/2023

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 4ª 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 Abril 2023

Despesa Bruta:							RR\$ 1.200,00	
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO	
42001	/ 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: 20/04/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	26879	RR\$ 1.200,00
TOTAL...			RR\$ 1.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOIMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

Chave de Acesso da NFS-e
2202653224218229900019200000000001123042597670758



Número da NFS-e 11	Competência da NFS-e 18/04/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 18/04/2023 12:31:27
Número da DPS 15	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 18/04/2023 12:31:27

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 42.182.299/0001-92	Inscrição Municipal -	Telefone (86) 8115-6510
Nome / Nome Empresarial 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS		E-mail ADM.ANTONIOSANTOS@HOTMAIL.COM	
Endereço POVOADO CURRALINHO, 8		Município Caxingó - PI	CEP 64228-000
Simplex 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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 0.001 - 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 ABRIL/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

NBS: 118054000

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG479396JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	20/04/2023 11:56:58
	J8147433OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	20/04/2023 12:22:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 420019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PU		
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
18.500,00	1.500,00	300,00	18.200,00

FICHA...: 10 DATA...: 20/04/2023 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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/04/2023

OZTOMAR 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

EMPENHO N° 420019	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 10	DATA: 20/04/2023
--------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS

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 Abril/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\$ **300,00**
 trezentos reais *.....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA - PI, 20/04/2023

Funcionário Responsável

A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO SEU DEVIDO FUNDAMENTO.

 CONTROLADOR INTERNO

Francisco Edivan Mendes 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: **20/04/2023**

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
 Presidente da Câmara

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

FORTE 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\$
3203	52361	40501	300,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **08/05/2023**

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: 20/04/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3203

DATA DA ORDEM: 08/05/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/05/2023

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 Abril/2023

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
42001	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida RR\$ 300,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/05/2023

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.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

Nota de Serviço de Comunicação Multimídia - Mod 21



L FONTENELE DOS SANTOS ME - FontNet
CPF/CNPJ: 13.227.709/0001-76
IE/RG: 06.424297-8
Fone: (88) 3623-1291 SAC: (88) 3623-1297

AVENIDA MARIA DIAMANTINA VERAS , 1006 - Centro
CEP: 62410-000 - Barroquinha/CE
E-mail: suporte@fontnet.com.br - Site: www.fontnet.com.br

Nota fiscal N°

000.023.277

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

00000000

Destinatário:



5367 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00 IE/RG: ISENTO
AVENIDA GERALDO LAURA, 571 - CENTRO
Cajueiro da Praia / Estado do Piauí CEP: 64222-000
Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP 6303	Natureza da operação Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial					
Base de cálculo do ICMS 0,00	Aliquota 0	Valor do ICMS 0,00	Valor do FUST 0,00	Valor do FUNTEL 0,00	Período da Prestação ABRIL/2023	Data da Emissão 12/04/2023

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: 0F66.36D6.509B.0922.8B8A.D57F.9E59.2266

efi by Gerencianet

364-6

efi by Gerencianet

364-6

36490.00035 00008.622201 00001.502905 1 00000000030000

Beneficiário	
L FONTENELE DOS SANTOS	
Agência/Código Beneficiário	
0001/86222	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	
(-) Valor Documento	
300,00	
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Outros Acréscimos	
(-) Valor cobrado	
Nosso Número	
00008622200000150290	
Pagador	
5367 - CÂMARA MUNICIPAL	
Vencimento	
20/04/2023	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO					20/04/2023
Beneficiário L FONTENELE DOS SANTOS ME - FontNet - 13.227.709/0001-76 Efi Pagamentos - 09.089.356/0001-18					Agência/Código Beneficiário
					0001/86222
Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
16/11/2022	200403632		N	16/11/2022	00008622200000150290
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(-) Valor Documento
	1	R\$			300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
Mantenha suas mensalidades em dia					(-) Outras Deduções
O sistema poderá congelar o acesso por medidas administrativas.					(+) Outros Acréscimos
Pague com PIX através do QR Code ao lado.					(-) Valor cobrado
Em caso de dúvidas entre em contato conosco 88 36231291					
de 20/04/2023 até 19/05/2023					
Pagador					
5367 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA 02.949.509/0001-00					
AVENIDA GERALDO LAURA, 571 CAMARA MUNICIPAL - CENTRO - Cidade: Cajueiro da Praia, CEP: 64222-000, UF: Estado do Piauí					
Sacador/ Avalista: 13.227.709/0001-76 - L. FONTENELE DOS SANTOS ME - FontNet					FICHA DE COMPENSAÇÃO
					--- Autenticação Mecânica ---





G3340808502614691
08/05/2023 08:55:16

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:54:22
225502255 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

EFI S.A INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN

36490000350000862220100001502905100000000030000

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	50.801
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR.AUTENTICACAO 9.7F1.FFD.873.D39.AD8

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

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

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

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

Assinada por JG479396JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
J8147433OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

08/05/202308:53:27
08/05/202308:55:16

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 427004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
22.980,00	7.020,00	300,00	22.680,00

FICHA...: 6 DATA...: 27/04/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF: 051.127.403-37

CÓDIGO: 2378

ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor que se empenha para pagamento custeio de viagem no dia 27 de Abril 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, processo anulação eleição Mesa Diretora

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/04/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 27/04/2023

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

EMPENHO N° 427004	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 27/04/2023
--------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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

Fornecedor: 2378 JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	CPF/CNPJ: 051.127.403-37
Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Valor que se empenha para pagamento custeio de viagem no dia 27 de Abril 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, processo anulação eleição Mesa Diretora 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\$	300,00
trezentos reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 68, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 27/04/2023

Funcionário Responsável

A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO SE EM FOMENTO PARA PAGAMENTO.

 CONTROLADOR INTERNO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **27/04/2023**

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
 Presidente da Câmara

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

FORTE 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\$
3204	52361	21290	300,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **27/04/2023**

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: 27/04/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3204

DATA DA ORDEM: 27/04/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 27/04/2023

Credor...: JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

CNPJ/CPF: 051.127.403-37

Cod...: 2378

Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento custeio de viagem no dia 27 de Abril 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, processo anulação eleição Mesa Diretora 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
42700	/ 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: 27/04/2023

[Signature]
JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	21290	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

[Signature]
OZONIAR 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 022/2023

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: 051.127.403-37				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 27 de Abril 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, processo anulação eleição Mesa Diretora 2023.				
DESTINO	Parnaíba		PERÍODO DA VIAGEM 27 de Abril de 2.023		
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	300,00	VALOR TOTAL	300,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos reais.				

Cajueiro da Praia (PI), 27 de Abril de 2.023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
CPF/MF: 051.127.403-37
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 022/2023

NOME DO REQUISITANTE	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO CPF/MF: 051.127.403-37				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 27 de Abril 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, processo anulação eleição Mesa Diretora 2023.				
DESTINO	Parnaíba-PI		PERÍODO DA VIAGEM 27 de Abril 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), 27 de Abril 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: 051.127.403-37



G3332709012892271
27/04/2023 09:03:44

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	JG479396JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
	J8147433OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

27/04/2023 09:00:44
27/04/2023 09:03:44

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 420020

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
94.843,96	17.156,04	8.031,18	86.812,78

FICHA...: 2 DATA...: 20/04/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se para pagamento contribuição previdenciaria INSS patronal referente a competência Abril 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: 20/04/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/04/2023

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

EMPENHO N° 420020	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 2	DATA: 20/04/2023
--------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA 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 previdenciária INSS patronal referente a competência Abril 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\$

8.031,18oito mil e trinta e um reais e dezoito centavos *****
**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 20/04/2023

Funcionário Responsável

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

CONTROLADOR INTERNO

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: **20/04/2023**JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não Vinculados de ImpostosCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3206	52361	41001	8.031,18

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **09/05/2023**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 2002 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/04/2023

ALVARO DE OLIVEIRA CALDAS DE OLIVEIRA
CONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3206

DATA DA ORDEM: 09/05/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/05/2023

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 previdenciaria INSS patronal referente a competência Abril 2023

Despesa Bruta: RR\$ 8.031,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
42002	/ 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: 09/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	41001	RR\$ 8.031,18
TOTAL...			RR\$ 8.031,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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 1043

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
-10.779,39	10.779,39	3.593,13	-14.372,52

FICHA...: 9214 DATA...: 20/04/2023 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 Abril 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: 20/04/2023


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/04/2023


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

EMPENHO N° 1043	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9214	DATA: 20/04/2023
------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

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 Abril 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\$	3.593,13
três mil, quinhentos e noventa e três reais e treze centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI) 20/04/2023
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	Funcionário Responsável
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	

A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCERRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	Francisco Edvan Caldas de Oliveira CONTADOR CRC-PI Nº 5925/O CPF 387.097.673-04
CONTROLADOR INTERNO	

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	
PAGUE-SE: 20/04/2023	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO Presidente da Câmara

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)** DEFINIR

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3208	52361	41001	3.593,13

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **09/05/2023**

OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1043 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/04/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3208

DATA DA ORDEM: 09/05/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/05/2023

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 previdenciaria dos segurados relativo a competencia Abril 2023

Despesa Bruta: RR\$ 3.593,13

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1043	/ 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: 09/05/2023

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	41001	RR\$ 3.593,13
TOTAL...			RR\$ 3.593,13

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Ozimar Barbosa Siqueira
OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

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

CNPJ/CPF	02.949.509/0001-00
Nome	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	04/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	19707326580 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

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

Este Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, 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	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
CPF	051.127.403-37
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	08/05/2023 21:52:17
Nº do recibo de entrega	0000050000131142428
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 - 04/2023

Nome/Razão Social	MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF	02.949.509/0001-00
CNO	
Número da Declaração	320230520232689610874
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000131142428
Data da Transmissão	08/05/2023
Tipo Declaração	Original
Situação Declaração	Ativa



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
Abril/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.16.23128.7234556-8

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000131142428

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:04/2023 Vencimento:19/05/2023	3.593,13			3.593,13
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	7.648,75			7.648,75
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	382,43			382,43
	Totais	11.624,31			11.624,31

SENDER (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

08/05/2023 21:52:59

85840000116 3 24310385231 6 39071623128 4 72345568055 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000116 3 24310385231 6 39071623128 4 72345568055 1



CNPJ: 02.949.509/0001-00
Número: 07.16.23128.7234556-8
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 11.624,31

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.11.55
2255102255

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000116-3 24310385231-6
39071623128-4 72345568055-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 09/05/2023
Numero do Documento 07.16.23128.7234556-8
Valor Total 11.624,31
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JG479396JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	09/05/202311:10:42
	J8147433OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	09/05/202311:12:20

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 427005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.421,98	8.578,02	546,84	7.875,14

FICHA...: 5 DATA...: 27/04/2023 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 Abril 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

546,84

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/04/2023


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 27/04/2023


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

EMPENHO N° 427005	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 27/04/2023
--------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.91.13.08	CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL 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 Abril 2023

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA - (RJ), 27/04/2023

[Handwritten Signature]
Funcionário Responsável

A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO SE EM DEVIDO PAGAMENTO.

 CONTROLADOR INTERNO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **27/04/2023**

[Handwritten Signature]
JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
 Presidente da Câmara

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

FORNTE DE RECURSOS:
500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3207	52361	50901	546,84

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **09/05/2023**

[Handwritten Signature]
OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
 SECRETARIO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2700 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/04/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3207

DATA DA ORDEM: 09/05/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/05/2023

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 Abril 2023

Despesa Bruta: RR\$ 546,84

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
42700	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 546,84	RR\$ 0,00	RR\$ 546,84
TOTAL....					RR\$ 546,84	RR\$ 0,00	RR\$ 546,84

Despesa Líquida : RR\$ 546,84

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	50901	RR\$ 546,84
TOTAL...			RR\$ 546,84

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOIMAR 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 1044

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
01	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
01.64	CAJUEIRO PREV		
<hr/>			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.640,52	1.640,52	546,84	-2.187,36

FICHA...: 9215 DATA...: 27/04/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento contribuicao previdencia dos Segurados ao Cajueiro Prev, referente a competência Abril 2023

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

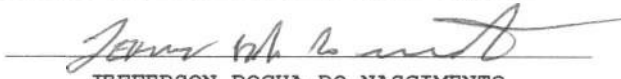
546,84

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/04/2023


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 27/04/2023


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

EMPENHO Nº 1044	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9215	DATA: 27/04/2023
-----------------	-----------------	-----------------------	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990164	EXTRA ORÇAMENTARIA CAJUEIRO PREV

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha para pagamento contribuicao previdencia dos Segurados ao Cajueiro Prev, referente a competência Abril 2023

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (RJ) 27/04/2023
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	Funcionário Responsável
() A OBRA FOI REALIZADA	

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

 CONTROLADOR INTERNO
 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: 27/04/2023	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO Presidente da Câmara

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA)** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **00114**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3209	52361	50901	546,84

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 09/05/2023

OZIOIMAR 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 1044 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/04/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3209

DATA DA ORDEM: 09/05/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/05/2023

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento contribuicao previdencia dos Segurados ao Cajueiro Prev, referente a competência Abril 2023

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1044	/ 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: 09/05/2023

[Signature]
JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	50901	RR\$ 546,84
TOTAL...			RR\$ 546,84

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

[Signature]
OZOMAR 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) ABRIL/2023	2. Vencimento 10/05/2023
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	



G338091107782634012
09/05/2023 11:12:20

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	50.901
Valor	1.093,68
Destinação	0
Data transferência	09/05/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E4B46BCC78A2A98C

Assinada por	JG479396JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	09/05/2023 11:08:19
	J8147433OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	09/05/2023 11:12:20

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 427006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
112.543,28	57.456,72	108,38	112.434,90

FICHA...: 9 DATA...: 27/04/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente tarifas serviços bancarias da conta corrente 5236-1, relativo ao mes de Abril 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

108,38

Valor por Extenso:

cento e oito reais e trinta e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/04/2023


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 27/04/2023


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

EMPENHO N° 427006	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 27/04/2023
--------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	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 Abril 2023

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
108,38	108,38	108,38	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **108,38**
 cento e oito reais e trinta e oito centavos *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 27/04/2023

[Assinatura]
Funcionário Responsável

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

 CONTROLADOR INTERNO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **27/04/2023**

[Assinatura]
JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
 Presidente da Câmara

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\$
3205	52361		108,38

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **27/04/2023**

[Assinatura]
OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
 SECRETARIO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2700 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/04/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3205

DATA DA ORDEM: 27/04/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 27/04/2023

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 Abril 2023

Despesa Bruta: RR\$ 108,38

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
42700	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 108,38	RR\$ 0,00	RR\$ 108,38
TOTAL					RR\$ 108,38	RR\$ 0,00	RR\$ 108,38

Despesa Líquida RR\$ 108,38

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 27/04/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361		RR\$ 108,38
TOTAL...			RR\$ 108,38

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO



Extrato de Conta Corrente

G3352410527616891
24/04/2023 10:55:18

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		+ Transferência enviada 03/04 12:25 SIND FUNC PUBLICO C PRAI	552.255.000.015.618	29,30 D	
03/04/2023		+ Transferência enviada 03/04 09:21 BERENICE SOUSA CASTRO	552.255.000.016.674	420,00 D	
03/04/2023		+ Transferência enviada 03/04 09:21 JEFFERSON R NASCIMENTO	552.255.000.021.290	550,00 D	
03/04/2023		+ Transferência enviada 03/04 09:21 LUCELIA FONTINELE SANTOS	553.971.000.011.865	420,00 D	
03/04/2023		+ Impostos ARRECADACAO CAJUEIRO	40.301	1.667,02 D	
03/04/2023		Resgate Automático	1.972	3.086,32 C	0,00 C
04/04/2023		+ Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/04/2023	810.940.700.081.745	3,40 D	
04/04/2023		Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
05/04/2023		+ Transferência enviada 05/04 11:14 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	552.255.000.012.643	300,00 D	
05/04/2023		+ Transferência enviada 05/04 11:14 CLAUDIO FERREIRA DE SOUS	552.255.000.021.362	300,00 D	
05/04/2023		+ Transferência enviada 05/04 11:14 CONTREINA - CONSULTORIA	553.219.000.007.971	150,00 D	
05/04/2023		+ Transferência enviada 05/04 11:14 CONTREINA - CONSULTORIA	553.219.000.007.971	120,00 D	
05/04/2023		+ Transferência enviada 05/04 11:14 CONTREINA - CONSULTORIA	553.219.000.007.971	550,00 D	
05/04/2023		+ Pagamento de Boletim L FONTENELE DOS SANTOS	40.501	300,00 D	
05/04/2023		Resgate Automático	1.972	1.720,00 C	0,00 C
10/04/2023		+ Pix - Enviado 10/04 14:35 ANTONIO DOS SANTOS CASTRO	41.001	100,00 D	
10/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	41.002	1.093,68 D	
10/04/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2023	851.001.100.099.265	11,50 D	
10/04/2023		Resgate Automático	1.972	1.205,18 C	0,00 C
11/04/2023		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.101	11.624,31 D	
11/04/2023		+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2023	831.011.200.096.695	1,00 D	
11/04/2023		Resgate Automático	1.972	11.625,31 C	0,00 C
12/04/2023		+ Transferência enviada 12/04 15:53 AF BRITO MOREIRA - ME	553.716.000.113.118	2.160,00 D	
12/04/2023		Resgate Automático	1.972	2.160,00 C	0,00 C
13/04/2023		+ Transferência enviada 13/04 08:52 JEFFERSON R NASCIMENTO	552.255.000.021.290	600,00 D	
13/04/2023		Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
20/04/2023		+ Transferência recebida 20/04 07:34 PREF MUN CAJ PRAIA FPM	552.255.000.024.505	91.916,66 C	
20/04/2023		+ Transferência enviada 20/04 12:22 ANTONIO R S 01845717317	551.679.000.026.879	1.200,00 D	
20/04/2023		+ Transferência enviada 20/04 12:22 FELIPE S I ADVOCACIA	553.137.000.042.067	3.500,00 D	
20/04/2023		Folha de Pagamento	24.036	24.370,55 D	

20/04/2023	Folha de Pagamento	24.037	3.929,04 D	
20/04/2023	Folha de Pagamento	24.038	3.497,06 D	
20/04/2023	+ Pix - Enviado	42.001	7.000,00 D	
	20/04 12:21 FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE			
20/04/2023	+ Pagamento de Boletto	42.002	293,51 D	
	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
20/04/2023	+ Pagto conta telefone	42.003	154,91 D	
	OI SA			
20/04/2023	+ Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	
	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
20/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.871,59 D	0,00 C
24/04/2023	+ Transferência enviada	552.255.000.015.618	29,30 D	
	24/04 12:00 SIND FUNC PUBLICO C PRAI			
24/04/2023	+ Transferência enviada	552.255.000.054.000	5.883,95 D	
	24/04 10:58 BB CRED CONSIG CAM CAJUE			
24/04/2023	+ Transferência enviada	553.219.000.007.971	120,00 D	
	24/04 12:00 CONTREINA - CONSULTORIA			
24/04/2023	+ Transferência enviada	553.219.000.007.971	550,00 D	
	24/04 12:00 CONTREINA - CONSULTORIA			
24/04/2023	+ Transferência enviada	553.219.000.007.971	150,00 D	
	24/04 12:00 CONTREINA - CONSULTORIA			
24/04/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	821.140.802.271.266	30,60 D	
	Cobrança referente 20/04/2023			
24/04/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	821.140.802.271.267	6,80 D	
	Cobrança referente 20/04/2023			
24/04/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	821.140.802.271.268	6,80 D	
	Cobrança referente 20/04/2023			
24/04/2023	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.140.802.271.269	3,49 D	
	Cobrança referente 20/04/2023			
24/04/2023	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.140.802.271.270	3,92 D	
	Cobrança referente 20/04/2023			
24/04/2023	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.140.802.271.271	24,37 D	
	Cobrança referente 20/04/2023			
24/04/2023	+ Tarifa Pix Enviado	821.141.200.150.924	10,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2023			
24/04/2023	Resgate Automático	1.972	6.819,23 C	0,00 C
25/04/2023	+ Tarifa MSG - Mês Anterior	891.150.800.175.281	6,50 D	
	Cobrança referente 10/04/2023			
25/04/2023	Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
27/04/2023	+ Transferência enviada	552.255.000.021.290	300,00 D	
	27/04 09:03 JEFFERSON R NASCIMENTO			
27/04/2023	Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
30/04/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG479396 JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088