



PODER LEGISLATIVO

www.cajueirodapraia.pi.br

EXERCÍCIO 2.023

BALANCETE MENSAL / MAIO 2.023

2ª VIA – PRESIDENTE

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



2023 © Jefferson Rocha do Nascimento

Gestor do Poder Legislativo

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 : Maio 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 a 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	43.538,49	220.698,30	0,00	0,00	449.301,70	43.538,49	220.698,30	43.538,49	220.698,30	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	112.000,00	0,00	8.581,04	33.768,26	0,00	0,00	78.231,74	8.581,04	33.768,26	16.612,22	33.768,26	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.91.13.00	17.000,00	0,00	0,00	9.124,86	0,00	0,00	7.875,14	0,00	9.124,86	546,84	9.124,86	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	2.330,00	9.650,00	0,00	0,00	20.350,00	2.330,00	9.650,00	2.330,00	9.650,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	3.060,00	7.098,40	0,00	0,00	12.901,60	3.060,00	7.098,40	3.060,00	7.098,40	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	15.688,36	73.253,68	0,00	-0,22	96.746,54	15.688,36	73.253,46	15.688,36	73.253,46	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	20.000,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	1.800,00	300,00	1.800,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	3.732,00	11.532,00	0,00	0,00	8.468,00	3.732,00	11.532,00	3.732,00	11.532,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.103.000,00	0,00	76.929,89	366.925,50	0,00	-0,22	736.074,72	76.929,89	366.925,28	85.807,91	366.925,28	0,00

TOTAL GERAL						1.103.000,00	0,00	76.929,89	366.925,50	0,00	-0,22	736.074,72	76.929,89	366.925,28	85.807,91	366.925,28	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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

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

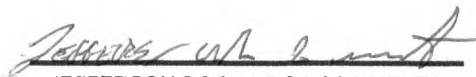
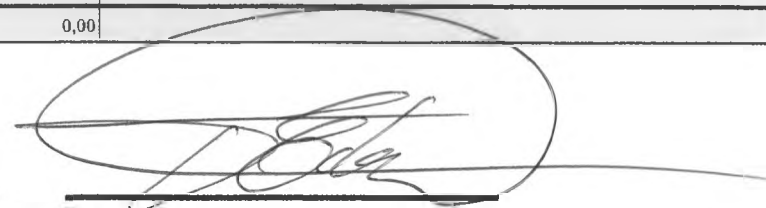
Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
502079	02/05/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	654,50	654,50	0,00	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO
502080	02/05/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	550,00	550,00	0,00	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
502081	02/05/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	150,00	150,00	0,00	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
502082	02/05/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	120,00	120,00	0,00	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
502083	02/05/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
504018	04/05/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.26	1.273,00	1.273,00	0,00	ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME
504019	04/05/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	1.100,00	1.100,00	0,00	SUZANE TORRES ARAUJO 03265912302
505016	05/05/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	230,00	230,00	0,00	RENATO FIRMINO DA SILVA
505017	05/05/2023	01.01.00	01	2001	4.4.90.52.05	768,00	768,00	0,00	CLAUDINO S/A
505018	05/05/2023	01.01.00	01	2001	4.4.90.52.17	2.964,00	2.964,00	0,00	ANTONIO JOSE CARVALHO DE FARIAS
510028	10/05/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
515015	15/05/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.01	1.100,00	1.100,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
517009	17/05/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	295,48	295,48	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
517010	17/05/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
517011	17/05/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
517012	17/05/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
517013	17/05/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	197,98	197,98	0,00	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
517014	17/05/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	300,00	300,00	0,00	L FONTENELE DOS SANTOS
519003	19/05/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	34.443,79	34.443,79	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
519004	19/05/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	5.294,70	5.294,70	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
519005	19/05/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.74	3.800,00	3.800,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
519006	19/05/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	7.000,00	7.000,00	0,00	FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA 38709767304
519007	19/05/2023	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
519008	19/05/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
519009	19/05/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	1.200,00	1.200,00	0,00	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
519010	19/05/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	1.132,50	1.132,50	0,00	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO
522004	22/05/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	8.031,18	8.031,18	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
522005	22/05/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.08	549,86	549,86	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
525003	25/05/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	174,90	174,90	0,00	BANCO DO BRASIL SA

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 : Maio 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
Total Geral						76.929,89	76.929,89	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
Francisco Edivan Caldas de Oliveira
CONTADOR
CRC-PI Nº 5925/O
CPF 387.097.673-04

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1043	20/04/2023	3.593,13	0,00	09/05/2023	52361	41001	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1044	27/04/2023	546,84	0,00	09/05/2023	52361	50901	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1045	27/04/2023	1.667,02	0,00	09/05/2023	52361	50902	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1299	22/05/2023	3.590,16	0,00	22/05/2023	52361	52201	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1300	22/05/2023	549,86	0,00	22/05/2023	52361	52203	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1301	22/05/2023	1.667,02	0,00	22/05/2023	52361	52204	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1302	22/05/2023	5.883,95	0,00	22/05/2023	52361	54000	BANCO DO BRASIL SA
1303	22/05/2023	29,30	0,00	22/05/2023	52361	15618	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
420019	20/04/2023	300,00	0,00	08/05/2023	52361	40501	L FONTENELE DOS SANTOS
420020	20/04/2023	8.031,18	0,00	09/05/2023	52361	41001	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
427005	27/04/2023	546,84	0,00	09/05/2023	52361	50901	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
502079	02/05/2023	654,50	0,00	10/05/2023	52361	51001	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO
502080	02/05/2023	550,00	0,00	15/05/2023	52361	7971	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
502081	02/05/2023	150,00	0,00	15/05/2023	52361	7971	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
502082	02/05/2023	120,00	0,00	15/05/2023	52361	7971	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
502083	02/05/2023	600,00	0,00	02/05/2023	52361	21290	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
504018	04/05/2023	1.273,00	0,00	04/05/2023	52361	50401	ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME
504019	04/05/2023	1.100,00	0,00	05/05/2023	52361	50501	SUZANE TORRES ARAUJO 03265912302
505016	05/05/2023	230,00	0,00	05/05/2023	52361	8707	RENATO FIRMINO DA SILVA
505017	05/05/2023	768,00	0,00	05/05/2023	52361	7413	CLAUDINO S/A
505018	05/05/2023	2.964,00	0,00	08/05/2023	52361	50802	ANTONIO JOSE CARVALHO DE FARIAS
510028	10/05/2023	300,00	0,00	10/05/2023	52361	21290	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
515015	15/05/2023	1.100,00	0,00	19/05/2023	52361	43968	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
517009	17/05/2023	295,48	0,00	17/05/2023	52361	51701	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
517010	17/05/2023	300,00	0,00	17/05/2023	52361	21290	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
517011	17/05/2023	300,00	0,00	17/05/2023	52361	21362	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
517012	17/05/2023	300,00	0,00	17/05/2023	52361	9685	FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
517013	17/05/2023	197,98	0,00	19/05/2023	52361	51901	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
517014	17/05/2023	300,00	0,00	17/05/2023	52361	51902	L FONTENELE DOS SANTOS
519003	19/05/2023	24.370,55	10.073,24	19/05/2023	52361	21930	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
519003	19/05/2023	10.073,24	0,00	19/05/2023	52361	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
519004	19/05/2023	3.947,62	1.347,08	19/05/2023	52361	21932	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
519004	19/05/2023	1.347,08	0,00	19/05/2023	52361	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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 : Maio de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
519005	19/05/2023	3.497,06	302,94	19/05/2023	52361	21931	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
519005	19/05/2023	302,94	0,00	19/05/2023	52361	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
519006	19/05/2023	7.000,00	0,00	19/05/2023	52361	51903	FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA 38709767304
519007	19/05/2023	3.500,00	0,00	19/05/2023	52361	42067	FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
519008	19/05/2023	300,00	0,00	19/05/2023	52361	12643	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
519009	19/05/2023	1.200,00	0,00	19/05/2023	52361	26879	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
519010	19/05/2023	1.132,50	0,00	22/05/2023	52361	52202	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO
522004	22/05/2023	8.031,18	0,00	22/05/2023	52361	52201	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
522005	22/05/2023	549,86	0,00	22/05/2023	52361	52203	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
525003	25/05/2023	174,90	0,00	25/05/2023	52361	93700	BANCO DO BRASIL SA
Total Geral		103.335,19	11.723,26				

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA
051.127.403-37

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO
467.282.603-15

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

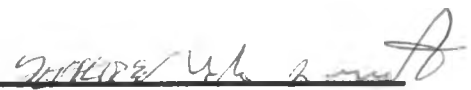
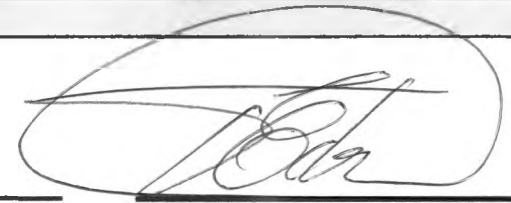
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

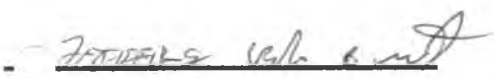
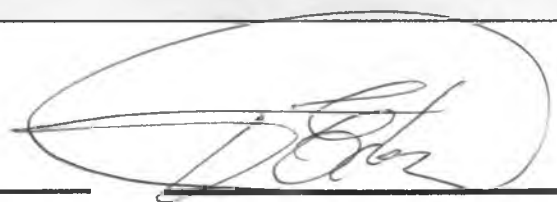
Referência : Maio de 2023

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	31/05/2023	-	-	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
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 : Maio de 2023**

Nº DA CONTA / BANCO: 52361AP / Banco do Brasil S.A.			
SALDO INICIAL: 94.795,08			
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			95.875,02
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			95.875,02
SALDO FINAL: 95.875,02			


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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Maio

Página 1

CONTA	ENT	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
100000000	05	ATIVO	-	277.662,43	193.182,82	187.270,88	283.574,37
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	133.199,83	189.450,82	187.270,88	135.379,77
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	94.795,08	185.290,82	184.210,88	95.875,02
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	94.795,08	185.290,82	184.210,88	95.875,02
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	94.795,08	185.290,82	184.210,88	95.875,02
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	143.925,40	143.925,40	0,00 D
		BANCO 001 AG-2255-1 CONTA-5.236-1 (CAMARA 5.236-1)		0,00	143.925,40	143.925,40	0,00
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	94.795,08 D	41.365,42	40.285,48	95.875,02 D
		BANCO-001 AG-2255-1 CONTA-5.236-1 (APLIC CAMARA 5.236-1)		94.795,08	41.365,42	40.285,48	95.875,02
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	34.004,75	0,00	0,00	34.004,75
113100000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	10.404,28	0,00	0,00	10.404,28
113110000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.404,28	0,00	0,00	10.404,28
113110100	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	10.404,28	0,00	0,00	10.404,28
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	10.404,28 D	0,00	0,00	10.404,28 D
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.600,47	0,00	0,00	23.600,47
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.600,47	0,00	0,00	23.600,47
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.600,47 D	0,00	0,00	23.600,47 D
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	654,50	654,50	0,00 D
115610300	(21) 05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	1.273,00	1.273,00	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.132,50	1.132,50	0,00 D
115610800	(21) 05	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	4.400,00	1.100,00	0,00	5.500,00
119300000	05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	4.400,00	1.100,00	0,00	5.500,00
119350000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	4.400,00 D	1.100,00	0,00	5.500,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	144.462,60	3.732,00	0,00	148.194,60
123000000	05	IMOBILIZADO	-	144.462,60	3.732,00	0,00	148.194,60
123100000	05	BENS MOVEIS	-	88.226,44	3.732,00	0,00	91.958,44
123110000	05	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	88.226,44	3.732,00	0,00	91.958,44
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	14.954,45	0,00	0,00	14.954,45
123110102	(21) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.058,00 D	0,00	0,00	4.058,00 D
123110105	(21) 05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	4.999,00 D	0,00	0,00	4.999,00 D
123110121	(21) 05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
123110199	(21) 05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.552,45 D	0,00	0,00	5.552,45 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	10.132,00	0,00	0,00	10.132,00
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	10.132,00 D	0,00	0,00	10.132,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	51.553,99	768,00	0,00	52.321,99
123110301	(21) 05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	11.390,34 D	768,00	0,00	12.158,34 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	2.964,00	0,00	8.112,00
123110405	(21) 05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.148,00 D	2.964,00	0,00	8.112,00 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	-	(185.935,83)	103.335,20	89.428,38	(172.029,01)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(17.293,25)	103.335,20	89.428,38	(3.386,43)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(8.578,02)	60.697,56	52.119,54	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	43.538,49	43.538,49	0,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Página 2

		Maio				
CONTA	ENT	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CREDITO
				SALDO ATUAL D. C.		
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43 538,49	43 538,49
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	43 538,49	43 538,49
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	43 538,49	43 538,49
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(8 578,02)	17 159,07	8 581,05
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(546,84)	1 096,71	549,87
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(546,84) C	1 096,71	549,87
211429900	(20)05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(8 031,18)	16 062,36	8 031,18
211430100	05	INSS A PAGAR	-	(8 031,18)	16 062,36	8 031,18
211430101	(20)05	INSS CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(8 031,18) C	16 062,36	8 031,18
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(300,00)	22 780,36	22 480,36
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(300,00)	22 780,36	22 480,36
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(300,00)	22 780,36	22 480,36
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(300,00)	22 780,36	22 480,36
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(300,00) C	22 780,36	22 480,36
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8 415,23)	19 857,28	14 828,48
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8 415,23)	17 527,28	12 498,48
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3 093,68)	7 009,95	7 238,33
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(615,57)	7 009,95	6 463,11
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(546,84) C	1 096,70	549,86
218810113	(20)05	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(68,73) C	29,30	29,30
218810115	(20)05	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	5 883,95	5 883,95
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(2 478,11) C	0,00	775,22
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(1 703,91)	3 334,04	1 667,02
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(1 703,91)	3 334,04	1 667,02
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1 677,01) C	3 334,04	1 667,02
218820108	(20)05	ISS	P F	(26,90) C	0,00	0,00
218830000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3 617,64)	7 183,29	3 593,13
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(3 617,64)	7 183,29	3 593,13
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3 617,64) C	7 183,29	3 593,13
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2 330,00	2 330,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2 330,00	2 330,00
218910200	(3) 05	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2 330,00	2 330,00
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(168 642,58)	0,00	0,00
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(18 109,52)	0,00	0,00
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(18 109,52)	0,00	0,00
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(18 109,52) C	0,00	0,00
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(150 533,06)	0,00	0,00
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(150 533,06)	0,00	0,00
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1 998 445,78	0,00	0,00
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(30,00) X	0,00	0,00
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1 346 879,74 X	0,00	0,00
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	651 596,04 X	0,00	0,00
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2 405 506,83)	0,00	0,00
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1 671 603,90) X	0,00	0,00
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(733 902,93) X	0,00	0,00
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	256 527,99	0,00	0,00
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	80 241,96 X	0,00	0,00
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	176 286,03 X	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO 23

016126200001-44

Exercício 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Página 3

		Maio				
CONTA	ENT. TITULOS	GR/15F	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D C
			ANTERIORES			
300000000	05		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	275.940,04	72 097,90
310000000	05		PESSOAL E ENCARGOS	-	209 616,54	52 119,54
311000000	05		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	175 304,46	43 538,49
311100000	05		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	60 573,09	5 294,70
311110000	05		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	60 573,09	5 294,70
311110100	05		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	60 573,09	5 294,70
311110101	(21)05		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	60.573,09 D	5 294,70
311200000	05		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	114.731,37	38 243,79
311210000	05		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	114.731,37	38 243,79
311210100	05		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	114.731,37	38 243,79
311210101	(21)05		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	38.243,79 D	0,00
311210131	(21)05		SUBSÍDIOS	P -	76.487,58 D	38 243,79
312000000	05		ENCARGOS PATRONAIS	-	34.312,08	8.581,05
312100000	05		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.187,36	549,87
312120000	05		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.187,36	549,87
312120100	(21)05		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.187,36 D	549,87
312200000	05		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	32.124,72	8.031,18
312220000	05		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	-	8.031,18	0,00
312220100	(21)05		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	8.031,18 D	0,00
312230000	05		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	24.093,54	8.031,18
312230100	(21)05		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	24.093,54 D	8.031,18
330000000	05		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	66 323,50	19 978,36
331000000	05		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.038,40	3.060,00
331100000	05		CONSUMO DE MATERIAL	-	4.038,40	3.060,00
331110000	05		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.038,40	3.060,00
331111600	(21)05		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.132,50
331112200	(21)05		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.778,40 D	654,50
331112600	(21)05		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	100,00 D	1.273,00
331115000	(21)05		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	2.160,00 D	0,00
332000000	05		SERVIÇOS	-	62.285,10	16.918,36
332100000	05		DIÁRIAS	-	7.320,00	2.330,00
332110000	05		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.320,00	2.330,00
332110100	(21)05		DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.320,00 D	2.330,00
332300000	05		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	54 965,10	14 588,36
332310000	05		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	54 965,10	14 588,36
332310400	(21)05		COMUNICAÇÃO	P -	620,39 D	197,98
332310600	(21)05		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1 100,00
332310700	(21)05		SERVIÇOS DE APOIO	P -	37.629,91 D	12 820,00
332310800	(21)05		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	P -	950,76 D	295,48
332311100	(21)05		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.800,00 D	0,00
332313200	(21)05		SERVIÇOS BANCARIOS	P -	447,38 D	174,90
332315100	(21)05		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.216,66 D	0,00
332319900	(21)05		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	300,00 D	0,00
400000000	05		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(367 666,64)	0,00
450000000	05		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(367 666,64)	0,00
451000000	05		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(367 666,64)	0,00
451100000	05		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(367 666,64)	0,00
451120000	05		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(367.666,64)	0,00
451120200	(19)05		REPASSE RECEBIDO	P -	(367.666,64) C	0,00
500000000	05		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1 393.727,51	76 929,90
520000000	05		ORÇAMENTO APROVADO	-	1.392 995,39	76 929,90
522000000	05		FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.392 995,39	76 929,90
522100000	05		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1 103 000,00	0,00
522110000	05		DOTAÇÃO INICIAL	-	1.103.000,00	0,00
522110100	(7) 05		CREDITO INICIAL	O -	1.103.000,00 D	0,00
522900000	05		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	289.995,39	76 929,90

**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)

Maio

Página 4

CONTA	ENT	TÍTULOS	GR./TSF	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D.C
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO		289 995,39	76 929,90	0,00	366 925,29
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		289 995,39	76 929,90	0,00	366 925,29
522920101	(9) 05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	289 995,61 D	76 929,90	0,00	366 925,51 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		(1 393 727,51)	402 405,54	479 335,44	(1 470 657,41)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(1 392 995,39)	402 405,54	479 335,44	(1 469 925,29)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA		(1 392 995,39)	402 405,54	479 335,44	(1 469 925,29)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(1 103 000,00)	239 667,72	239 667,72	(1 103 000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(813 004,61) C	76 929,90	0,00	(736 074,71) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO		(289 995,39)	162 737,82	239 667,72	(366 925,29)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	76 929,90	76 929,90	0,00 C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(8 878,02) C	85 807,92	76 929,90	0,00 C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(281 117,37) C	0,00	85 807,92	(366 925,29) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(289 995,39)	162 737,82	239 667,72	(366 925,29)
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO		(289 995,39)	162 737,82	239 667,72	(366 925,29)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(289 995,39)	162 737,82	239 667,72	(366 925,29)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	76 929,90	76 929,90	0,00 C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(8 878,02) C	85 807,92	76 929,90	0,00 C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(281 117,37) C	0,00	85 807,92	(366 925,29) 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		1 596 769,01	185 290,82	80 875,68	1 701 194,15
710000000	05	ATOS POTENCIAIS		54 250,00	0,00	0,00	54 250,00
711000000	05	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		54 250,00	0,00	0,00	54 250,00
711300000	05	DIREITOS CONTRATUAIS		54 250,00	0,00	0,00	54 250,00
711310000	05	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		54 250,00	0,00	0,00	54 250,00
711310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	54 250,00 D	0,00	0,00	54 250,00 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1 542 519,01	185 290,82	80 875,68	1 646 934,15
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		439 519,01	185 290,82	80 875,68	543 934,15
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		439 519,01	185 290,82	80 875,68	543 934,15
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	367 666,64 D	172 792,34	80 875,68	459 583,30 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	71 852,37 D	12 498,48	0,00	84 350,85 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 CREDITORES		(1 596 769,01)	515 795,26	620 210,40	(1 701 194,15)
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		(1 542 519,01)	515 795,26	620 210,40	(1 646 934,15)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(439 519,01)	423 878,60	528 293,74	(543 934,15)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(439 519,01)	423 878,60	528 293,74	(543 934,15)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(100 370,18)	243 613,50	258 600,26	(115 356,94)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(100 370,18) X	243 613,50	258 600,26	(115 356,94) X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		0,00	76 929,90	76 929,90	0,00



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

Exercício 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Maio

Página 5

CONTA	ENT	TÍTULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D C
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	C -	0,00 C	76 929,90	76 929,90	0,00 C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(17 323,25)	103.335,20	89 428,38	(3 416,43)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8 908,02) C	85 807,92	76 929,90	(30,00) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8 415,23) C	17 527,28	12 498,48	(3 386,43) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(321.825,58)	0,00	103.335,20	(425 160,78)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	C -	(281 117,37) C	0,00	85 807,92	(366 925,29) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(40 708,21) C	0,00	17 527,28	(58 235,49) 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	(735 373,36) C	91 916,66	0,00	(643 416,70) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA	C -	(367 666,64) C	0,00	91 916,66	(459 583,30) C
				0,00	1.549.037,44	1.549.037,44	0,00

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA
05112740337

OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA
TESOUREIRA
46728260315

FRANCISCO EDUARDO SALAS DE OLIVEIRA
CONTADOR 5925-PI
38709767304

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. GERARDO LAURA, 571

02 949 509/0001-00

Exercício 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	104.415,14	520.062,91	ORÇAMENTÁRIA	85.807,92	368.925,29
CONSIGNAÇÕES	11.723,26	58.238,46		85.807,92	368.925,29
9225 ENTIDADES DE CLASSES	29,30	146,50	01 Legislativa		
9215 CAJUEIRO PREV		2.187,36	04 Administração		
9254 CAJUEIRO PREV - RPPS	549,86	549,86	08 Assistência Social		
9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	5.883,95	28.803,32	09 Previdência Social		
9214 INSS CAMARA	3.593,13	17.965,65	10 Saúde		
9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	1.667,02	8.585,77	12 Educação		
			13 Cultura		
RESTITUIÇÕES A PAGAR	775,22	2.241,15	15 Urbanismo		
9258 REND. APLICAÇÃO-CÂMARA	775,22	2.241,15	17 Saneamento		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	91.916,66	459.583,30	18 Gestão Ambiental		
7052 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO	91.916,66	459.583,30	20 Agricultura		
			23 Comércio e Serviços		
Total ->	104.415,14	520.062,91	25 Energia		
=> SALDO ANTERIOR	94.795,08	972,89	26 Transporte		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	94.795,08	972,89	27 Desporto e Lazer		
Total SALDO ANTERIOR	94.795,08	972,89	28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
TOTAL DA RECEITA	199.210,22	521.035,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.527,28	58.235,49
			CONSIGNAÇÕES	17.527,28	58.235,49
			9225 ENTIDADES DE CLASSES	29,30	146,50
			9215 CAJUEIRO PREV	546,84	2.187,36
			9254 CAJUEIRO PREV - RPPS	549,86	549,86
			9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	5.883,95	28.803,32
			9214 INSS CAMARA	7.183,29	17.965,65
			9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	3.334,04	8.585,77
			Total ->	103.335,20	425.160,78
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	95.875,02	95.875,02
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	95.875,02	95.875,02
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	95.875,02	95.875,02
			TOTAL DA DESPESA	199.210,22	521.035,80

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

051.127.403-37

FRANCISCO EDVALDO DE OLIVEIRA

CONTADOR 5925-PI

387.897.673-84



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

É O PARECER.

Cajueiro da Praia, 21 de Junho de 2023.

RENATO FIRMINO DA SILVA

Controlador Interno da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia

CPF: 079.995.637-65



Extrato de Conta Corrente

G3360209123778771
02/06/2023 09:15:49

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 5236-1CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		+ Transferência enviada 02/05 09:49 JEFFERSON R NASCIMENTO	552.255.000.021.290	300,00 D	
02/05/2023		+ Transferência enviada 02/05 12:21 JEFFERSON R NASCIMENTO	552.255.000.021.290	300,00 D	
02/05/2023		Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
03/05/2023		+ Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/05/2023	821.230.800.944.588	3,40 D	
03/05/2023		Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
04/05/2023		+ Pix - Enviado 04/05 14:59 ANTONIO DOS SANTOS CASTRO	50.401	1.273,00 D	
04/05/2023		Resgate Automático	1.972	1.273,00 C	0,00 C
05/05/2023		+ Transferência enviada 05/05 08:44 RENATO FIRMINO DA SILVA	552.255.000.008.707	230,00 D	
05/05/2023		+ Transferência enviada 05/05 12:40 CLAUDINO SA LOJ DEP	553.434.000.007.413	768,00 D	
05/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4446 021075143000132 SUZANE TORRES	50.501	1.100,00 D	
05/05/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2023	821.251.200.183.148	11,50 D	
05/05/2023		+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023	831.251.203.572.605	10,00 D	
05/05/2023		Resgate Automático	1.972	2.119,50 C	0,00 C
08/05/2023		+ Pagamento de Boleto L FONTENELE DOS SANTOS	50.801	300,00 D	
08/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 016559496000178 ANTONIO EDIVA	50.802	2.964,00 D	
08/05/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/05/2023	861.281.100.058.927	11,50 D	
08/05/2023		Resgate Automático	1.972	3.275,50 C	0,00 C
09/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	50.901	1.093,68 D	
09/05/2023		+ Impostos ARRECADACAO CAJUEIRO	50.902	1.667,02 D	
09/05/2023		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.903	11.624,31 D	
09/05/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/05/2023	831.291.100.135.666	11,50 D	
09/05/2023		Resgate Automático	1.972	14.396,51 C	0,00 C
10/05/2023		+ Transferência enviada 10/05 09:00 JEFFERSON R NASCIMENTO	552.255.000.021.290	300,00 D	
10/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 041514332000171 NARCISIO CAET	51.001	654,50 D	
10/05/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.230.758	11,50 D	
10/05/2023		Resgate Automático	1.972	966,00 C	0,00 C
15/05/2023		+ Transferência enviada 15/05 10:51 CONTREINA - CONSULTORIA	553.219.000.007.971	120,00 D	
15/05/2023		+ Transferência enviada 15/05 10:51 CONTREINA - CONSULTORIA	553.219.000.007.971	550,00 D	
15/05/2023		+ Transferência enviada 15/05 10:51 CONTREINA - CONSULTORIA	553.219.000.007.971	150,00 D	
15/05/2023		Resgate Automático	1.972	820,00 C	0,00 C

17/05/2023	+ Transferência enviada 17/05 12:44 FRANCISCO J S VERAS	550.023.000.009.685	300,00 D	
17/05/2023	+ Transferência enviada 17/05 12:44 JEFFERSON R NASCIMENTO	552.255.000.021.290	300,00 D	
17/05/2023	+ Transferência enviada 17/05 12:44 CLAUDIO FERREIRA DE SOUS	552.255.000.021.362	300,00 D	
17/05/2023	+ Pagamento de Boletó EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	51.701	295,48 D	
17/05/2023	Resgate Automático	1.972	1.195,48 C	0,00 C
19/05/2023	+ Transferência recebida 19/05 09:22 PREF MUN CAJ PRAIA FPM	552.255.000.024.505	91,916,66 C	
19/05/2023	+ Transferência enviada 19/05 10:21 ANTONIO R S 01845717317	551.679.000.026.879	1.200,00 D	
19/05/2023	+ Transferência enviada 19/05 10:21 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	552.255.000.012.643	300,00 D	
19/05/2023	+ Transferência enviada 19/05 14:28 SIND FUNC PUBLICO C PRAI	552.255.000.015.618	29,30 D	
19/05/2023	+ Transferência enviada 19/05 14:28 BB CRED CONSIG CAM CAJUE	552.255.000.054.000	5.883,95 D	
19/05/2023	+ Transferência enviada 19/05 10:21 FELIPE S I ADVOCACIA	553.137.000.042.067	3.500,00 D	
19/05/2023	Folha de Pagamento	21.930	24.370,55 D	
19/05/2023	Folha de Pagamento	21.931	3.497,06 D	
19/05/2023	Folha de Pagamento	21.932	3.947,62 D	
19/05/2023	+ Pagto conta telefone OI SA	51.901	197,98 D	
19/05/2023	+ Pagamento de Boletó L FONTENELE DOS SANTOS	51.902	300,00 D	
19/05/2023	+ Pix - Enviado 19/05 10:30 FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE	51.903	7.000,00 D	
19/05/2023	+ Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	1.100,00 D	
19/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.590,20 D	0,00 C
22/05/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.201	11.621,34 D	
22/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 041514332000171 NARCISIO CAET	52.202	1.132,50 D	
22/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	52.203	1.099,73 D	
22/05/2023	+ Impostos ARRECADACAO CAJUEIRO	52.204	1.667,02 D	
22/05/2023	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023	811.421.200.126.165	10,00 D	
22/05/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/05/2023	821.420.802.669.108	30,60 D	
22/05/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/05/2023	821.420.802.669.109	6,80 D	
22/05/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/05/2023	821.420.802.669.110	6,80 D	
22/05/2023	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 19/05/2023	821.420.802.669.111	3,94 D	
22/05/2023	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 19/05/2023	821.420.802.669.112	3,49 D	
22/05/2023	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 19/05/2023	821.420.802.669.113	24,37 D	
22/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2023	831.421.100.093.700	11,50 D	
22/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2023	831.421.100.093.701	11,50 D	
22/05/2023	Resgate Automático	1.972	15.629,59 C	0,00 C
25/05/2023	+ Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/05/2023	891.450.800.180.791	6,50 D	
25/05/2023	Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
31/05/2023	S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360209123778771
02/06/2023 09:17:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	94.795,08			82.655,257247		
02/05/2023	RESGATE	600,00			522,954520	1,147327305	82.132,302727
	Aplicação 17/02/2023	600,00			522,954520		
03/05/2023	RESGATE	3,40			2,962193	1,147798123	82.129,340534
	Aplicação 17/02/2023	3,40			2,962193		
04/05/2023	RESGATE	1.273,00			1.108,635168	1,148258721	81.020,705366
	Aplicação 17/02/2023	1.273,00			1.108,635168		
05/05/2023	RESGATE	2.119,50			1.845,092135	1,148723123	79.175,613231
	Aplicação 17/02/2023	2.119,50			1.845,092135		
08/05/2023	RESGATE	3.275,50			2.850,267220	1,149190496	76.325,346011
	Aplicação 17/02/2023	3.275,50			2.850,267220		
09/05/2023	RESGATE	14.396,51			12.522,462154	1,149654902	63.802,883857
	Aplicação 17/02/2023	1.319,96			1.148,136427		
	Aplicação 20/03/2023	13.076,55			11.374,325727		
10/05/2023	RESGATE	966,00			839,911901	1,150120625	62.962,971956
	Aplicação 20/03/2023	966,00			839,911901		
15/05/2023	RESGATE	820,00			712,097621	1,151527510	62.250,874335
	Aplicação 20/03/2023	820,00			712,097621		
17/05/2023	RESGATE	1.195,48			1.037,335809	1,152452262	61.213,538526
	Aplicação 20/03/2023	1.195,48			1.037,335809		
19/05/2023	APLICAÇÃO	40.590,20			35.190,763389	1,153433347	96.404,301915
22/05/2023	RESGATE	15.629,59			13.545,058053	1,153896125	82.859,243862
	Aplicação 20/03/2023	15.629,59			13.545,058053		
25/05/2023	RESGATE	6,50			5,626262	1,155296302	82.853,617600
	Aplicação 20/03/2023	6,50			5,626262		
31/05/2023	SALDO ATUAL	95.875,02			82.853,617600		82.853,617600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.795,08
APLICAÇÕES (+)	40.590,20
RESGATES (-)	40.285,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	775,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	775,22
SALDO ATUAL =	95.875,02

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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.br

EXERCÍCIO 2.023

EMPENHOS EXTRAORDINÁRIOS

MAIO/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 1303

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-117,20	117,20	29,30	-146,50

FICHA...: 9225 DATA...: 22/05/2023 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 Maio 2023

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....: 29,30

Valor por Extensão:

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: 22/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 22/05/2023

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° 1303	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9225	DATA: 22/05/2023
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 Maio 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), 22/05/2023 Funcionário Responsável				
A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO SEU PAGAMENTO. Francisco Edmar Caldeira 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: 22/05/2023		 JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO Presidente da Câmara	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA)		9999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM:			
 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA SECRETARIO			



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 02.949.509/0001-00

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1303 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/05/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4069

DATA DA ORDEM: 22/05/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/05/2023

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 Maio 2023

Despesa Bruta: RR\$ 29,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1303	/ 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: 22/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

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

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIAMAR 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

05/2023

Folha Mensal

Página 3 de 3

19/05/2023 08:37:40

Resumo Contábil

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Total de Vencimentos	5.294,70	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	5.294,70 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	549,86 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			5.844,56
Total Bruto	5.294,70	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.347,08	Total de Descontos	1.347,08 (+)
Total Líquido	3.947,62	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.347,08
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
Vínculo							
01 EFETIVOS		549,86	0,00	0,00	0,00		549,86
Total		549,86	0,00	0,00	0,00		549,86

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	3.273,00	Salário Base
011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	0,00	1.367,10	
094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2	8,00	654,60	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			8,00	2.021,70	
Salário Base			60,00	3.273,00	
Total			68,00	5.294,70	

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	549,86	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			104,50	1.347,08	
Total			104,50	1.347,08	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	549,86
Total	549,86

Base de I.R.R.F.	5.294,70
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.927,60
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	3.927,60

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:28:09
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	19/05/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.618
VALOR TOTAL	29,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO	F.8D7.6BA.8D7.182.54B
-----------------	-----------------------



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 1302

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
-22.919,37	22.919,37	5.883,95	-28.803,32

FICHA...: 9253DATA...: 22/05/2023 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 amortizacao emprestimo consignado de Vereadores e servidores, competência Maio 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: 22/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 22/05/2023

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 1302 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/05/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4068

DATA DA ORDEM: 22/05/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 22/05/2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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 Maio 2023

Despesa Bruta: RR\$ 5.883,95

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1302	/ 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) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

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

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO



Consulta Consignações

G3382908562792881
29/05/2023 09:06:24

Dados do repasse

Cliente CAMARA CAJUEIRO DA PRAIA/PI - CONSIG
Data do repasse 23/05/2023
Valor do repasse 5.883,95

Nome	Matrícula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	70014523353	965131681	1	700.145.233-53	1.181,27	1.181,27
FRANCISCO 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

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:28:09
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	19/05/2023
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	6.5CB.83C.37D.975.649
-----------------	-----------------------



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 1301

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

FICHA...: 9212 DATA...: 22/05/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Telefone: 863369-116

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

CÓDIGO: 1294

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA, 628

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente recolhimento retenção IRRF dos subsídios de Vereadores e servidores, competência Maio 2023

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.667,02

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 22/05/2023

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA

SECRETARIO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: AV GERARDO LAURA, 571

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1301	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9212	DATA: 22/05/2023
CODIGO 99 990161	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA ORÇAMENTARIA IRRF CAMARA MUNICIPAL			
Fornecedor: 1294 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44		
Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente recolhimento retenção IRRF dos subsidios de Veredores e servidores, competência Maio 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, seiscentos e sessenta e sete reais e dois 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) 22/05/2023				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
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: 22/05/2023		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: 00000000000000000000	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM:		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 1301, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/05/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4067

DATA DA ORDEM: 22/05/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 22/05/2023

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 subsídios de Vereadores e servidores, competência Maio 2023

Despesa Bruta: RR\$ 1.667,02

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1301	/ 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: 22/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	52204	RR\$ 1.667,02
TOTAL...			RR\$ 1.667,02

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO



ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

02.949.509/0001-00

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL
AV SOUZINHA

Vencimento: 31/05/2023

D.A.M. nº : 70000421-23

Tributo: IRRF

Emissão: 22/05/2023

Nº: S/N

- 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 05/2023								
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 IDENTIFICACAO 70000421-23		
DATA DE VALIDADE 31/05/2023		DATA DE EMISSAO 22/05/2023	INSCRICAO / CGA 02.949.509/0001-00		EXERCICIO	VENCIMENTO 31/05/2023
COD. REC/TRIBUTO 1113.03.11	RECEITA/TRIBUTO IRRF		PARCELA	VALOR	1.667,02	
MOEDA REAL	QTDE MOEDA	VALOR DA UNIDADE PAGTO		CORRECAO	0,00	
ENDERECO AV SOUZINHA CENTRO 64222000 CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI				MULTA	0,00	
				JUROS	0,00	
				DESCONTO		
				TOTAL	1.667,02	

VIA - BANCO

816100000164 670208022020 305317000043 212300000024



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano**05/2023****Folha Mensal**

Página 1 de 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

22/05/2023 09:04:59

Nome do Funcionário	Matrícula	Base Cálc. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cálc. 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.21
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

Convenio ARRECADACAO CAJUEIRO

Codigo de Barras 81610000016-4 67020802202-0
30531700004-3 21230000002-4

Data do pagamento 22/05/2023

Valor Total 1.667,02

DOCUMENTO: 052204

AUTENTICACAO SISBB: 7.D2C.7AE.6F2.12D.A1B

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



PODER LEGISLATIVO

 www.cajueirodapraia.pi.gov.br

EXERCÍCIO 2.023

EMPENHOS ORDINÁRIOS

MAIO/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 502079

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.961,60	4.038,40	654,50	15.307,10

FICHA...: 7 DATA...: 02/05/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.514.332/0001-71

CÓDIGO: 1979

ENDEREÇO: AV. SOUSA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento dos itens de limpeza e higienizacao constantes no doc fiscal, utilizados na manutencao do predio da Câmara de Cajueiro da Praia consumidos no meses de março e abril 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 654,50

Valor por Extenso:

seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA

SECRETARIO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: AV GERARDO LAURA, 571

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 502079	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 02/05/2023
-------------------	-----------------	-----------------------	----------	------------------

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

Fornecedor: 1979 NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO

CPF/CNPJ: 41.514.332/0001-71

Endereço: AV. SOUSA

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento dos itens de limpeza e higienização constantes no doc fiscal, utilizados na manutenção do prédio da Câmara de Cajueiro da Praia consumidos no meses de março e abril 2023

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
654,50	654,50	654,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

654,50

seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta 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), 02/05/2023

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: 02/05/2023

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\$

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM:

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 0207, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4036

DATA DA ORDEM: 10/05/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/05/2023

Credor...: NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO

CNPJ/CPF: 41.514.332/0001-71

Cod...: 1979

Endereço: AV. SOUSA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento dos itens de limpeza e higienização constantes no doc fiscal, utilizados na manutenção do prédio da Câmara de Cajueiro da Praia consumidos no meses de março e abril 2023

Despesa Bruta: RR\$ 654,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
50207	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 654,50	RR\$ 0,00	RR\$ 654,50
TOTAL....					RR\$ 654,50	RR\$ 0,00	RR\$ 654,50

Despesa Líquida: RR\$ 654,50

(seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	51001	RR\$ 654,50
TOTAL...			RR\$ 654,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

RECEBEMOS DE NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO - EPP as produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº: 348
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO - EPP CNPJ: 41.514.332/0001-71 Rua Souzainha, 585 Bairro Centro Carneiro da Praia PI Tel.: +55 (86) 981848879 mnarcizinho@outlook.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.348 SÉRIE: 1 FOLHA 1 - 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2223 0441 5143 3200 0171 5500 1000 0003 4819 9999 6510 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230007611173 24/04/2023 09:29:49		
	UNPJ 41.514.332/0001-71		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria DENTRO do estado		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 194235807	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		CNPJ / CPF 02.949.509/0001-00	
ENDEREÇO AVENIDA GERALDO LAURA 571		CEP 64222-000	
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		UF PI	
FONE / FAX (86) 3369-1148		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DATA EMISSÃO 24/04/2023 09:29		DATA ENTRADA / SAÍDA 24/04/2023	
HORA ENTRADA / SAÍDA 09:29:45			

FATURA / DUPLICATA 16068-001 29/04/2023 R\$ 654,50						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO R\$ 0,00	TOTAL ESTIMADO TRIBUTOS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 654,50
VAL. ABT. R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 654,50	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												VALOR		ALÍQUOTA	
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CSOSN	CHOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS		ICMS	IPI	ICMS	IPI
116	REFR FANTA LARANJA PET 2L	22021000	0102	5102	UN	6,0000	8,000	0,00	48,00	0,00		0,00	0,00	0,0	0
381	DETERG LIMPOL MACA 500ML	34025000	0102	5102	UN	10,0000	2,600	0,00	26,00	0,00		0,00	0,00	0,0	0
801	PAPEL CHAMEQUINHO A4 BRANCO 100F	48025610	0102	5102	UN	12,0000	5,500	0,00	66,00	0,00		0,00	0,00	0,0	0
1020	AGUA SAN.ECONOMICA 1LT. (FRC)	28289011	0102	5102	FR	10,0000	2,700	0,00	27,00	0,00		0,00	0,00	0,0	0
3676	INSET SBP MULT REGULAR ECON 380ML	38085910	0102	5102	UN	6,0000	11,250	0,00	67,50	0,00		0,00	0,00	0,0	0
3713	AM CRYSTAL S/GAS 500ML C12 RV	22011000	0102	5102	UN	24,0000	2,000	0,00	48,00	0,00		0,00	0,00	0,0	0
431	PILHA PANASONIC ALCAL AAA CTL 10X2UN	85061020	0102	5102	UN	9,0000	6,000	0,00	54,00	0,00		0,00	0,00	0,0	0
4700	SACO P/LIXO FLIK PRETO 100 LITROS C/SUN	39232190	0102	5102	UN	8,0000	4,000	0,00	32,00	0,00		0,00	0,00	0,0	0
5348	ALCOOL LIQ.SOL 1LT.70 (FRC)	22072019	0102	5102	UN	6,0000	8,000	0,00	48,00	0,00		0,00	0,00	0,0	0
7836	PA P/LIXO LIMPAMANIA C/CABO LONGO C/12	39249000	0102	5102	UN	1,0000	11,000	0,00	11,00	0,00		0,00	0,00	0,0	0
8357	COPO DESC.180ML CRISTALCOPO TR ABNT	39241000	0102	5102	UN	5,0000	5,500	0,00	27,50	0,00		0,00	0,00	0,0	0
9309	AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L OURO BRANCO	22011000	0102	5102	UN	15,0000	8,000	0,00	120,00	0,00		0,00	0,00	0,0	0
10445	CANETA ESF.TRILUX 1.0 AZ FAB.CAST.	96081000	0102	5102	UN	15,0000	1,500	0,00	22,50	0,00		0,00	0,00	0,0	0
10687	PANO DE CHAO GIGANTE 50CMX80CM	63071000	0102	5102	UN	6,0000	9,500	0,00	57,00	0,00		0,00	0,00	0,0	0

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc Emit por ME ou EPP Simples Nac - LC 123/2006. Não gera direito a credito de ISS e IPI.)			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.19
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 683-0

FAVORECIDO: NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO
CPF/CNPJ: 41.514.332/0001-71
VALOR: R\$ 654,50
DEBITO EM: 10/05/2023

=====

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: B.71B.6E2.462.05F.F5E



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 502080

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
112.434,90	57.565,10	550,00	111.884,90

FICHA...: 9 DATA...: 02/05/2023 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 Maio 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 550,00

Valor por Extensão:

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: 02/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

**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 502080	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 02/05/2023
--------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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

Fornecedor: **2180 CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT**CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO

CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento locação dos sistemas integrado de Folha SIP e Contabilidade SICP, referente ao mes de Maio 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 LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/05/2023

Funcionário Responsável

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

CONTROLADOR INTERNO

Plaudson Edmar 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: 02/05/2023

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\$

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM:

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 02.949.509/0001-00

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 0208 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4037

DATA DA ORDEM: 15/05/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 15/05/2023

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 Maio 2023

Despesa Bruta: RR\$ 550,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
50208	/ 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: 15/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

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

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00015012																		
	Data e Hora de Emissão 02/05/2023 08:54:08																		
	Código de Verificação 109c6cf8																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39 Inscrição Municipal : 201099-2 Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494 Município: TERESINA UF: PI																			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00 Endereço: AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br																			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE A PARCELA 05/12 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP</td> <td align="center">1</td> <td align="right">550,00</td> <td align="right">550,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	550,00	550,00						
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$															
	SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	550,00	550,00															
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 550,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 27,50</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\$ 550,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 550,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 27,50	
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 550,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 27,50																
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2023 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/06/2023 CNAE: 620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																			

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

 **BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 03077.080004 00019.417179 4 93470000055000

Cedente		Agência / Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		3219-0 / 00007971-5		R\$	1	30770800000019417
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
N15012	19115452	12.378.206/0001-39	11/05/2023		550,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
				550,00		
Sacado						
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA						
Autenticação mecânica						

 **BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 03077.080004 00019.417179 4 93470000055000

Local de pagamento				Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				11/05/2023	
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
02/05/2023	N15012	DS	N	02/05/2023	30770800000019417
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17 /43	R\$	1	1	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 05/12 Nota nº: 15012 - 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					



15/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:51:17
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	15/05/2023
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	C.615.FE7.0B6.406.3BF
-----------------	-----------------------



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 502081

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
111.884,90	58.115,10	150,00	111.734,90

FICHA...: 9 DATA...: 02/05/2023 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 Maio/2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 150,00

Valor por Extensão:

cento e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA

SECRETARIO

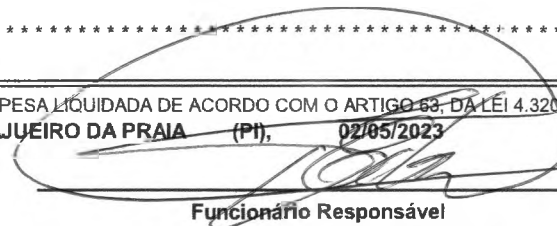
**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: AV GERARDO LAURA, 571

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

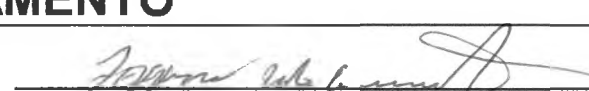
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 502081	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 02/05/2023
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	CÂMARA MUNICIPAL			
010100	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			
Fornecedor: 2180 CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39				
Endereço: RUA 24 DE JANEIRO CIDADE: TERESINA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha para pagamento atualizacão e hospedagem portal da transparencia da Câmara Municipal relativo ao mes de Maio/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), 02/05/2023				
 Funcionário Responsável				
A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
CONTROLADOR INTERNO				
Francisco Edilvan 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: 02/05/2023


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\$

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM:


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 02.949.509/0001-00

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 0208 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4038

DATA DA ORDEM: 15/05/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 15/05/2023

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 Maio/2023

Despesa Bruta: RR\$ 150,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
50208	/ 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: 15/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

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

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00015010												
	Data e Hora de Emissão 02/05/2023 08:45:01												
	Código de Verificação dbe7aea3												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39 Inscrição Municipal : 201099-2 Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494 Município: TERESINA UF: PI													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00 Endereço: AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE ÓRGÃO, EM CUMPRIMENTO 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 05/12													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PORTAL DA TRANSPARÊNCIA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">150,00</td> <td align="right">150,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	1	150,00	150,00			
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	1	150,00	150,00									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00				
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00													
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:										
R\$ 0,00	R\$ 150,00	5,00%	R\$ 7,50										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2023 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Incidência: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/06/2023 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 00019.415173 7 93470000015000

Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência / Código do Cedente 3219-0 / 00007971-5	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 30770800000019415
Número do documento N15010	Contrato 19115452	CPF/CEI/CNPJ 12.378.206/0001-39	Vencimento 11/05/2023	Valor documento 150,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 150,00	
Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA					

Autenticação mecânica

 **BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 03077.080004 00019.415173 7 93470000015000

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 11/05/2023		
Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA			Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5		
Data do documento 02/05/2023	No. documento N15010	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 02/05/2023	Nosso número 30770800000019415
Uso do banco	Carteira 17 / 43	Espécie R\$	Quantidade 1	x Valor 1	(=) Valor documento 150,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Serviço SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE ÓRGÃO, EM CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2º DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTAL Nota nro: 15010 - Sr. Caixa, - Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%. - Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado 150,00
Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA RUA RIACHUELO, 966 SALA 01. CEP 64200-280 CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP:					
Sacador/Avalista					

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



15/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:51:17
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2023
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	6.72C.6CF.5EF.33D.593
-----------------	-----------------------



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 502082

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
111.734,90	58.265,10	120,00	111.614,90

FICHA...: 9 DATA...: 02/05/2023 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 Maio 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: 02/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

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° 502082	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 02/05/2023
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	CAMARA MUNICIPAL			
010100	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			
Fornecedor: 2180 CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CON				
CPF/CNPJ : 12.378.206/0001-39				
Endereço: RUA 24 DE JANEIRO				
CIDADE: TERESINA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha para pagamento suporte tecnico especializado aos sistemas integrado referente ao mes de Maio 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), 02/05/2023				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO SEU PAGAMENTO.				
CONTADOR				
CRC-PI N° 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: 02/05/2023

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\$

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM:

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 0208 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4039

DATA DA ORDEM: 15/05/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 15/05/2023

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 Maio de 2023

Despesa Bruta: RR\$ 120,00

EMP/SUB	N	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
50208	/ 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: 15/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

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

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00015011																	
	Data e Hora de Emissão 02/05/2023 08:46:51																	
	Código de Verificação d226745d																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39 Inscrição Municipal : 201099-2 Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494 Município: TERESINA UF: PI																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00 Endereço: AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL OU REMOTO APÓS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE A PARCELA 05/12 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ítem</th> <th>Quantidade</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO</td> <td>1</td> <td>120,00</td> <td>120,00</td> </tr> </tbody> </table>				Ítem	Quantidade	Unitário R\$	Total R\$	1 SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO	1	120,00	120,00							
Ítem	Quantidade	Unitário R\$	Total R\$															
1 SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO	1	120,00	120,00															
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">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: 05/2023 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/06/2023 CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																		

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

 001-9

00190.00009 03077.080004 00019.416171 1 93470000012000

Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência / Código do Cedente 3219-0 / 00007971-5	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 30770800000019416
Número do documento N15011	Contrato 19115452	CPF/CEI/CNPJ 12.378.206/0001-39	Vencimento 11/05/2023	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					

 001-9

00190.00009 03077.080004 00019.416171 1 93470000012000

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 11/05/2023		
Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA			Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5		
Data do documento 02/05/2023	No. documento N15011	Espécie doc. DS	Acelte N	Data process. 02/05/2023	Nosso número 30770800000019416
Uso do banco	Carteira 17 / 43	Espécie R\$	Quantidade 1	x Valor 1	(=) Valor documento 120,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
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: 15011 - 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 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					



15/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:51:17
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	15/05/2023
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	6.A8F.015.35D.264.369
-----------------	-----------------------



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 502083

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.680,00	7.320,00	600,00	22.080,00

FICHA...: 6 DATA...: 02/05/2023 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 02 e 03 de maio de 2023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao escritório de Advocacia da Dra. Ivilla Barbosa Araujo, para elaboração do

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extensão:

seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

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° 502083	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 02/05/2023
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	CAMARA MUNICIPAL			
010100	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
Fornecedor: 2378 JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO		CPF/CNPJ: 051.127.403-37		
Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento custeio de viagem nos dias 02 e 03 de maio de 2023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao escritório de Advocacia da Dra. Ivilla Barbosa Araujo, para elaboração do Edital de Convocação da Eleição Suplementar da Câmara Municipal exercício 2023.				
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:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ART. 63, DA LEI 4.320/64		
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/05/2023		
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS				
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS				
() A OBRA FOI REALIZADA				
		Funcionário Responsável		
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 N° 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: 02/05/2023****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\$

DESCONTOS REALIZADOS:**0,00****PAGO EM:****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 0208 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2023

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 4040

DATA DA ORDEM: 02/05/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 02/05/2023

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 02 e 03 de maio de 2023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao escritório de Advocacia da Dra. Ivilla Barbosa Araujo, para elaboração do Edital de Convocação da Eleição Suplementar da Câmara Municipal exercício 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
50208	/ 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) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 02/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	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 023/2023

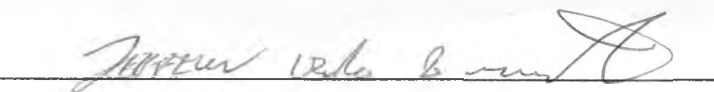
AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

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 02 e 03 de maio de 2023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao escritório de Advocacia da Dra. Ivilla Barbosa Araujo, para elaboração do Edital de Convocação da Eleição Suplementar da Câmara Municipal exercício 2023.				
DESTINO	Teresina			PERÍODO DA VIAGEM 02 e 03 de maio de 2023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	300,00	VALOR TOTAL	600,00
VALOR POR EXTENSO	Seiscentos reais.				

Cajueiro da Praia (PI), 02 de maio de 2023



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 023/2023

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 02 e 03 de maio de 2023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao escritório de Advocacia da Dra. Ivilla Barbosa Araujo, para elaboração do Edital de Convocação da Eleição Suplementar da Câmara Municipal exercício 2023.				
DESTINO	Teresina-PI			PERÍODO DA VIAGEM 02 e 03 de maio de 2023	
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), 02 de maio de 2023


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Recibo R\$ 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



Emissão de comprovantes

G3382908562792881
29/05/2023 09:07:25

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:49:56
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 02/05/2023

NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.290

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JEFFERSON R NASCIMENTO

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.290-3

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR.AUTENTICACAO 0.92C.042.50C.644.651

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:21:30
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 02/05/2023

NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.290

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JEFFERSON R NASCIMENTO

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.290-3

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO F.182.CCB.AC8.EE6.ACA

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:21:30
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 02/05/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.290
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO F.182.CCB.AC8.EE6.ACA



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 504018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.307,10	4.692,90	1.273,00	14.034,10

FICHA...: 7 DATA...: 04/05/2023 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 eletrônicos constantes no Doc. Fiscal 052.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.273,00

Valor por Extensão:

um mil, duzentos e setenta e três reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 04/05/2023

OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

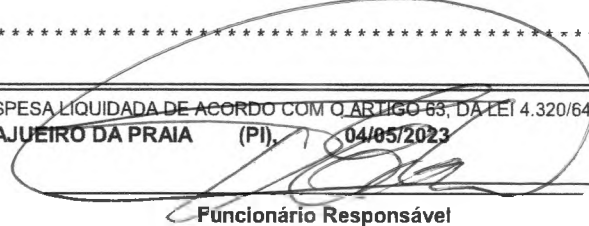
**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: AV GERARDO LAURA, 571

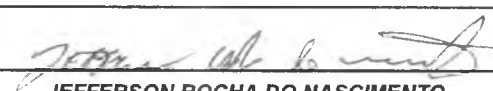
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 504018	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 04/05/2023
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	CAMARA MUNICIPAL			
010100	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.30.26	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 052.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.273,00	1.273,00	1.273,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.273,00		
		um mil, duzentos e setenta e três 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), 04/05/2023				
 Funcionário Responsável				
A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTROU SEU DEVIDO PAGAMENTO.				
CONTADOR CRC-PI N° 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: 04/05/2023		 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\$
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM:			
 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA SECRETARIO			

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 02.949.509/0001-00A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 0401, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/05/2023

JOSÉ EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
CONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4041**

DATA DA ORDEM: 04/05/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 04/05/2023

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 eletrônicos constantes no
Doc. Fiscal 052.

Despesa Bruta: RR\$ 1.273,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
50401	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 1.273,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.273,00
TOTAL....					RR\$ 1.273,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.273,00

Despesa Líquida RR\$ 1.273,00

(um mil, duzentos e setenta e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * ***ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 04/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	50401	RR\$ 1.273,00
TOTAL...			RR\$ 1.273,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

RECEBEMOS DE ANTONIO DOS SANTOS CASTRO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 1.273,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL	Nº: 000.000.052 SÉRIE: 1

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 - Saída Nº 000.000.052 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2223 0530 1688 4500 0151 5500 1000 0000 5217 9160 9866 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32230008386327 - 04/05/2023 14:10:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196193320	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 30.168.845/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL		02.949.509/0001-00	04/05/2023
ENDEREÇO AV SOUZINHA S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/05/2023
MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:57:00

FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.273,00	
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 318,42		VALOR TOTAL DA NOTA 1.273,00		

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														ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI			
809	REFLETOR 50W	94054100	0 102	5102	UN	2.0000	85,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,53
830	BOMBA ANAUGER 900 W	84138100	0 102	5102	UN	1.0000	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,35
793	DISJUNTOR 16 AMP	85362000	0 102	5102	UN	1.0000	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79
	REGISTRO PRESSAO 3/4 REAL	84818095	0 500	5405	UN	1.0000	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,39
	LAMPADA DE 40W	85437099	0 102	5102	UN	4.0000	60,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58
767	LAMPADA TARTARUGA	94054100	0 102	5102	UN	2.0000	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,78

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
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\$ 194,73 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$ 123,69 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R\$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.18
2255102255 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230504175630901382948
CNPJ DO PAGADOR: 2.949.509/0001-00
VALOR: 1.273,00
TARIFA: 10,00
DATA: 04/05/2023 - 14:59:50

PAGO PARA: Antonio dos Santos Castro
CNPJ: 30.168.845/0001-51
CHAVE PIX: 30168845000151
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522 - CONTA: 000000000000395994
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 04/05/2023 - 14:59:51

=====

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: 3.406.263.E80.A39.BD2

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 504019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
111.614,90	58.385,10	1.100,00	110.514,90

FICHA...: 9 DATA...: 04/05/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SUZANE TORRES ARAUJO 03265912302

Telefone: (86) 9552-

CNPJ/CPF: 21.075.143/0001-32

CÓDIGO: 4914

ENDEREÇO: R ESTRELICIA

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento serviços de instalação de 03 Ar condicionados 12000Btus; 01 Ar condicionados 36000Btus; 01 Ar condicionados 18000Btus, no prédio da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.100,00

Valor por Extensão:

um mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 04/05/2023

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 504019	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 04/05/2023
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	CÂMARA MUNICIPAL			
010100	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
Fornecedor: 4914 SUZANE TORRES ARAUJO 03265912302		CPF/CNPJ: 21.075.143/0001-32		
Endereço: R ESTRELICIA		CIDADE: LUIS CORREIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento serviços de instalação de 03 Ar condicionados 12000Btus; 01 Ar condicionados 36000Btus; 01 Ar condicionados 18000Btus, no prédio da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia.				
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), 04/05/2023				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTROU SEU FUNDAMENTO PARA PAGAMENTO.				
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: 04/05/2023			
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\$
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM:			
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 0401, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/05/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4042

DATA DA ORDEM: 05/05/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 05/05/2023

Credor...: SUZANE TORRES ARAUJO 03265912302

CNPJ/CPF: 21.075.143/0001-32

Cod...: 4914

Endereço: R ESTRELICIA

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento serviços de instalação de 03 Ar condicionados 12000Btus; 01 Ar condicionados 36000Btus; 01 Ar condicionados 18000Btus, no predio da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia.

Despesa Bruta: RR\$ 1.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
50401	/ 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: 05/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	50501	RR\$ 1.100,00
TOTAL...			RR\$ 1.100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

		PM DE LUIS CORREIA PREF. MUN. DE LUIS CORREIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 47 Código de Verificação de Autenticidade OMHZAN2WV Data e Hora de Emissão da NFS-e 04/05/2023 às 16:42:10 Chave de Acesso 50733PHFKIIFOBj0VHJZW7G4EYMLKMGZ Para certificação da autenticidade acesse http://45.184.27.5:3075/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação				
Exigível		LUIS CORREIA-PI	LUIS CORREIA - PI				
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência			
				04/05/2023			
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS				
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo				

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social			
21.075.143/0001-32		043001842	000019240	SUZANE TORRES ARAUJO 03265912302			
Logradouro	Complemento			Bairro			
RUA ESTRELICIA, 500				CAMPOS			
CEP	Cidade	Telefone		E-mail			
64220-000	LUIS CORREIA-PI	0000000000					

TOMADOR DE SERVIÇOS							
CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social				
02.949.509/0001-00			Câmara Municipal de Cajueiro da Praia-PI				
Logradouro	Complemento			Bairro			
Av. Gerardo Laura , 571				Centro			
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail			
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083					

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
3,00	UN	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SPLIT 12.000 BTUS.			200,00	R\$ 600,00
1,00	UN	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SPLIT 36.000 BTUS.			250,00	R\$ 250,00
1,00	UN	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SPLIT 18.000 BTUS.			250,00	R\$ 250,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil			
LC 116/2003: 14.06	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial,	0,00%	0000140000006					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	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\$ 1.100,00					

Informações Complementares	
DADOS BANCÁRIOS: AG: 4446 / CONTA: 553-4 / OP.: 003BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / FAVORECIDO: SUZANE TORRES ARAUJO	

RECEBI(EMOS) DE SUZANE TORRES ARAUJO 03265912302 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 47 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OMHZAN2WV		
Data	CPF/RG	Assinatura
		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.18
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4446-6 - DELTA DO PARNAIBA
CONTA: 553-4

FAVORECIDO: SUZANE TORRES ARAUJO 03265912302
CPF/CNPJ: 21.075.143/0001-32
VALOR: R\$ 1.100,00
DEBITO EM: 05/05/2023

=====

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: 9.29B.460.E9C.652.221



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 505016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.080,00	7.920,00	230,00	21.850,00

FICHA...: 6 DATA...: 05/05/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: RENATO FIRMINO DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 079.995.637-65

CÓDIGO: 2225

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para custeio de viagem no dia 05 de Maio de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao comercio de Parnaíba, para pesquisa de aperelhos eletro eletronicos de som e imagem.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 230,00

Valor por Extenso:

duzentos e trinta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 05/05/2023

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 505016	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 05/05/2023
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: 2225 RENATO FIRMINO DA SILVA		CPF/CNPJ: 079.995.637-65		
Endereço:		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha para custeio de viagem no dia 05 de Maio de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao comercio de Pamaiba, para pesquisa de aperelhos eletro eletronicos de som e imagem.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
230,00	230,00	230,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		230,00		
duzentos e trinta reais		*****		
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 66, DA LEI 4.320/64		
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/05/2023		
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS				
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS				
() A OBRA FOI REALIZADA				
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: **05/05/2023**
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\$

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM:

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 0501, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/05/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4043

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

Credor...: RENATO FIRMINO DA SILVA

CNPJ/CPF: 079.995.637-65

Cod....: 2225

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

Valor que se empenha para custeio de viagem no dia 05 de Maio de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao comercio de Parnaíba, para pesquisa de aparelhos eletro eletronicos de som e imagem.

Despesa Bruta: RR\$ 230,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
50501	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 230,00	RR\$ 0,00	RR\$ 230,00
TOTAL....					RR\$ 230,00	RR\$ 0,00	RR\$ 230,00

Despesa Líquida RR\$ 230,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 05/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

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

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 024/2023

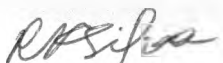
AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO, Presidente da Câmara Municipal

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

NOME DO REQUISITANTE	RENATO FIRMINO DA SILVA CPF/MF: 079.995.637-65				
CARGO OU FUNÇÃO	CONTROLADOR INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 05 de Maio de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao comercio de Parnaíba, para pesquisa de aperelhos eletro eletronicos de som e imagem.				
DESTINO	Parnaíba			PERÍODO DA VIAGEM 05 de Maio de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	230,00	VALOR TOTAL	230,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e trinta reais.				

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



RENATO FIRMINO DA SILVA
CPF/MF: 079.995.637-65
REQUISITANTE



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Av. Gerardo Laura, 571, Centro

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

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 024/2023

NOME DO REQUISITANTE	RENATO FIRMINO DA SILVA CPF/MF: 079.995.637-65				
CARGO OU FUNÇÃO	CONTROLADOR INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 05 de Maio de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao comercio de Parnaíba, para pesquisa de aparelhos eletro eletronicos de som e imagem.				
DESTINO	Parnaíba-PI			PERÍODO DA VIAGEM 05 de Maio de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	230,00	VALOR TOTAL	230,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e trinta Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

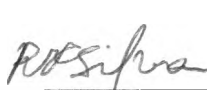
Cajueiro da Praia (PI), 05 de Maio de 2.023


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
ORDENADOR DA DESPESA

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

Recibo R\$ 230,00

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


RENATO FIRMINO DA SILVA
CPF/MF: 079.995.637-65

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:44:35
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	05/05/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.008.707
VALOR TOTAL	230,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RENATO FIRMINO DA SILVA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 8.707-6

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
=====

NR.AUTENTICACAO E.E30.0CE.E83.172.FD0



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 505017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.200,00	7.800,00	768,00	11.432,00

FICHA...: 12 DATA...: 05/05/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CLAUDINO S/A

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.862.627/0092-75

CÓDIGO: 1055

ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS

CIDADE...: PARNALBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento de 01 Liquidificador Philips Walita 5V 1200W 220; 01 3corações espresso G5 passione 220V Pto, discriminados no Doc.Fiscal em anexo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 768,00

Valor por Extensão:

setecentos e sessenta e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 05/05/2023

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° 505017	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 05/05/2023
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	CAMARA MUNICIPAL			
010100	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			
Fornecedor: 1055 CLAUDINO S/A		CPF/CNPJ: 06.862.627/0092-75		
Endereço: AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS		CIDADE: PARNAIBA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de 01 Liquidificador Philips Walita 5V 1200W 220; 01 3corações espresso G5 passione 220V Pto, discriminados no Doc.Fiscal em anexo.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
768,00	768,00	768,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		768,00		
setecentos e sessenta e oito 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), 05/05/2023				
 Funcionário Responsável				
A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO SEU DEVIDO PAGAMENTO.				
CONTROLADOR INTERNO				
Francisco Edilson 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: 05/05/2023		 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\$
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM:			
 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA SECRETARIO			



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 02.949.509/0001-00

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 0501, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/05/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4044

DATA DA ORDEM: 05/05/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 05/05/2023

Credor...: CLAUDINO S/A

CNPJ/CPF: 06.862.627/0092-75

Cod....: 1055

Endereço: AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento de 01 Liquidificador Philips Walita 5V 1200W 220; 01 3corações espresso G5 passione 220V Pto, discriminados no Doc.Fiscal em anexo.

Despesa Bruta: RR\$ 768,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
50501	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	RR\$ 768,00	RR\$ 0,00	RR\$ 768,00
TOTAL....					RR\$ 768,00	RR\$ 0,00	RR\$ 768,00

Despesa Líquida RR\$ 768,00

(setecentos e sessenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 05/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	7413	RR\$ 768,00
TOTAL...			RR\$ 768,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

DADOS ADICIONAIS

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:40:34
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	05/05/2023
NR. DOCUMENTO	553.434.000.007.413
VALOR TOTAL	768,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDINO SA LOJ DEP
AGENCIA: 3434-7 CONTA: 7.413-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO	E.FAD.92D.C1F.554.3D6
-----------------	-----------------------



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 505018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.432,00	8.568,00	2.964,00	8.468,00

FICHA...: 12 DATA...: 05/05/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: ANTONIO JOSE CARVALHO DE FARIAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 16.559.496/0001-78

CÓDIGO: 2350

ENDEREÇO: RUA CARAMURU

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 referente aquisição de 02 - microfones com fios TSI-MSF 445-W, branco; 01 - microfone Kadosh s/fio K-402; 03 carregador de pilha mod FX-C03/4p flex, conforme discriminados no Doc.fical em anexo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.964,00

Valor por Extensão:

dois mil, novecentos e sessenta e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 05/05/2023

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA

SECRETARIO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: AV GERARDO LAURA, 571

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 505018	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 05/05/2023
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	CÂMARA MUNICIPAL			
010100	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
Fornecedor: 2350 ANTONIO JOSE CARVALHO DE FARIAS		CPF/CNPJ : 16.559.496/0001-78		
Endereço: RUA CARAMURU		CIDADE: PARNAIBA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente aquisição de 02 - microfones com fios TSI-MSF 445-W, branco; 01 - microfone Kadosh s/fio K-402; 03 carregador de pilha mod FX-C03/4p flex, conforme discriminados no Doc.fical em anexo.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
2.964,00	2.964,00	2.964,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		2.964,00		
		dois mil, novecentos e sessenta e quatro reais *****		
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/05/2023		
☐ 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 CONFORMIDADE COM O 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: 05/05/2023		 JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO Presidente da Câmara	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS:		999 Não se aplica	
500 Recursos não Vinculados de Impostos			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM:			
 OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA SECRETARIO			

RECEBEMOS DE ANTONIO EDIVAL CARVALHO ARAUJO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.964,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	Nº: 000.003.034 SÉRIE : 1

ANTONIO EDIVAL CARVALHO ARAUJO  RUA CARAMURU, 1030 LOJA 03 BOA ESPERANCA PARNAIBA PI TEL/FAX: 8633234677 CEP: 64215415		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.003.034 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2223 0516 5594 9600 0178 5500 1000 0030 3410 4327 7001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230008482612 - 05/05/2023 15:08:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195046285	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 16.559.496/0001-78	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		02.949.509/0001-00	05/05/2023
ENDEREÇO AV GERALDO LAURA, 571	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/05/2023
MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA	FONE/FAX (86) 98123-1192	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:05:37

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	05/05/2023	2.964,00

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 2.964,00		
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 1.115,26	VALOR TOTAL DA NOTA 2.964,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000006229	MICROFONE COM FIO.TSI-MSF-445-W BRANCO	85181090	2 102	5102	UN	2,0000	862,0000	1.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,60
0000006235	MICROFONE KADOSH S/FIO K-402	85181090	2 102	5102	UN	1,0000	865,0000	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,93
000000005009	CARRE DE PILHA MOD.FX-C03/4P FLEX	85044010	2 102	5102	UN	3,0000	125,0000	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,73

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 33157	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. REF. VENDA N0057100. Voce pagou aproximadamente 37,63% em impostos, sendo: R\$ 964,60 (32,54%) em tributos federais; R\$ 150,67 (5,08%) tributos estaduais; R\$ 1.848,73 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT v22.1.E (2C46F9) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 4-CACIA DE LOIOLA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.19
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 2.529-0

FAVORECIDO: ANTONIO EDIVAL CARVALHO ARAUJO
CPF/CNPJ: 16.559.496/0001-78
VALOR: R\$ 2.964,00
DEBITO EM: 08/05/2023

=====

DOCUMENTO: 050802
AUTENTICACAO SISBB: 9.B70.A41.F05.28E.A9D



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 510028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
21.850,00	8.150,00	300,00	21.550,00

FICHA...: 6 DATA...: 10/05/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF: 051.127.403-37

CÓDIGO: 2378

ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento 01(Diaria) para custeio de despesas com viagem do Presidente da Câmara Municipal no dia 10 de maio de 2023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 10/05/2023

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° 510028	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 10/05/2023
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	CÂMARA MUNICIPAL			
010100	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
Fornecedor: 2378 JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO		CPF/CNPJ: 051.127.403-37		
Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento 01(Diaria) para custeio de despsas com viagem do Presidente da Câmara Municipal no dia 10 de maio de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Escritório Dr.Felipe Brito Fortes, para processo de organização e realização da eleição suplementar da 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 LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/05/2023				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
CONTROLADOR INTERNO				
CONTADOR CRC-PI N° 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: 10/05/2023			
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\$
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM:			
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 1002 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2023

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 4046

DATA DA ORDEM: 10/05/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/05/2023

Credor...: JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

CNPJ/CPF: 051.127.403-37

Cod....: 2378

Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento 01(Diaria) para custeio de despsas com viagem do Presidente da Câmara Municipal no dia 10 de maio de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Escritório Dr.Felipe Brito Fortes, para processo de organização e realização da eleição suplementar da Mesa Diretora:2023..

RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
51002	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida: RR\$ 300,00

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

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	21290	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Av. Gerardo Laura, 571, Centro

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 025/2023

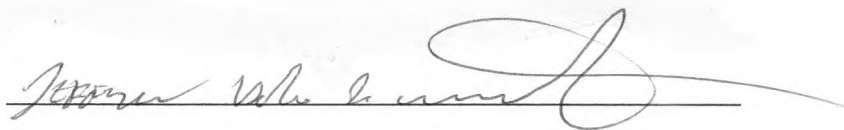
AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

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 10 de maio de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Escritório Dr. Felipe Brito Fortes, para processo de organização e realização da eleição suplementar da Mesa Diretora 2023.				
DESTINO	Parnaíba			PERÍODO DA VIAGEM 10 de maio de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	300,00	VALOR TOTAL	300,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos reais.				

Cajueiro da Praia (PI), 10 de maio 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 025/2023

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 10 de maio de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Escritório Dr.Felipe Brito Fortes, para processo de organização e realização da eleição suplementar da Mesa Diretora 2023.				
DESTINO	Parnaíba-PI			PERÍODO DA VIAGEM 10 de maio de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	300,00	VALOR TOTAL	300,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Cajueiro da Praia (PI), 10 de maio 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



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 515015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
110.514,90	59.485,10	1.100,00	109.414,90

FICHA...: 9 DATA...: 15/05/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.100,00

Valor por Extensão:

um mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 15/05/2023

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: AV GERARDO LAURA, 571

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 515015	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 15/05/2023
-------------------	-----------------	-----------------------	----------	------------------

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

Fornecedor: 1602 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38

Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173

CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente fornecimento edições diárias do diário oficial dos municípios e publicação dos atos do Poder Legislativo de Cajueiro da Praia, relativo ao mês de Maio/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) 15/05/2023

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: 15/05/2023

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\$

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM:

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 1501, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/05/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4047

DATA DA ORDEM: 19/05/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 19/05/2023

Credor...: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

Cod....: 1602

Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 1.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
51501	/ 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: 19/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

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

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000009754 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 Nº 000009754 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 2223 0507 9897 8100 0138 5500 2000 0097 5410 80R2 8835 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVICOS DE COMUNICACAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32230009122829 15/05/2023 09:50:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
194677303		07.989.781/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAM MUN. CAJUEIRO DA PRAIA		02.949.509/0001-00	15/05/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
Av: Gerardo Laura, 571		Centro	64222-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAJUEIRO DA PRAIA		PI	

ÁLCULO 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.100,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0001	EDICAO - VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, P/DISTRIBUICAO COMENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20.03.97.	00000000	040	5949	UND	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 09.07.20
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUE

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 002274	RETORNO/SEQ: 001995/00020
AUTORIZACAO DEBITO:	3219022555236
DATA PREVISTA DO DEBITO:	19.05.2023
DATA DO DEBITO:	19.05.2023
VALOR DO DEBITO R\$	1.100,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 7.F2C.7AB.95A.685.B5E

|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 517009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
109.414,90	60.585,10	295,48	109.119,42

FICHA...: 9 DATA...: 17/05/2023 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 eletrica do predio da Câmara Municipal referente ao mes de Abril 2022

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 295,48

Valor por Extensão:

duzentos e noventa e cinco reais e quarenta 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: 17/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 17/05/2023

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 Nº 517009	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 17/05/2023
--------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
295,48	295,48	295,48	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**295,48**

duzentos e noventa e cinco reais e quarenta 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) 17/05/2023

Funcionário Responsável

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

CONTROLADOR INTERNO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **17/05/2023**

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\$

DESCONTOS REALIZADOS:**0,00**

PAGO EM:

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 1700 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/05/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4048

DATA DA ORDEM: 17/05/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 17/05/2023

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

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

Cod...: 154

Endereço: AV MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento fatura de energia elétrica do prédio da Câmara Municipal referente ao mês de Abril 2022

Despesa Bruta: RR\$ 295,48

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
51700	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 295,48	RR\$ 0,00	RR\$ 295,48
TOTAL					RR\$ 295,48	RR\$ 0,00	RR\$ 295,48

Despesa Líquida RR\$ 295,48

(duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	51701	RR\$ 295,48
TOTAL...			RR\$ 295,48

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

Rua João Cabral, 730

Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-030

Página 1/1

Classificação: Poder Público Municipal	Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V		
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P. C. NICIPAL INSTALAÇÃO: 7208243 CNPJ: ** 509/000-*** AV GERALDO LAURA, 571, 571 CEP: 64222-000 CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI		
Parceiro de Negócio 7208243		
Conta Contrato 7208243		
Conta Mês 04/2023	Vencimento 20/05/2023	Total a Pagar R\$ 295,48

Data das Leituras	Leitura Anterior 17/03/2023	Leitura Atual 18/04/2023	Nº de Dias 32	Próxima Leitura 18/05/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 012261587 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 18/04/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22230406840748000189660000122615871090346448
Protocolo de autorização: 3222300005193283 -
18/04/2023 às 15:30:27

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE	
● Períodos: Band. Tarif.: Verde : 18/03 - 18/04	

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$ com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	276	1,070580	0,743100	10,61	79,78	295,48

Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	295,48	27.0000	79,78
PIS	215,70	0,8765	1,89
COFINS	215,70	4.0427	8,72

CONSUMO kWh	ABR/22		181
	MAI/22		174
	JUN/22		202
	JUL/22		181
	AGO/22		190
	SET/22		261
	OUT/22		251
	NOV/22		225
	DEZ/22		256
	JAN/23		232
	FEV/23		216
	MAR/23		269
ABR/23		276	
☐ Ativo			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
D211464	Consumo	ATIVO TOTAL	14 985	15 261	1,00	276 kWh

Reservado ao Fisco		
DC5F.7F75.C526.6258.7ED3.8B77.B577.E7A9		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3146/22	18/04/2023	

VISO DE VENCIMENTO	
--------------------	--

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
D211464	Consumo	ATIVO TOTAL	14 985	15 261	1,00	276 kWh

Central de Atendimento	0800 086 08 00
Ligue Grátis	0800 086 08 00
Atendimento Gratuito	24 h
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167	

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

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03373.383003 20550.035172 9 00000000029548
LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		20/05/2023	
BENEFICIÁRIO		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		7208243	
DATA DOCUMENTO		REFERÊNCIA	
18/04/2023		04/2023	
NÚMERO DE REFERÊNCIA		ESPECIE DOCUMENTO	
0202304012261587		DM	
USO DO BANCO		ACEITE	
17		N	
CARTEIRA		DATA PROCESSAMENTO	
17		18/04/2023	
ESPECIE MOEDA		VALOR	
R\$		295,48	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO		(-) DESCONTO ABATIMENTO	
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.		(+*) MULTA	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO		(+*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P. C. NICIPAL 02.949.509/0001-00		(+*) VALOR COBRADO	



Ficha de Compensação



29/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:19
225502255 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300320550035172900000000029548

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	51.701
NOSSO NUMERO	33733830020550035
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	17/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	295,48
VALOR COBRADO	295,48

=====

NR.AUTENTICACAO C.7FC.B8D.76F.965.299
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 517010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.550,00	8.450,00	300,00	21.250,00

FICHA...: 6 DATA...: 17/05/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF: 051.127.403-37

CÓDIGO: 2378

ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento 01(Diaria) para custeio de despsas com viagem do Presidente da Câmara Municipal dia 17 de maio 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

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: 17/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 17/05/2023

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 517010	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 17/05/2023
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	CAMARA MUNICIPAL			
010100	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
Fornecedor: 2378 JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO		CPF/CNPJ: 051.127.403-37		
Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha para pagamento 01(Diaria) para custeio de despsas com viagem do Presidente da Câmara Municipal dia 17 de maio de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Escritório Dr.Felipe Brito Fortes, para processo de organização e realização da eleição suplementar da Mesa Diretora 2023,na companhia de outros Vereadores.				
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), 17/05/2023				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
CONTADOR CRC-PI Nº 5925/O CPF 387.097.673-04				

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 17/05/2023		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\$
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM:			
OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA SECRETARIO			



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 02.949.509/0001-00

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1701, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/05/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4049

DATA DA ORDEM: 17/05/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 17/05/2023

Credor...: JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

CNPJ/CPF: 051.127.403-37

Cod....: 2378

Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

Valor que se empenha para pagamento 01(Diaria) para custeio de despsas com viagem do Presidente da Câmara Municipal dia 17 de maio de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Escritório Dr.Felipe Brito Fortes, para processo de organização e realização da eleição suplementar da Mesa Diretora 2023, na companhia de outros vereadores.

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
51701	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida: RR\$ 300,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	21290	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Av. Gerardo Laura, 571, Centro

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 026/2023

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 17 de maio de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Escritório Dr. Felipe Brito Fortes, para processo de organização e realização da eleição suplementar da Mesa Diretora 2023, na companhia de outros Vereadores.				
DESTINO	Parnaíba			PERÍODO DA VIAGEM 17 de maio de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	300,00	VALOR TOTAL	300,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos reais.				

Cajueiro da Praia (PI), 17 de maio 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 026/2023

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 17 de maio de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Escritório Dr.Felipe Brito Fortes, para processo de organização e realização da eleição suplementar da Mesa Diretora 2023,na companhia de outros Vereadores.				
DESTINO	Parnaíba-PI		PERÍODO DA VIAGEM 17 de maio de 2.023		
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	300,00	VALOR TOTAL	300,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Cajueiro da Praia (PI), 17 de maio 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

17/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:44:34
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2023

NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.290

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JEFFERSON R NASCIMENTO

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.290-3

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO 1.5D5.2A0.4CC.1F3.916



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 517011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.250,00	8.750,00	300,00	20.950,00

FICHA...: 6 DATA...: 17/05/2023 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 17 de maio de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Escritório Dr.Felipe Brito Fortes, para processo de organização e

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 17/05/2023

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° 517011	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 17/05/2023
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 17 de maio de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Escritório Dr.Felipe Brito Fortes, para processo de organização e realização da eleição suplementar da Mesa Diretora 2023, em companhia do Vereador Presidente e Vice-Presidente.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
300,00	300,00	300,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		300,00		
trezentos reais		*****		
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		CAJUEIRO DA PRAIA (PI) 17/05/2023		
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS				
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS				
☐ A OBRA FOI REALIZADA		Funcionário Responsável		
A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO SE EM CONFORMIDADE COM O PAGAMENTO.				
CONTROLADOR INTERNO		Francisco Edmar Carlos de Oliveira CONTADOR CRC-PI N° 5925/O CPF 387.097.673-04		

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 17/05/2023		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\$
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM:		OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA SECRETARIO	



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 02.949.509/0001-00

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1701, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/05/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4050

DATA DA ORDEM: 17/05/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 17/05/2023

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 17 de maio de 2023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Escritório Dr. Felipe Brito Fortes, para processo de organização e realização da eleição suplementar da Mesa Diretora 2023, em companhia do Vereador Despesa Bruta Vice-Presidente..

RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
51701	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida: RR\$ 300,00

(trezentos reais) * * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	21362	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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 027/2023****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 17 de maio de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Escritório Dr.Felipe Brito Fortes, para processo de organização e realização da eleição suplementar da Mesa Diretora 2023,em companhia do Vereador Presidente Vice-Presidente.				
DESTINO	Parnaíba		PERÍODO DA VIAGEM 17 de maio de 2.023		
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	300,00	VALOR TOTAL	300,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos reais.				

Cajueiro da Praia (PI), 17 de maio 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 027/2023

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 17 de maio de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Escritório Dr.Felipe Brito Fortes, para processo de organização e realização da eleição suplementar da Mesa Diretora 2023,em companhia dos Vereadores Presidente e Vice-Presidente.				
DESTINO	Parnaíba-PI			PERÍODO DA VIAGEM 17 de maio de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	300,00	VALOR TOTAL	300,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Cajueiro da Praia (PI), 17 de maio 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

17/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:44:34
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.021.362
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.362-4

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO	8.867.E46.FC7.167.C24
-----------------	-----------------------



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 517012

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
20.950,00	9.050,00	300,00	20.650,00

FICHA...: 6 DATA...: 17/05/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 099.836.513-00

CÓDIGO: 3449

ENDEREÇO: AV SOUZINHA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para custeio de viagem no dia 17 de maio de 2023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Escritório Dr. Felipe Brito Fortes, para processo de organização e realização da

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 17/05/2023

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 517012	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 17/05/2023
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: 3449 FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS		CPF/CNPJ: 099.836.513-00		
Endereço: AV SOUZINHA		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para custeio de viagem no dia 17 de maio de 2023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Escritório Dr. Felipe Brito Fortes, para processo de organização e realização da eleição suplementar da Mesa Diretora 2023, em companhia do Vereador Presidente e outro.				
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), 17/05/2023 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				

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 17/05/2023		 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\$
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM:			
 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA SECRETARIO			



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 02.949.509/0001-00

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1701, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/05/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4051

DATA DA ORDEM: 17/05/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 17/05/2023

Credor...: FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS

CNPJ/CPF: 099.836.513-00

Cod...: 3449

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

Valor que se empenha para custeio de viagem no dia 17 de maio de 2023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Escritório Dr. Felipe Brito Fortes, para processo de organização e realização da eleição suplementar da Mesa Diretora 2023, em companhia do Vereador Presidente e outro.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
51701	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida RR\$ 300,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	9685	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 028/2023

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

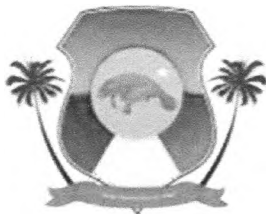
Sr. JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO, Presidete da Câmara Municipal

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

NOME DO REQUISITANTE	FRANCISCO JOSE SILVA VERAS CPF/MF: 099.836.513-00				
CARGO OU FUNÇÃO	VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no 17 de maio de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Escritório Dr.Felipe Brito Fortes, para processo de organização e realização da eleição suplementar da Mesa Diretora 2023, em companhia do Vereador Presidente e outro.				
DESTINO	Parnaíba			PERÍODO DA VIAGEM 17 de Maio de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	300,00	VALOR TOTAL	300,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos reais.				

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

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
CPF/MF: 099.836.513-00
REQUISITANTE



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Av. Gerardo Laura, 571, Centro

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

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 028/2023

NOME DO REQUISITANTE	FRANCISCO JOSE SILVA VERAS CPF/MF: 099.836.513-00				
CARGO OU FUNÇÃO	VICE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no 17 de maio de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do Município de Cajueiro da Praia/PI, junto ao Escritório Dr.Felipe Brito Fortes, para processo de organização e realização da eleição suplementar da Mesa Diretora 2023, em companhia do Vereador Presidente e outro.				
DESTINO	Parnaíba-PI		PERÍODO DA VIAGEM 17 de Maio de 2.023		
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	300,00	VALOR TOTAL	300,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

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


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
ORDENADOR DA DESPESA

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

Recibo R\$ 300,00

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

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
CPF/MF: 099.836.513-00

17/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:44:34
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 17/05/2023

NR. DOCUMENTO 550.023.000.009.685

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO J S VERAS

AGENCIA: 0023-X CONTA: 9.685-7

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO 9.8D0.57A.7C1.4D6.9D2



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 517013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
109.119,42	60.880,58	197,98	108.921,44

FICHA...: 9 DATA...: 17/05/2023 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 Março 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 197,98

Valor por Extenso:

cento e noventa e sete reais e noventa 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: 17/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 17/05/2023

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 517013	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 17/05/2023
--------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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

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

CPF/CNPJ : 76.535.764/0004-96

Endereço: Avenida Frei Serafim

CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento fatura telefonica da linha 86-3369-1148, referente ao mes de Março 2023

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
197,98	197,98	197,98	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**197,98**

cento e noventa e sete reais e noventa 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) **17/05/2023**_____
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: **17/05/2023**_____
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\$

DESCONTOS REALIZADOS:**0,00**

PAGO EM:

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

CONTABILIZADO EM: 17/05/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4052

DATA DA ORDEM: 19/05/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 19/05/2023

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 Março 2023

Despesa Bruta: RR\$ 197,98

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
51701	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 197,98	RR\$ 0,00	RR\$ 197,98
TOTAL....					RR\$ 197,98	RR\$ 0,00	RR\$ 197,98

Despesa Líquida: RR\$ 197,98

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 19/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	51901	RR\$ 197,98
TOTAL...			RR\$ 197,98

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO



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

PAG.: 1/2



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



AD: 00100016

DATA DE EMISSAO 01/05/2023	TELEFONE/CONTRATO 3369-1148 0 3
CNPJ / CPF 02949509000100	VALOR A PAGAR R\$ 197,98
INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO 20/05/2023
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 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

NFST N. 00000313223/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 07220 3369-1148 0 3

SERVICOS MENSAIS

0001/01 07/03/2023 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/03/23 A 07/03/23	21,14
0001/02 28/04/2023 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 08/03/23 A 30/03/23	78,47
SUBTOTAL		99,61

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 11/04/2023 PI - COD AREA 86	86 99482-2787 11:52:21 00:02:30 NORMAL	P5854	1,41
0001/04 11/04/2023 PI - COD AREA 86	86 99482-2787 12:01:57 00:00:36 NORMAL	P5854	0,34
0001/05 13/04/2023 PI - COD AREA 86	86 99429-8585 08:35:24 00:11:18 NORMAL	P5854	6,41
0001/06 18/04/2023 PI - COD AREA 86	86 99429-8585 07:29:57 00:03:30 NORMAL	P5854	1,98
0001/07 18/04/2023 PI - COD AREA 86	86 98867-7230 07:51:52 00:01:48 NORMAL	P5854	1,02
0001/08 25/04/2023 PI - COD AREA 86	86 98867-7230 09:48:33 00:03:06 NORMAL	P5854	1,76
0001/09 25/04/2023 PI - COD AREA 86	86 98867-7230 10:14:20 00:01:48 NORMAL	P5854	1,02
0001/10 25/04/2023 PI - COD AREA 86	86 98867-7230 10:34:34 00:02:12 NORMAL	P5854	1,24
SUBTOTAL			15,18

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/11 13/04/2023 PI TERESINA	86 3301-1700 08:48:49 00:01:42 NORMAL		0,65
SUBTOTAL			0,65

BASE DE CALCULO ICMS	94,30	21,14	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	115,44
ALÍQUOTA	27%	18%		
VALOR	25,46	3,80		

ISS

RESERVADO AO FISCO

aa22.f548.c7b0.eaf0.7197.1fe5.2b4d.780e

PRESTADORA TIN S.A.

NFST N. 0000031051/SERIE B6 /SUB-SERIE

CNPJ: 02.421.421/0024-08 - INSC. ESTADUAL: 194445895
RUA ALVARO MENDES, 2346 - TERESINA - PI CEP: 64000-060
TELEFONE 07220 3369-1148 0 3

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL

0001/12 11/04/2023 SP SAO PAULO	11 2172-7072 10:27:22 00:04:12 NORMAL		5,75
0001/13 11/04/2023 SP SAO PAULO	11 2172-7007 10:35:29 00:04:12 NORMAL		5,75
0001/14 11/04/2023 SP SAO PAULO	11 2172-7007 10:39:54 00:02:06 NORMAL		2,86
0001/15 11/04/2023 SP SAO PAULO	11 2172-7007 10:42:14 00:06:42 NORMAL		9,17
SUBTOTAL			23,53

BASE DE CALCULO ICMS	23,53	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	23,53
ALÍQUOTA	27%		

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	115,44
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	100,26
LIGACOES PARA CELULAR	15,18
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	23,53
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	59,01

VALOR A PAGAR	R\$ 197,98
VENCIMENTO	20/05/2023



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

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL
TELEFONE/CONTRATO: 3369-1148 CJ: 0 SU: 3
CONTA 03/2023 LOCAL 07220 DV -

84660000001-8 97980024030-6 22072200336-9 91148032303-7



FATURA N.: 0800028586232
VENCIMENTO: 20/05/2023
VALOR A PAGAR: R\$ 197,98

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 010800481630

FIXO_PE - F0373655.MOBL.PE.FI71.EM10.M0423.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:B - CBU:001/00016 - PAG. CLIENTE: 1/2 - PAG. SPool: 33/52

LOCAL: 07220 TELEFONE\CONTRATO: 3369-1148 CJ: 0 SU: 3 CONTA: 03/2023 DATA DE EMISSÃO: 01/05/2023

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
VALOR		6,35						
ISS								

RESERVADO AO FISCO

830b.2dfb.a802.8276.abca.c435.69bc.551e

FATURA N.: 0800028586232 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194528073

OUTROS VALORES FIXO

TELEFONE 07220 3369-1148 0 3

0001/16	28/04/2023	BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR	DE 01/03/23 A 30/03/23	14,91
0001/17	28/04/2023	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS	DE 01/03/23 A 30/03/23	23,28
0001/18	28/04/2023	BLOQ.CONTR.LIG.LOCAIS P/CEL	DE 01/03/23 A 30/03/23	20,82
TOTAL OUTROS VALORES				59,01

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
07220 3369-1148 0 3	197,98
TOTAL	197,98

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUVIDORIA 0800 031 7923**

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

INFORMAÇÕES

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

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevex - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 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	35,61	0,00	0,90	4,16
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,38	1,77
TOTAL TRIBUTOS	35,61	0,00	1,28	5,93

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

010800481630

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.20
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	OI SA		
Codigo de Barras	84660000001-8	97980024030-6	
	22072200336-9	91148032303-7	
Data do pagamento		19/05/2023	
Valor Total		197,98	

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: C.A6B.54E.FDC.24B.290



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 517014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
108.921,44	61.078,56	300,00	108.621,44

FICHA...: 9 DATA...: 17/05/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: L FONTENELE DOS SANTOS

Telefone: (88) 3623-

CNPJ/CPF: 13.227.709/0001-76

CÓDIGO: 3468

ENDEREÇO: AV MARIA DIAMANTINA VERAS

CIDADE...: BARROQUINHA

U.F...: CE

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 17/05/2023

OZTIOMAR 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 517014	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 17/05/2023
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	CAMARA MUNICIPAL			
010100	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			
Fornecedor: 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 Maio/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) 17/05/2023				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCORAJANDO-SE 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: 17/05/2023			
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\$
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM:			
OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA			
SECRETARIO			



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 02.949.509/0001-00

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1701, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/05/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4053

DATA DA ORDEM: 17/05/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 17/05/2023

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 Maio/2023

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
51701	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida RR\$ 300,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	51902	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

Nota de Serviço de Comunicação Multimídia - Mod 21



L FONTENELE DOS SANTOS ME - FontNet

CPF/CNPJ: 13.227.709/0001-76

IE/RG: 06.424297-8

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

AVENIDA MARIA DIAMANTINA VERAS, 1006 - Centro

CEP: 62410-000 - Barroquinha/CE

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

Nota fiscal N°

000.023.687

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000000000

Destinatário:



5367 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00

IE/RG: ISENT0

AVENIDA GERALDO LAURA, 571 - CENTRO

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

Tipo de cliente: Comercial

Conlato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com
deficiências auditivas

CFOP	Natureza da operação					
6303	Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial					
Base de cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Valor do FUST	Valor do FUNTTEL	Período da Prestação	Data da Emissão
0,00	0	0,00	0,00	0,00	MAIO/2023	19/05/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

30_MEGA. LINK DE ACESSO A INTERNET

QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
1	300,00	0,00	300,00

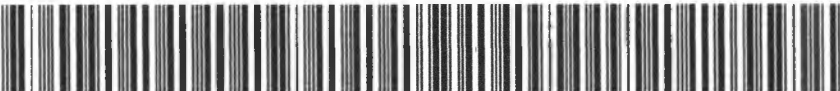
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 300,00

Informações complementares

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 6FCC.DE97.934A.B093.101D.B171.0B4F.3AE6

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	
00008622200000150291	
Pagador	
5367 - CÂMARA MUNICIPAL	
Vencimento	
22/05/2023	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					22/05/2023
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.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
16/11/2022	200403633		N	16/11/2022	00008622200000150291
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					
O sistema poderá congelar o acesso por medidas administrativas.					(-) Outras Deduções
Pague com PIX através do QR Code ao lado.					
Em caso de dúvidas entre em contato conosco 88 36231291					(+) Outros Acréscimos
Mensalidade referente a provimento de internet.					
de 20/05/2023 até 19/06/2023					(=) Valor cobrado
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 —

29/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:20
225502255 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

EFI S.A INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN

=====

36490000190000862220100001502913900000000030000

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 51.902

DATA DE VENCIMENTO 22/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.3BC.B08.E6D.204.F88

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 519003

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
492.840,19	177.159,81	34.443,79	458.396,40

FICHA...: 1 DATA...: 19/05/2023 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 Maio 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 34.443,79

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 19/05/2023

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA

SECRETARIO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

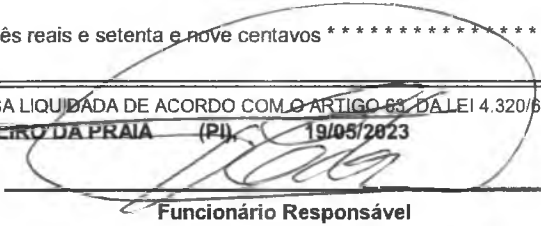
ENDEREÇO: AV GERARDO LAURA, 571

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

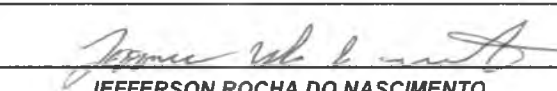
EMPENHO N° 519003	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 19/05/2023
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS			
Fornecedor: 115 CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00		
Endereço: AV. GERALDO LAURA, 571		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha para pagamento subsidios de Vereadores relativo ao mes de Maio 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 83, DA LEI 4.320/64				
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 19/05/2023				
				
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: 19/05/2023


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\$

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:


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 1900 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/05/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4054

DATA DA ORDEM: 19/05/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 19/05/2023

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 Maio 2023

Despesa Bruta: RR\$ 34.443,79

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
51900	/ 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: 19/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	21930	RR\$ 24.370,55
TOTAL...			RR\$ 24.370,55

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOAMAR 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

05/2023

Folha Mensal

Página 1 de 3

Resumo Contábil

19/05/2023 08:37:40

Unidade: 000002 - VEREADORES

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

05/2023

Folha Mensal

Página 1 de 4

17/06/2023 11:39:05

Folha de Pagamento

Unidade: 000002 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
33-1	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	01/01/2021	0001 - VEREADOR(A)
P 002	SUBSIDIO	30.00D 3.586,80	D 035 CDC BANCO DO BRASIL 24/43 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 17/36 395,30 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 25/44 938,70 D 919 PREVIDENCIA - INSS 10.18 462,87 D 920 IRRF - SALARIO 22.50 282,98
Assinatura:			

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

05/2023

Folha Mensal

Página 2 de 4

17/06/2023 11:39:05

Folha de Pagamento

Unidade: 000002 - VEREADORES

Matrícula 15-1	Nome do Trabalhador JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS			Admissão 02/01/2017	Cargo 0001 - VEREADOR(A)		
P 002	SUBSIDIO	30.00D	3.586,80	D 035	CDC BANCO DO BRASIL	27/46	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	Liquido
0,00		0,00	3.586,80	3.586,80	3.586,80	1.397,72	2.189,08
Matrícula 36-1	Nome do Trabalhador LUCIANO DE ARAUJO SILVA			Admissão 01/01/2021	Cargo 0001 - VEREADOR(A)		
P 002	SUBSIDIO	30.00D	3.586,80	D 035	CDC BANCO DO BRASIL	21/40	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	Liquido
0,00		0,00	3.586,80	3.586,80	3.586,80	1.384,64	2.202,16
Matrícula 10-1	Nome do Trabalhador OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA			Admissão 02/01/2017	Cargo 0006 - VEREADOR - SECRETÁRIO (A)		
P 002	SUBSIDIO	30.00D	4.067,59	D 035	CDC BANCO DO BRASIL	26/46	529,95
				D 035	CDC BANCO DO BRASIL	27/46	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	Liquido
0,00		0,00	4.067,59	4.067,59	4.067,59	1.496,42	2.571,17
Matrícula 8-2	Nome do Trabalhador SILVIA BASTO DE ATAIDE SILVA			Admissão 04/04/2020	Cargo 0001 - VEREADOR(A)		
P 002	SUBSIDIO	30.00D	3.586,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.30	333,74
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	133,16
Assinatura:							
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00		0,00	3.586,80	3.586,80	3.586,80	466,90	3.119,90
Total Unidade: 9							
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
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

05/2023

Folha Mensal

Página 1 de 3

19/05/2023

Relação de Valores

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382908562792881
29/05/2023 09:04:09

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 19/05/2023
Data para pagamento 19/05/2023

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 519004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
458.396,40	211.603,60	5.294,70	453.101,70

FICHA...: 1 DATA...: 19/05/2023 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 Maio 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.294,70

Valor por Extenso:

cinco mil, duzentos e noventa e quatro reais e setenta centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 19/05/2023

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° 519004	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 19/05/2023
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	CAMARA MUNICIPAL			
010100	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			
Fornecedor: 115 CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00		
Endereço: AV. GERALDO LAURA, 571		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento salarios de servidores efetivos relativo ao mes de Maio 2023				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
5.294,70	5.294,70	5.294,70	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		5.294,70		
cinco mil, duzentos e noventa e quatro reais e setenta centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64		
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		CAJUEIRO DA PRAIA		
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS		19/05/2023		
() 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		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: 19/05/2023		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\$
DESCONTOS REALIZADOS:			1.347,08
Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9212	9999.00.0.0.80	IRRF CAMARA MUNICIPAL	RR\$ 152,59
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
9254	9999.00.0.0.94	CAJUEIRO PREV - RPPS	RR\$ 549,86
PAGO EM:			OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA SECRETARIO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 02.949.509/0001-00

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1900 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/05/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4055

DATA DA ORDEM: 19/05/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 19/05/2023

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 Maio 2023

Despesa Bruta: RR\$ 5.294,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
51900	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.294,70	RR\$ 1.347,08	RR\$ 3.947,62
TOTAL....					RR\$ 5.294,70	RR\$ 1.347,08	RR\$ 3.947,62

Despesa Líquida RR\$ 3.947,62

(cinco mil, duzentos e noventa e quatro reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 19/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	21932	RR\$ 3.947,62
TOTAL...			RR\$ 3.947,62

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

05/2023

Folha Mensal

Página 3 de 3

Resumo Contábil

19/05/2023 08:37:40

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Total de Vencimentos	5.294,70	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	5.294,70 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	549,86 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.844,56
Total Bruto	5.294,70	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.347,08	Total de Descontos	1.347,08 (+)
Total Líquido	3.947,62	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.347,08
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
01 EFETIVOS		549,86	0,00	0,00	0,00	549,86	
Total		549,86	0,00	0,00	0,00	549,86	

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	3.273,00	Salário Base
011 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	0,00	1.367,10	
094 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2	8,00	654,60	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		8,00	2.021,70	
Salário Base		60,00	3.273,00	
Total		68,00	5.294,70	

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	549,86	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		104,50	1.347,08	
Total		104,50	1.347,08	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	549,86
Total	549,86

Base de I.R.R.F.	5.294,70
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.927,60
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	3.927,60

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

05/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

22/05/2023 09:11:20

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	1.320,00
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	4.00	264,00
D 942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	14.00	221,76

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	221,76	1.362,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	01/07/2000	0002 - CONTROLADOR
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.953,00
P 011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.00	1.367,10
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	4.00	390,60
D 023	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP	1.50	29,30
D 035	CDC BANCO DO BRASIL	3/60	615,33
D 920	IRRF - SALARIO	15.00	152,59
D 942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	14.00	328,10

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.343,60	3.710,70	3.710,70	1.125,32	2.585,38

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.927,60	5.294,70	5.294,70	1.347,08	3.947,62

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.927,60	5.294,70	5.294,70	1.347,08	3.947,62

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano**05/2023****Folha Mensal**

Página 3 de 3

19/05/2023

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL								
4-1	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO	373.898.233-72	1.584,00	221,76	1.362,24	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	14211-5
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	079.995.637-65	3.710,70	1.125,32	2.585,38	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	8707-6
Qtde Unidade: 2			5.294,70	1.347,08	3.947,62			
Qtde Total: 13			43.538,49	11.723,26	31.815,23			

CAJUEIRO DA PRAIA, 19 de maio de 2023


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382908562792881
29/05/2023 09:05:41

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 19/05/2023
Data para pagamento 19/05/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	14.211	1.362,24
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 519005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
453.101,70	216.898,30	3.800,00	449.301,70

FICHA...: 1 DATA...: 19/05/2023 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 Maio 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: 19/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 19/05/2023

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° 519005	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 19/05/2023
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		CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00		
Endereço: AV. GERALDO LAURA, 571		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento subsidios de servidores comissionados relativo ao mes de Maio 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 LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 19/05/2023 Funcionário Responsável Francisco Edivan Caldas de Oliveira CONTADOR CRC-PI N° 5925/O CPF 387.097.673-04				
A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. CONTROLADOR INTERNO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE: 19/05/2023				
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos			CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
DESCONTOS REALIZADOS:			302,94	
Ficha 9214	Codigo 9999.00.0.0.81	Descrição INSS CAMARA	Valor RR\$ 302,94	
PAGO EM:			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 1900 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/05/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4056

DATA DA ORDEM: 19/05/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 19/05/2023

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 Maio 2023

Despesa Bruta: RR\$ 3.800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
51900	/ 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: 19/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	21931	RR\$ 3.497,06
TOTAL...			RR\$ 3.497,06

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

05/2023

Folha Mensal

Página 2 de 3

19/05/2023 08:37:40

Resumo Contábil

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

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

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	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

05/2023**Folha Mensal**

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

17/06/2023 11:39:05

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano**05/2023****Folha Mensal**

Página 2 de 3

19/05/2023

Relação de Valores

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382908562792881
29/05/2023 09:04:54

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 19/05/2023
Data para pagamento 19/05/2023

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 519006

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
108.621,44	61.378,56	7.000,00	101.621,44

FICHA...: 9 DATA...: 19/05/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA 38709767304

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 5ª parcela dos serviços de Contabilidade Pública, com consultoria e elaboração de balancetes mensais, prestação de contas ao TCE, elaboração e encaminhamento ao TCE e de relatórios da LRF, respostas notificações do TCE, competência Maio

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: 19/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

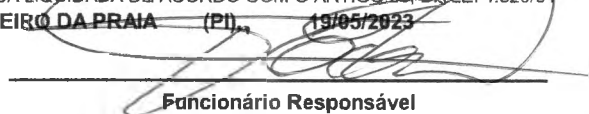
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/05/2023

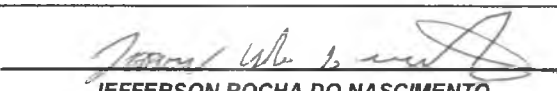
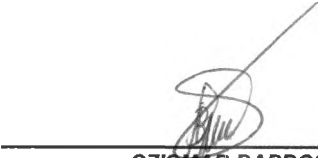
OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA

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° 519006	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 19/05/2023
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	CAMARA MUNICIPAL			
010100	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			
Fornecedor: 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 5ª parcela dos serviços de Contabilidade Pública, com consultoria e elaboração de balancetes mensais, prestação de contas ao TCE, elaboração e encaminhamento ao TCE e de relatórios da LRF, respostas notificações do TCE, competência Maio 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		
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 19/05/2023		
☐ 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/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: 19/05/2023		 JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO Presidente da Câmara	
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\$
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM:			
 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA SECRETARIO			



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 02.949.509/0001-00

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1900 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/05/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4057

DATA DA ORDEM: 19/05/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 19/05/2023

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 5ª parcela dos serviços de Contabilidade Pública, com consultoria e elaboração de balancetes mensais, prestação de contas ao TCE, elaboração e encaminhamento ao TCE e de relatórios da LRF, respostas notificações do TCE, competência Maio 2023

Despesa Bruta: RR\$ 7.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
51900	/ 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: 19/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	51903	RR\$ 7.000,00
TOTAL...			RR\$ 7.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

		PM DE CARAÚBAS DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 29 Código de Verificação de Autenticidade 1DMEBP5JQ Data e Hora de Emissão da NFS-e 19/05/2023 às 09:27:04 Chave de Acesso 282482D5ZKU9D9D7Y3FHM72Y4BBH439U	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
Exigível				CARAUBAS DO PIAUÍ-PI		CARAUBAS DO PIAUÍ - PI	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						19/05/2023	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim		2 - Não		Microempresário Individual (MEI)		01 - Não Possui ISSQN	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://plccontreina3.dcfiorilli.com.br:8091/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

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

TOMADOR DE SERVIÇOS							
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. GERARDO LAURA, 571						CENTRO	
CEP/Cod. Postal		Cidade/País		Cod. IBGE		Telefone	
64222-000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI		2202083			
E-mail							
camaracajueirodaprada2023@hotmail.com							

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	Ref. 5ª 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 MAIO/2023			7.000,00	R\$ 7.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil	
LC 116/2003: 17.19					Aliquota	Atividade Município
						Código CNAE
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 29 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1DMEBP5JQ		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.20
2255102255 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230519132857043698851
CNPJ DO PAGADOR: 2.949.509/0001-00
VALOR: 7.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 19/05/2023 - 10:30:19

=====

PAGO PARA: Francisco Edivan Caldas de Oliveira
CNPJ: 22.132.826/0001-47
CHAVE PIX: edivancaldas@hotmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000965766732
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

=====

Notificacao enviada em: 19/05/2023 - 10:30:21

=====

DOCUMENTO: 051903
AUTENTICACAO SISBB: C.260.CCC.C6A.07F.DF2

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 519007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.621,44	68.378,56	3.500,00	98.121,44

FICHA...: 9 DATA...: 19/05/2023 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 5ª parcela dos serviços jurídicos especializados de assessoria e consultoria em processo legislativo na Câmara Municipal de Cajueiro da Praia, referente contrato nº 001/2023 oriundo da inexigibilidade de licitação nº 001, competência

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.500,00

Valor por Extensão:

três mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 19/05/2023

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° 519007	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 19/05/2023
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 5ª 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 Maio 2023				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 3.500,00 três mil e quinhentos reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS				
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS				
☐ A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 19/05/2023				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.				
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: 19/05/2023			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:			
500 Recursos não Vinculados de Impostos			
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:			
999 Não se aplica			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM:			
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 1900 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/05/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4058

DATA DA ORDEM: 19/05/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 19/05/2023

Credor...: FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

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 5ª 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 Maio 2023

Despesa Bruta: RR\$ 3.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
51900	/ 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) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 19/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	42067	RR\$ 3.500,00
TOTAL...			RR\$ 3.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

		PREFEITURA DE PARNAÍBA PREF. DE PARNAÍBA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 38 Código de Verificação de Autenticidade POHHWMSXE Data e Hora de Emissão da NFS-e 19/05/2023 às 09:09:11 Chave de Acesso 2515140QEX2YFQ418P8Y4NIDU4IT10FN Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo 	Município de Incidência do ISS PARNAÍBA-PI	Local da Prestação PARNAÍBA - PI	
Número do RPS 	Série do RPS 	Tipo do RPS 	Data do RPS 19/05/2023	Competência 19/05/2023	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS 		

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					Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSO LEGISLATIVO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2023, ORJUNDO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2023. COMPETÊNCIA DE MAIO/2023.			3.500,00	R\$ 3.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17,14				Aliquota	Atividade Município	Código CNAE
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 38 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO POHHWMSXE .		
Data ____/____/____	CPF/RG _____	Assinatura _____

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:21:29
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 19/05/2023

NR. DOCUMENTO 553.137.000.042.067

VALOR TOTAL 3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FELIPE S I ADVOCACIA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 42.067-0

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO B.DCC.D83.6EB.407.D72



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 519008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.650,00	9.350,00	300,00	20.350,00

FICHA...: 6 DATA...: 19/05/2023 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 19 de Maio 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 alterar senha de acesso ao Sistema

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: 19/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 19/05/2023

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 519008	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 19/05/2023
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: 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 19 de Maio 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 alterar senha de acesso ao 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:				
☐ 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) 19/05/2023 Funcionário Responsável				
A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCERRANDO-SE A ORDEM PARA PAGAMENTO.				
CONTADOR Francisco Edson Caldas de Oliveira CRC-PI Nº 59251/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: 19/05/2023		 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\$
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM:			
 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA SECRETARIO			



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 02.949.509/0001-00

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1900 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/05/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4059

DATA DA ORDEM: 19/05/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 19/05/2023

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 19 de Maio 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 alterar senha de acesso ao Sistema Gerenciador Financeiro do setor público da Câmara de Cajueiro da Praia-PI.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
51900	/ 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: 19/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

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

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Av. Gerardo Laura, 571, Centro

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 029/2023

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 19 de maio 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 alterar senha do Sistema Gerenciador Financeiro do setor público da Câmara de Cajueiro da Praia-PI.				
DESTINO	Luis Correia			PERÍODO DA VIAGEM 19 de maio de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	300,00	VALOR TOTAL	300,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos reais.				

Cajueiro da Praia (PI), 19 de maio 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 029/2023

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 19 de Maio 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 alterar senha de acesso ao Sistema Gerenciador Financeiro do setor público da Câmara de Cajueiro da Praia-PI.				
DESTINO	Luis Correia			PERÍODO DA VIAGEM 19 de maio de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	300,00	VALOR TOTAL	300,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos Reais.				

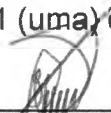
AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Cajueiro da Praia (PI), 19 de maio 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

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:21:29
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	19/05/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.012.643
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.643-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO	9.898.0D5.CBD.5E4.875
-----------------	-----------------------



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 519009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
98.121,44	71.878,56	1.200,00	96.921,44

FICHA...: 9 DATA...: 19/05/2023 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 5ª 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 Maio

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: 19/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 19/05/2023

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 Nº 519009	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 19/05/2023
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.57	CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL 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 5ª 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 Maio 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: () 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), 19/05/2023 Funcionário Responsável				
A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO SEU VALOR EM PAGAMENTO. CONTROLADOR INTERNO Francisco Edson 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: 19/05/2023			
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\$
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM:			
OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA SECRETARIO			



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 02.949.509/0001-00

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1900 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/05/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4060

DATA DA ORDEM: 19/05/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 19/05/2023

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 5ª 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 Maio 2023

Despesa Bruta: RR\$ 1.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
51900	/ 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: 19/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

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

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

Chave de Acesso da NFS-e
2202653224218229900019200000000001723058348526872

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
17	19/05/2023	19/05/2023 09:47:11
Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
21	900	19/05/2023 09:47:11

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	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	42.182.299/0001-92	-	(86) 8115-6510
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS		ADM.ANTONIOSANTOS@HOTMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
POVOADO CURRALINHO, 8		Caxingó - PI	64228-000
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	02.949.509/0001-00	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL		-	
Endereço		Município	CEP
AV. GERARDO LAURA, 571		Cajueiro da Praia - PI	64222-000

INTERMEDIARIO DO SERVIÇO NAO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
03.01 - Processamento de dados, textos, imagens, vídeos, páginas ...	-	Cajueiro da Praia - PI	-
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 MAIO/2023.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Caxingó - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.200,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.200,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115900000

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:21:29
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2023

NR. DOCUMENTO 551.679.000.026.879

VALOR TOTAL 1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO R S 01845717317

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.879-8

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO 9.E0C.82A.A2A.ACC.995



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 519010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
14.034,10	5.965,90	1.132,50	12.901,60

FICHA...: 7 DATA...: 19/05/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.514.332/0001-71

CÓDIGO: 1979

ENDEREÇO: AV. SOUSA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...

Valor que se empenha para pagamento itens de expediente e limpeza constantes no doc fiscal, utilizada na Câmara de Cajueiro da Praia, durante os meses abril e maio 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.132,50

Valor por Extensão:

um mil, cento e trinta e dois reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 19/05/2023

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 Nº 519010	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 19/05/2023
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.16	CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Fomededor: 1979 NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO		CPF/CNPJ: 41.514.332/0001-71		
Endereço: AV. SOUSA		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento itens de expediente e limpeza constantes no doc fiscal, utilizada na Câmara de Cajueiro da Praia, durante os meses abril e maio 2023				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.132,50	1.132,50	1.132,50	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 1.132,50 um mil, cento e trinta e dois reais e cinquenta 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), 19/05/2023 Funcionário Responsável		
A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. 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: 19/05/2023		 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\$
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM:		 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA SECRETARIO	

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 02.949.509/0001-00

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1901, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/05/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4061

DATA DA ORDEM: 22/05/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 22/05/2023

Credor...: NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO

CNPJ/CPF: 41.514.332/0001-71

Cod....: 1979

Endereço: AV. SOUSA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagameno itens de expediente e limpeza constantes no doc fiscal, utilizada na Câmara de Cajueiro da Praia, durante os meses abril e maio 2023

Despesa Bruta: RR\$ 1.132,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
51901	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 1.132,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.132,50
TOTAL....					RR\$ 1.132,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.132,50

Despesa Líquida : RR\$ 1.132,50

(um mil, cento e trinta e dois reais e cinquenta centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	52202	RR\$ 1.132,50
TOTAL...			RR\$ 1.132,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

RECEBEMOS DE NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº: 349
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO - EPP CNPJ: 41.514.332/0001-71 Rua Souza, 585 Bairro Centro Cajueiro da Praia-PI Tel.: +55 (86) 981848879 mnarcizinho@outlook.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº: 000.000.349 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 2	CONTROLE DE EMISSÃO  CHAVE DE ACESSO 2223 0541 5143 3200 0171 5500 1000 0003 4919 9999 6502 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria DENTRO do estado	
	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32230009605975 20/05/2023 17:40:19	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194235807	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST	CNPJ 41.514.332/0001-71
---------------------------------	-----------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		02.949.509/0001-00	20/05/2023 17:40
ENDEREÇO AVENIDA GERALDO LAURA 571	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 64222-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 20/05/2023
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE / FAX (86) 3369-1148	UF PI	DIÁRIA ENTRADA / SAÍDA 17:40:17

FATURA / DUPLICATA	
16452-001 20/05/2023 R\$ 1.132,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO R\$ 0,00	TOTAL ESTIMADO TRIBUTOS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.132,50
IO PRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.132,50	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												VALOR		ALÍQUOTA	
CÓDIGO	INSCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CHOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	RASH. CALC. ICMS		ICMS	IPI	ICMS	IPI
116	REFR FANTA LARANJA PET 2L	22021000	0102	5102	UN	10,0000	8,000	0,00	80,00	0,00		0,00	0,00	0,0	0
381	DETERG LIMPOL MACA 500ML	34025000	0102	5102	UN	12,0000	2,600	0,00	31,20	0,00		0,00	0,00	0,0	0
801	PAPEL CHAMEQUINHO A4 BRANCO 100F	48025610	0102	5102	UN	15,0000	5,500	0,00	82,50	0,00		0,00	0,00	0,0	0
858	PAPEL HIG.FLORAL 30MTS.PERF.C/4 ROLOS	48181000	0102	5102	PA	6,0000	4,000	0,00	24,00	0,00		0,00	0,00	0,0	0
1020	AGUA SAN.ECONOMICA 1LT. (FRC)	28289011	0102	5102	FR	10,0000	2,700	0,00	27,00	0,00		0,00	0,00	0,0	0
1505	AROM B AR AER CH TALCO 20% 360ML	33074900	0102	5102	UN	4,0000	12,000	0,00	48,00	0,00		0,00	0,00	0,0	0
1	PILHA PANASONIC ALK AA P 2X1	85061019	0102	5102	UN	12,0000	6,000	0,00	72,00	0,00		0,00	0,00	0,0	0
3676	INSET SBP MULT REGULAR ECON 380ML	38085910	0102	5102	UN	6,0000	12,000	0,00	72,00	0,00		0,00	0,00	0,0	0
3713	AM CRYSTAL S/GAS 500ML C12 RV	22011000	0102	5102	UN	24,0000	2,000	0,00	48,00	0,00		0,00	0,00	0,0	0
4700	SACO P/LIXO FLIK PRETO 100 LITROS C/5UN	39232190	0102	5102	UN	12,0000	4,000	0,00	48,00	0,00		0,00	0,00	0,0	0
5420	PEDRA SANIT.NUTRILAR EUCALIPTO 25G	34025000	0102	5102	UN	15,0000	2,000	0,00	30,00	0,00		0,00	0,00	0,0	0
5928	LIMP VEJA MULTUSO ORIGI 500ML	34025000	0102	5102	UN	5,0000	5,000	0,00	25,00	0,00		0,00	0,00	0,0	0
6711	LIMP AZULIM VIDROS SQ 500ML	34029039	0102	5102	UN	3,0000	6,000	0,00	18,00	0,00		0,00	0,00	0,0	0
8357	COPO DESC.180ML CRISTALCOPO TR ABNT	39241000	0102	5102	UN	8,0000	5,500	0,00	44,00	0,00		0,00	0,00	0,0	0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc Emit por ME ou EPP Simples Nac - LC 123/2006. Não gera direito a credito de ISS e IPI.	RESERVAÇÃO FISCAL



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.000.349
Série: 1
FOLHA 2 - 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2223 0541 5143 3200 0171 5500 1000 0003 4919 9999 6502

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria DENTRO do estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230009605975 20/05/2023 17:40:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194235807

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

41.514.332/0001-71

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCMSII	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	IPI	ICMS	IPI
8506	ALCOOL LIQ HOSPITALAR 700 1000ML SOL SUPER SOL	22072019	0102	5102	UN	6,0000	8,000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
9265	VASS.MAZZAFERRO LADY C/MAD.VS-58 LIN.BEL	96031000	0102	5102	UN	2,0000	16,000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
9309	AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L OURO BRANCO	22011000	0102	5102	UN	15,0000	8,000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
9376	PAPEL TOALHA SCALA 2X1	48183000	0102	5102	UN	6,0000	4,500	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
9766	RODO LIMPAM.DUPLO ESP.40CM C/CAB CX/12	39249000	0102	5102	UN	2,0000	10,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
9984	LAMP.15W S.LED OUROLUX BIVOLT	85395200	0102	5102	UN	6,0000	13,000	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
10048	SABAO PO TIXAN MACIEZ SH 400G	34025000	0102	5102	UN	6,0000	6,800	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,0	0
10340	DESINFETANTE FLORAL 1L	38089419	0102	5102	UN	8,0000	3,500	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
10349	SABAO ECON MASTER LAVANDA 5X180G CX C/10	34011900	0102	5102	UN	4,0000	11,000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
10446	CANETA ESF.TRILUX 1.0 PT FAB.CAST	96081000	0102	5102	UN	30,0000	1,500	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.20
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 683-0

FAVORECIDO: NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO

CPF/CNPJ: 41.514.332/0001-71

VALOR: R\$ 1.132,50

DEBITO EM: 22/05/2023

=====

DOCUMENTO: 052202

AUTENTICACAO SISBB: D.2A0.B1D.136.984.80D



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 522004

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
86.812,78	25.187,22	8.031,18	78.781,60

FICHA...: 2 DATA...: 22/05/2023 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 Maio 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.031,18

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 22/05/2023

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° 522004	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 2	DATA: 22/05/2023
-------------------	-----------------	-----------------------	----------	------------------

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

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

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se para pagamento contribuição previdenciaria INSS patronal referente a competência Maio 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\$

8.031,18

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

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 22/05/2023

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 387.007.673-04

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/05/2023

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\$

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM:

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 2200 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/05/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4062

DATA DA ORDEM: 22/05/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 22/05/2023

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 previdenciária INSS patronal referente a competência Maio 2023

Despesa Bruta: RR\$ 8.031,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
52200	/ 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: 22/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	52201	RR\$ 8.031,18
TOTAL...			RR\$ 8.031,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZONIAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1299

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
-14.372,52	14.372,52	3.590,16	-17.962,68

FICHA...: 9214 DATA...: 22/05/2023 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 Maio 2023

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 3.590,16

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 22/05/2023

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 1299 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/05/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4063

DATA DA ORDEM: 22/05/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 22/05/2023

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 previdenciária dos segurados relativo a competência Maio 2023

Despesa Bruta: RR\$ 3.590,16

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1299	/ 1	990163			RR\$ 3.590,16	RR\$ 0,00	RR\$ 3.590,16
TOTAL....					RR\$ 3.590,16	RR\$ 0,00	RR\$ 3.590,16

Despesa Líquida RR\$ 3.590,16

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	52201	RR\$ 3.590,16
TOTAL...			RR\$ 3.590,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 02.949.509/0001-00	Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23141.9638601-2	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000133806730			Valor Total do Documento 11.621,34

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	3.590,16			3.590,16
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	7.648,75			7.648,75
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	382,43			382,43
	Totais	11.621,34			11.621,34

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

21/05/2023 22:10:07

85830000116 1 21340385231 0 71071623141 9 96386012110 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000116 1 21340385231 0 71071623141 9 96386012110 6



CNPJ: 02.949.509/0001-00
Número: 07.16.23141.9638601-2
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 11.621,34

Pague com o PIX



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

CNPJ/CPF	02.949.509/0001-00
Nome	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	05/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	19860939149 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.590,16	R\$ 3.590,16
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\$ 11.621,34	R\$ 11.621,34

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
CPF	051.127.403-37
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	21/05/2023 22:08:12
Nº do recibo de entrega	0000050000133806730
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 - 05/2023

Nome/Razão Social	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF	02.949.509/0001-00
CNO	
Número da Declaração	320230520232692470754
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000133806730
Data da Transmissão	21/05/2023
Tipo Declaração	Original
Situação Declaração	Ativa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.20
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85830000116-1	21340385231-0
	71071623141-9	96386012110-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Data do pagamento		22/05/2023
Numero do Documento	07.16.23141.9638601-2	
Valor Total		11.621,34

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

DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: B.212.6CC.5E8.6D6.2B4



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 522005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
78.781,60	33.218,40	549,86	78.231,74

FICHA...: 2 DATA...: 22/05/2023 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 Maio 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

549,86

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 22/05/2023

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 Nº 522005	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 2	DATA: 22/05/2023
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	CAMARA MUNICIPAL			
010100	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL			
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO			
Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05				
Endereço: AV GERALDO LAURA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha para pagamento contribuicao previdencia patronal ao Cajueiro Prev, referente a competência Maio 2023				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
549,86	549,86	549,86	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 549,86				
quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis 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), 22/05/2023				
_____ 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: 22/05/2023		_____ 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\$
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM:			
_____ 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 2200 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/05/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4064

DATA DA ORDEM: 22/05/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 22/05/2023

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 Maio 2023

Despesa Bruta: RR\$ 549,86

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
52200	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 549,86	RR\$ 0,00	RR\$ 549,86
TOTAL....					RR\$ 549,86	RR\$ 0,00	RR\$ 549,86

Despesa Líquida: RR\$ 549,86

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	52203	RR\$ 549,86
TOTAL...			RR\$ 549,86

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZOMAR 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 1300

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
71	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
71.90	CAJUEIRO PREV - RPPS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	549,86	-549,86

FICHA...: 9254 DATA...: 22/05/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para recolhimento contribuiçao previdencia dos Segurados ao Cajueiro Prev, referente a competência Maio 2023

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 549,86

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 22/05/2023

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° 1300	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9254	DATA: 22/05/2023
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 997190	EXTRA ORÇAMENTARIA CAJUEIRO PREV - RPPS			
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 recolhimento contribuicao previdencia dos Segurados ao Cajueiro Prev, referente a competência Maio 2023				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
549,86	549,86	549,86	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 549,86 quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis 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 (PJ), 22/05/2023 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 N° 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: 22/05/2023		 JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO Presidente da Câmara	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA)		00000000000000000000	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM:		 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA SECRETARIO	



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 02.949.509/0001-00

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1300 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/05/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4065

DATA DA ORDEM: 22/05/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 22/05/2023

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 recolhimento contribuição previdência dos Segurados ao Cajueiro Prev, referente a competência Maio 2023

Despesa Bruta: RR\$ 549,86

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1300	/ 1	997190			RR\$ 549,86	RR\$ 0,00	RR\$ 549,86
TOTAL....					RR\$ 549,86	RR\$ 0,00	RR\$ 549,86

Despesa Líquida: RR\$ 549,86

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/05/2023


JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	52203	RR\$ 549,86
TOTAL...			RR\$ 549,86

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI			
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) MAIO/2023	2. Vencimento 10/06/2023
Endereço:	AV GERALDO LAURA, Nº 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	5.294,70
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	3.927,60
Telefone:		4.1. Ente Público	14,00% 549,86
Quantidade de segurados: 2		4.2. Segurados	14,00% 549,86
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.099,73
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):	1.099,73
CEP:	64222-000	7. Atualização Monetária	
Telefone:		8. Juros/Multa	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		TOTAL(6+7+8):	1.099,73

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	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.21
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 1.099,73
DEBITO EM: 22/05/2023

=====

DOCUMENTO: 052203
AUTENTICACAO SISBB: 6.C49.5B4.1DF.C98.A11



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 525003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
96.921,44	73.078,56	174,90	96.746,54

FICHA...: 9 DATA...: 25/05/2023 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 Maio 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

174,90

Valor por Extensão:

cento e setenta e quatro reais e noventa centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 25/05/2023

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 Nº 525003	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 25/05/2023
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	CAMARA MUNICIPAL			
010100	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA		CPF/CNPJ: 00.000.000/2837-11		
Endereço: AV JOAQUIM PIRES		CIDADE: LUIS CORREIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha referente tarifas serviços bancárias da conta corrente 5236-1, relativo ao mes de Maio 2023				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
174,90	174,90	174,90	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$				
174,90				
cento e setenta e quatro reais e noventa 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) 25/05/2023				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
CONTROLADOR INTERNO				
Francisco Edvan Caldeira 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: 25/05/2023			
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\$
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM:			
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 2500 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/05/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4066

DATA DA ORDEM: 25/05/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/05/2023

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 Maio 2023

Despesa Bruta: RR\$ 174,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
52500	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 174,90	RR\$ 0,00	RR\$ 174,90
TOTAL					RR\$ 174,90	RR\$ 0,00	RR\$ 174,90

Despesa Líquida RR\$ 174,90

(cento e setenta e quatro reais e noventa centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/05/2023

JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	93700	RR\$ 174,90
TOTAL...			RR\$ 174,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO



Extrato de Conta Corrente

G3360209123778771
02/06/2023 09:15:49

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 5236-1CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		+ Transferência enviada 02/05 09:49 JEFFERSON R NASCIMENTO	552.255.000.021.290	300,00 D	
02/05/2023		+ Transferência enviada 02/05 12:21 JEFFERSON R NASCIMENTO	552.255.000.021.290	300,00 D	
02/05/2023		Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
03/05/2023		+ Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/05/2023	821.230.800.944.588	3,40 D	
03/05/2023		Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
04/05/2023		+ Pix - Enviado 04/05 14:59 ANTONIO DOS SANTOS CASTRO	50.401	1.273,00 D	
04/05/2023		Resgate Automático	1.972	1.273,00 C	0,00 C
05/05/2023		+ Transferência enviada 05/05 08:44 RENATO FIRMINO DA SILVA	552.255.000.008.707	230,00 D	
05/05/2023		+ Transferência enviada 05/05 12:40 CLAUDINO SA LOJ DEP	553.434.000.007.413	768,00 D	
05/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4446 021075143000132 SUZANE TORRES	50.501	1.100,00 D	
05/05/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2023	821.251.200.183.148	11,50 D	
05/05/2023		+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023	831.251.203.572.605	10,00 D	
05/05/2023		Resgate Automático	1.972	2.119,50 C	0,00 C
08/05/2023		+ Pagamento de Boleto L FONTENELE DOS SANTOS	50.801	300,00 D	
08/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 016559496000178 ANTONIO EDIVA	50.802	2.964,00 D	
08/05/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/05/2023	861.281.100.058.927	11,50 D	
08/05/2023		Resgate Automático	1.972	3.275,50 C	0,00 C
09/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	50.901	1.093,68 D	
09/05/2023		+ Impostos ARRECADACAO CAJUEIRO	50.902	1.667,02 D	
09/05/2023		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.903	11.624,31 D	
09/05/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/05/2023	831.291.100.135.666	11,50 D	
09/05/2023		Resgate Automático	1.972	14.396,51 C	0,00 C
10/05/2023		+ Transferência enviada 10/05 09:00 JEFFERSON R NASCIMENTO	552.255.000.021.290	300,00 D	
10/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 041514332000171 NARCISIO CAET	51.001	654,50 D	
10/05/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.230.758	11,50 D	
10/05/2023		Resgate Automático	1.972	966,00 C	0,00 C
15/05/2023		+ Transferência enviada 15/05 10:51 CONTREINA - CONSULTORIA	553.219.000.007.971	120,00 D	
15/05/2023		+ Transferência enviada 15/05 10:51 CONTREINA - CONSULTORIA	553.219.000.007.971	550,00 D	
15/05/2023		+ Transferência enviada 15/05 10:51 CONTREINA - CONSULTORIA	553.219.000.007.971	150,00 D	
15/05/2023		Resgate Automático	1.972	820,00 C	0,00 C

17/05/2023	+ Transferência enviada 17/05 12:44 FRANCISCO J S VERAS	550.023.000.009.685	300,00 D	
17/05/2023	+ Transferência enviada 17/05 12:44 JEFFERSON R NASCIMENTO	552.255.000.021.290	300,00 D	
17/05/2023	+ Transferência enviada 17/05 12:44 CLAUDIO FERREIRA DE SOUS	552.255.000.021.362	300,00 D	
17/05/2023	+ Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	51.701	295,48 D	
17/05/2023	Resgate Automático	1.972	1.195,48 C	0,00 C
19/05/2023	+ Transferência recebida 19/05 09:22 PREF MUN CAJ PRAIA FPM	552.255.000.024.505	91.916,66 C	
19/05/2023	+ Transferência enviada 19/05 10:21 ANTONIO R S 01845717317	551.679.000.026.879	1.200,00 D	
19/05/2023	+ Transferência enviada 19/05 10:21 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	552.255.000.012.643	300,00 D	
19/05/2023	+ Transferência enviada 19/05 14:28 SIND FUNC PUBLICO C PRAI	552.255.000.015.618	29,30 D	
19/05/2023	+ Transferência enviada 19/05 14:28 BB CRED CONSIG CAM CAJUE	552.255.000.054.000	5.883,95 D	
19/05/2023	+ Transferência enviada 19/05 10:21 FELIPE S I ADVOCACIA	553.137.000.042.067	3.500,00 D	
19/05/2023	Folha de Pagamento	21.930	24.370,55 D	
19/05/2023	Folha de Pagamento	21.931	3.497,06 D	
19/05/2023	Folha de Pagamento	21.932	3.947,62 D	
19/05/2023	+ Pagto conta telefone OI SA	51.901	197,98 D	
19/05/2023	+ Pagamento de Boleto L FONTENELE DOS SANTOS	51.902	300,00 D	
19/05/2023	+ Pix - Enviado 19/05 10:30 FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE	51.903	7.000,00 D	
19/05/2023	+ Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	1.100,00 D	
19/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.590,20 D	0,00 C
22/05/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.201	11.621,34 D	
22/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 041514332000171 NARCISIO CAET	52.202	1.132,50 D	
22/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	52.203	1.099,73 D	
22/05/2023	+ Impostos ARRECADACAO CAJUEIRO	52.204	1.667,02 D	
22/05/2023	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023	811.421.200.126.165	10,00 D	
22/05/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/05/2023	821.420.802.669.108	30,60 D	
22/05/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/05/2023	821.420.802.669.109	6,80 D	
22/05/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/05/2023	821.420.802.669.110	6,80 D	
22/05/2023	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 19/05/2023	821.420.802.669.111	3,94 D	
22/05/2023	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 19/05/2023	821.420.802.669.112	3,49 D	
22/05/2023	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 19/05/2023	821.420.802.669.113	24,37 D	
22/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2023	831.421.100.093.700	11,50 D	
22/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2023	831.421.100.093.701	11,50 D	
22/05/2023	Resgate Automático	1.972	15.629,59 C	0,00 C
25/05/2023	+ Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/05/2023	891.450.800.180.791	6,50 D	
25/05/2023	Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
31/05/2023	S A L D O			0,00 C