



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

É O PARECER.

Cajueiro da Praia, 31 de Julho de 2023.

Renato Firmينو da Silva

RENATO FIRMINO DA SILVA

Controlador Interno da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia

CPF: 079.995.637-65

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Junho**Página 1**

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	283.574,37	230.149,16	309.103,35
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	135.379,77	230.149,16	160.908,75
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	95.875,02	203.571,73	120.612,00
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	95.875,02	203.571,73	120.612,00
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	95.875,02	203.571,73	120.612,00
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	153.531,94	0,00 D
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (CAMARA 5.236-1)				0,00	153.531,94	0,00
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	95.875,02 D	74.776,77	120.612,00 D
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (APLIC CAMARA 5.236-1)				95.875,02	74.776,77	120.612,00
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	34.004,75	792,00	34.796,75
113100000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	10.404,28	792,00	11.196,28
113110000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.404,28	792,00	11.196,28
113110100	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	10.404,28	792,00	11.196,28
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	10.404,28 D	792,00	11.196,28 D
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.600,47	0,00	23.600,47
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.600,47	0,00	23.600,47
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.600,47 D	0,00	23.600,47 D
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	1.048,45	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.048,45	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.048,45	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	55,45	0,00 D
115610300	(21) 05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	993,00	0,00 D
115610800	(21) 05	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00 D
119000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	5.500,00	0,00	5.500,00
119300000	05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	5.500,00	0,00	5.500,00
119350000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	5.500,00 D	0,00	5.500,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	148.194,60	0,00	148.194,60
123000000	05	IMOBILIZADO	-	148.194,60	0,00	148.194,60
123100000	05	BENS MÓVEIS	-	91.958,44	0,00	91.958,44
123110000	05	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	91.958,44	0,00	91.958,44
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	14.954,45	0,00	14.954,45
123110102	(21) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.058,00 D	0,00	4.058,00 D
123110105	(21) 05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	4.999,00 D	0,00	4.999,00 D
123110121	(21) 05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	345,00 D	0,00	345,00 D
123110199	(21) 05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.552,45 D	0,00	5.552,45 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	10.132,00	0,00	10.132,00
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	10.132,00 D	0,00	10.132,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	52.321,99	0,00	52.321,99
123110301	(21) 05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	12.158,34 D	0,00	12.158,34 D
123110302	(21) 05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.533,00 D	0,00	1.533,00 D
123110303	(21) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	38.630,65 D	0,00	38.630,65 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	8.112,00	0,00	8.112,00
123110405	(21) 05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	8.112,00 D	0,00	8.112,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.438,00	0,00	6.438,00
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.438,00 D	0,00	6.438,00 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	56.236,16	0,00	56.236,16
123210000	05	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	56.236,16	0,00	56.236,16
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	19.322,96	0,00	19.322,96
123210601	(21) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	19.322,96 D	0,00	19.322,96 D
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	36.913,20	0,00	36.913,20
123219999	(21) 05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	36.913,20 D	0,00	36.913,20 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(172.029,01)	79.655,58	(176.545,98)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.386,43)	79.655,58	(7.903,40)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	46.964,75	(15,60)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	46.414,89	(15,60)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	46.414,89	(15,60)

**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)

Junho**Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	46.414,89	46.430,49	(15,60) C
211110101 (20)05 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	43.522,89	43.538,49	(15,60) C
211110102 (20)05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.692,00	1.692,00	0,00 C
211110103 (20)05 FÉRIAS	P F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
211400000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	549,86	549,86	0,00
211420000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	549,86	549,86	0,00
211420100 (20)05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	549,86	549,86	0,00 C
211429900 (20)05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100 05 INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101 (20)05 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00-C
230000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	19.826,30	19.826,30	0,00
231300000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	19.826,30	19.826,30	0,00
231310000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.826,30	19.826,30	0,00
231310100 05 FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	19.826,30	19.826,30	0,00
231310101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	9.226,30	9.226,30	0,00 C
231310199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	10.600,00	10.600,00	0,00 C
218000000 05 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.386,43)	12.864,53	17.365,90	(7.887,80)
218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.386,43)	7.974,53	12.475,90	(7.887,80)
218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.322,06)	6.463,11	7.363,52	(4.222,47)
218810100 05 CONSIGNAÇÕES	-	(68,73)	6.463,11	6.463,11	(68,73)
218810111 (20)05 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	0,00 C	549,86	549,86	0,00 C
218810113 (20)05 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(68,73) C	29,30	29,30	(68,73) C
218810115 (20)05 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	5.883,95	5.883,95	0,00 C
218819900 (3) 05 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(3.253,33) C	0,00	900,41	(4.153,74) C
218820000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(36,89)	1.511,42	1.511,42	(36,89)
218820100 05 CONSIGNAÇÕES	-	(36,89)	1.511,42	1.511,42	(36,89)
218820104 (20)05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(9,99) C	1.511,42	1.511,42	(9,99) C
218820108 (20)05 ISS	P F	(26,90) C	0,00	0,00	(26,90) C
218830000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(27,48)	0,00	3.600,96	(3.628,44)
218830100 05 CONSIGNAÇÕES	-	(27,48)	0,00	3.600,96	(3.628,44)
218830102 (20)05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(27,48) C	0,00	3.600,96	(3.628,44) C
218900000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00
218910000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00
218910200 (3) 05 DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.890,00	4.890,00	0,00 C
230000000 05 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(168.642,58)	0,00	0,00	(168.642,58)
231000000 05 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231100000 05 PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231110000 (21)05 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(18.109,52) C	0,00	0,00	(18.109,52) C
237000000 05 RESULTADOS ACUMULADOS	-	(150.533,06)	0,00	0,00	(150.533,06)
237100000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(150.533,06)	0,00	0,00	(150.533,06)
237110000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.998.445,78	0,00	0,00	1.998.445,78
237110100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(30,00) X	0,00	0,00	(30,00) X
237110200 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	651.596,04 X	0,00	0,00	651.596,04 X
237110200 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.346.879,74 X	0,00	0,00	1.346.879,74 X
237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.405.506,83)	0,00	0,00	(2.405.506,83)
237120100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(733.902,93) X	0,00	0,00	(733.902,93) X
237120200 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.671.603,90) X	0,00	0,00	(1.671.603,90) X
237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	256.527,99	0,00	0,00	256.527,99
237130100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	176.286,03 X	0,00	0,00	176.286,03 X
237130200 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	80.241,96 X	0,00	0,00	80.241,96 X

**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)

Junho

Página 3

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130200 (21)05 ANTERIORES					
300000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	348.037,94	70.904,65	0,00	418.942,59
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS	-	261.736,08	46.188,35	0,00	307.924,43
311000000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	218.842,95	45.638,49	0,00	264.481,44
311100000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	65.867,79	7.954,70	0,00	73.822,49
311110000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	65.867,79	7.954,70	0,00	73.822,49
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	65.867,79	7.954,70	0,00	73.822,49
311110101 (21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	65.867,79 D	7.954,70	0,00	73.822,49 D
311200000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	152.975,16	37.683,79	0,00	190.658,95
311210000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	152.975,16	37.683,79	0,00	190.658,95
311210100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	152.975,16	37.683,79	0,00	190.658,95
311210101 (21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	38.243,79 D	1.140,00	0,00	39.383,79 D
311210121 (21)05 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
311210122 (21)05 13. SALÁRIO	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
311210124 (21)05 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
311210131 (21)05 SUBSÍDIOS	P -	114.731,37 D	34.443,79	0,00	149.175,16 D
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS	-	42.893,13	549,86	0,00	43.442,99
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.737,23	549,86	0,00	3.287,09
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.737,23	549,86	0,00	3.287,09
312120100 (21)05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.737,23 D	549,86	0,00	3.287,09 D
312200000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	40.155,90	0,00	0,00	40.155,90
312220000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	-	8.031,18	0,00	0,00	8.031,18
312220100 (21)05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	8.031,18 D	0,00	0,00	8.031,18 D
312230000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	32.124,72	0,00	0,00	32.124,72
312230100 (21)05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	32.124,72 D	0,00	0,00	32.124,72 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	86.301,86	24.716,30	0,00	111.018,16
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	7.098,40	1.048,45	0,00	8.146,85
331100000 05 CONSUMO DE MATERIAL	-	7.098,40	1.048,45	0,00	8.146,85
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.098,40	1.048,45	0,00	8.146,85
331111600 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.132,50 D	345,00	0,00	1.477,50 D
331111700 (21)05 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	648,00	0,00	648,00 D
331112200 (21)05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.432,90 D	0,00	0,00	2.432,90 D
331112400 (21)05 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	55,45	0,00	55,45 D
331112600 (21)05 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	1.373,00 D	0,00	0,00	1.373,00 D
331115000 (21)05 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	2.160,00 D	0,00	0,00	2.160,00 D
332000000 05 SERVIÇOS	-	79.203,46	23.667,85	0,00	102.871,31
332100000 05 DIÁRIAS	-	9.650,00	4.890,00	0,00	14.540,00
332110000 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.650,00	4.890,00	0,00	14.540,00
332110100 (21)05 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.650,00 D	4.890,00	0,00	14.540,00 D
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	69.553,46	18.777,85	0,00	88.331,31
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	69.553,46	18.777,85	0,00	88.331,31
332310400 (21)05 COMUNICAÇÃO	P -	818,37 D	300,00	0,00	1.118,37 D
332310500 (21)05 PUBLICIDADE	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
332310600 (21)05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
332310700 (21)05 SERVIÇOS DE APOIO	P -	50.449,91 D	1.200,00	0,00	51.649,91 D
332310800 (21)05 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	1.246,24 D	370,66	0,00	1.616,90 D
332311100 (21)05 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332313200 (21)05 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	622,28 D	93,30	0,00	715,58 D
332314700 (21)05 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	0,00 D	9.500,00	0,00	9.500,00 D
332315100 (21)05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.216,66 D	6.052,33	0,00	19.268,99 D
332319900 (21)05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	300,00 D	161,56	0,00	461,56 D
400000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(459.583,30)	0,00	91.916,66	(551.499,96)
450000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(459.583,30)	0,00	91.916,66	(551.499,96)
451000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(459.583,30)	0,00	91.916,66	(551.499,96)
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(459.583,30)	0,00	91.916,66	(551.499,96)
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(459.583,30)	0,00	91.916,66	(551.499,96)
451120200 (19)05 REPASSE RECEBIDO	P -	(459.583,30) C	0,00	91.916,66	(551.499,96) C
500000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	1.470.657,41	397.080,07	0,00	1.867.737,48

**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)

Junho**Página 4**

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
E ORÇAMENTO							
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.469.925,29	397.080,07	0,00	1.867.005,36
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.469.925,29	397.080,07	0,00	1.867.005,36
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.103.000,00	0,00	0,00	1.103.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.103.000,00	0,00	0,00	1.103.000,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.103.000,00 D	0,00	0,00	1.103.000,00 D
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	366.925,29	397.080,07	0,00	764.005,36
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	366.925,29	397.080,07	0,00	764.005,36
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	366.925,29	397.080,07	0,00	764.005,36
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	366.925,51 D	397.080,07	0,00	764.005,58 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
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	-	(1.470.657,41)	683.835,47	1.080.915,54	(1.867.737,48)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.469.925,29)	683.835,47	1.080.915,54	(1.867.005,36)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.469.925,29)	683.835,47	1.080.915,54	(1.867.005,36)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.103.000,00)	540.457,77	540.457,77	(1.103.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(736.074,71) C	397.080,07	0,00	(338.994,64) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(366.925,29)	143.377,70	540.457,77	(764.005,36)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	71.696,65	397.080,07	(325.383,42) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	71.681,05	71.696,65	(15,60) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(366.925,29) C	0,00	71.681,05	(438.606,34) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(366.925,29)	143.377,70	540.457,77	(764.005,36)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(366.925,29)	143.377,70	540.457,77	(764.005,36)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(366.925,29)	143.377,70	540.457,77	(764.005,36)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	71.696,65	397.080,07	(325.383,42) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	71.681,05	71.696,65	(15,60) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(366.925,29) C	0,00	71.681,05	(438.606,34) 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	-	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	-	1.701.184,15	228.308,71	123.916,15	1.805.576,71
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	-	1.646.934,15	228.308,71	123.916,15	1.751.326,71
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	543.934,15	228.308,71	123.916,15	648.326,71
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	543.934,15	228.308,71	123.916,15	648.326,71
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	459.583,30 D	215.832,81	123.916,15	551.499,96 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	84.350,85 D	12.475,90	0,00	96.826,75 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.103.000,00	0,00	0,00	1.103.000,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.103.000,00	0,00	0,00	1.103.000,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.103.000,00	0,00	0,00	1.103.000,00
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.103.000,00 D	0,00	0,00	1.103.000,00 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(1.701.184,15)	835.946,16	940.338,72	(1.805.576,71)
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

**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)

Junho**Página 5**

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (1.646.934,15)	835.946,16	940.338,72	(1.751.326,71)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (543.934,15)	744.029,50	848.422,06	(648.326,71)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (543.934,15)	744.029,50	848.422,06	(648.326,71)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- (115.356,94)	592.677,27	287.513,86	189.806,47
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - (115.356,94) X	592.677,27	287.513,86	189.806,47 X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- 0,00	71.696,65	397.080,07	(325.383,42)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - 0,00 C	71.696,65	397.080,07	(325.383,42) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (3.416,43)	79.655,58	84.172,55	(7.933,40)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (30,00) C	71.681,05	71.696,65	(45,60) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (3.386,43) C	7.974,53	12.475,90	(7.887,80) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (425.160,78)	0,00	79.655,58	(504.816,36)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (366.925,29) C	0,00	71.681,05	(438.606,34) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (58.235,49) C	0,00	7.974,53	(66.210,02) 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 - (643.416,70) C	91.916,66	0,00	(551.500,04) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C - (459.583,30) C	0,00	91.916,66	(551.499,96) C
			0,00	2.525.879,80	2.525.879,80	0,00

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CÂMARA

00847130380

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

73418609368

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI

28691288353

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571

02.949.509/0001-00

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	104.392,56	624.455,47	ORÇAMENTÁRIA	71.681,05	438.606,34
CONSIGNAÇÕES	12.475,90	70.714,36			
9409 RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRA	900,41	900,41	01 Legislativa	71.681,05	438.606,34
9225 ENTIDADES DE CLASSES	29,30	175,80	04 Administração		
9215 CAJUEIRO PREV		2.187,36	08 Assistência Social		
9254 CAJUEIRO PREV - RPPS	549,86	1.099,72	09 Previdência Social		
9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	5.883,95	34.687,27	10 Saúde		
9214 INSS CAMARA	3.600,96	21.566,61	12 Educação		
9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	1.511,42	10.097,19	13 Cultura		
RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	2.241,15	15 Urbanismo		
9258 REND. APLICAÇÃO-CÂMARA		2.241,15	17 Saneamento		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	91.916,66	551.499,96	18 Gestão Ambiental		
7052 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEI	91.916,66	551.499,96	20 Agricultura		
Total ->	104.392,56	624.455,47	23 Comércio e Serviços		
⇒ SALDO ANTERIOR	95.875,02	972,89	25 Energia		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	95.875,02	972,89	26 Transporte		
Total SALDO ANTERIOR	95.875,02	972,89	27 Desporto e Lazer		
TOTAL DA RECEITA	200.267,58	625.428,36	28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.974,53	66.210,02
			CONSIGNAÇÕES	7.974,53	66.210,02
			9225 ENTIDADES DE CLASSES	29,30	175,80
			9215 CAJUEIRO PREV		2.187,36
			9254 CAJUEIRO PREV - RPPS	549,86	1.099,72
			9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	5.883,95	34.687,27
			9214 INSS CAMARA		17.962,68
			9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	1.511,42	10.097,19
			Total ->	79.655,58	504.816,36
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	120.612,00	120.612,00
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	120.612,00	120.612,00
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	120.612,00	120.612,00
			TOTAL DA DESPESA	200.267,58	625.428,36

Fls Denis Monteiro de Brito

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO

Presidente da Câmara

00847130380

ORIANO PINTO DE ARAUJO

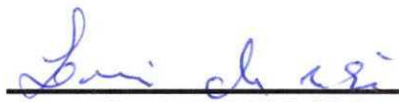
CONTADOR CRC 3951-PI

28691288353

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

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


FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CÂMARA
008.471.303-80


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO
734.186.093-68


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

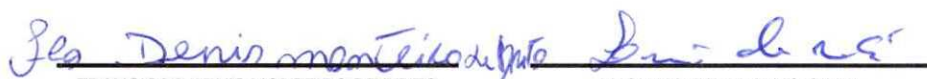
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO II**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : JUNHO de 2023

Descrição do Material	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual			

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CÂMARA
008.471.303-80LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO
734.186.093-68ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

Nenhum dado encontrado

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

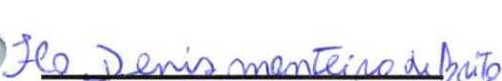
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : JUNHO de 2023

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais						


FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CÂMARA
008.471.303-80


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO
734.186.093-68


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

No Data Found

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	670.000,00	0,00	308.801,43	529.499,73	0,00	0,00	140.500,27	46.430,49	267.128,79	46.414,89	267.113,19	262.386,54
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	112.000,00	0,00	3.849,02	37.617,28	0,00	0,00	74.382,72	549,86	34.318,12	549,86	34.318,12	3.299,16
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	9.124,87	0,00	0,00	7.875,13	0,00	9.124,87	0,00	9.124,87	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	4.890,00	14.540,00	0,00	0,00	15.460,00	4.890,00	14.540,00	4.890,00	14.540,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	1.048,45	8.146,85	0,00	0,00	11.853,15	1.048,45	8.146,85	1.048,45	8.146,85	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	78.491,17	151.744,85	0,00	-0,22	18.255,37	18.777,85	92.031,31	18.777,85	92.031,31	59.713,32
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	0,00	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	0,00	11.532,00	0,00	0,00	8.468,00	0,00	11.532,00	0,00	11.532,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.103.000,00	0,00	397.080,07	764.005,58	0,00	-0,22	338.994,64	71.696,65	438.621,94	71.681,05	438.606,34	325.399,02

TOTAL GERAL						1.103.000,00	0,00	397.080,07	764.005,58	0,00	-0,22	338.994,64	71.696,65	438.621,94	71.681,05	438.606,34	325.399,02
-------------	--	--	--	--	--	--------------	------	------------	------------	------	-------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------

Francisco Denis Monteiro de Brito

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CÂMARA
008.471.303-80

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO
734.186.093-68

Oriano Pinto de Aaraujo

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

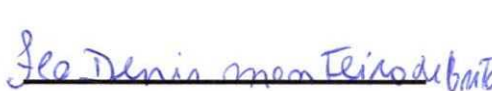
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : JUNHO de 2023

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	30/06/2023	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CÂMARA
008.471.303-80LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO
734.186.093-68ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : JUNHO de 2023

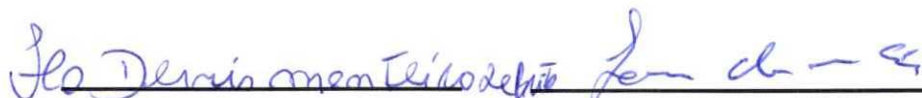
Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc	Função	Proj./Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
601015	01/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	5.740,00	820,00	4.920,00	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
601019	01/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
607001	07/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
610001	10/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
610002	10/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
614001	14/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.71	7.700,00	1.100,00	6.600,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
614007	14/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	345,00	345,00	0,00	MANOEL ARCANJO OLIVEIRA
614008	14/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	55,45	55,45	0,00	TEM TUDO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
615002	15/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
615003	15/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
615004	15/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ERIVALDA DE JESUS MARTINS
615005	15/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
615006	15/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	460,00	460,00	0,00	RENATO FIRMINO DA SILVA
615007	15/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
616009	16/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.17	648,00	648,00	0,00	MANOEL ARCANJO OLIVEIRA
616010	16/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	799,00	799,00	0,00	MANOEL ARCANJO OLIVEIRA
619005	19/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	4.433,33	4.433,33	0,00	FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA 38709767304
620003	20/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	2.100,00	300,00	1.800,00	L FONTENELE DOS SANTOS
620004	20/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	2.594,62	370,66	2.223,96	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
620005	20/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.39	1.130,92	161,56	969,36	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
620006	20/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	230,00	230,00	0,00	RENATO FIRMINO DA SILVA
620015	20/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	8.400,00	1.200,00	7.200,00	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
620016	20/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.45	3.500,00	3.500,00	0,00	FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
623001	23/06/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	241.106,53	34.443,79	206.662,74	FOLHA DE PAGAMENTO
623002	23/06/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	37.062,90	5.279,10	31.783,80	FOLHA DE PAGAMENTO
623003	23/06/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	26.600,00	2.660,00	23.940,00	FOLHA DE PAGAMENTO
623004	23/06/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.08	3.849,02	549,86	3.299,16	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
623008	23/06/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.140,00	1.140,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
623009	23/06/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.42	900,00	900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
623010	23/06/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	900,00	900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
623011	23/06/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.45	300,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
623012	23/06/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	792,00	792,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626003	26/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	93,30	93,30	0,00	BANCO DO BRASIL SA
627001	27/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.45	42.000,00	6.000,00	36.000,00	GABRIEL SILVA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
627002	27/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : JUNHO 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						397.080,07	71.681,05	325.399,02	

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CÂMARA
008.471.303-80LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO
734.186.093-68ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : JUNHO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1523	23/06/2023	549,86	0,00	23/06/2023	52361	E75011	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1533	23/06/2023	1.511,42	0,00	23/06/2023	52361	0143ED	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1534	20/06/2023	5.883,95	0,00	20/06/2023	52361	978A01	BANCO DO BRASIL SA
1535	20/06/2023	29,30	0,00	20/06/2023	52361	BCF043	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
601015	01/06/2023	150,00	0,00	20/06/2023	52361	A1D862	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
601015	01/06/2023	120,00	0,00	20/06/2023	52361	AC133B	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
601015	01/06/2023	550,00	0,00	20/06/2023	52361	B50D6A	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
601019	01/06/2023	300,00	0,00	23/06/2023	52361	1DCF6C	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
607001	07/06/2023	300,00	0,00	14/06/2023	52361	4B0CDB	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
610001	10/06/2023	300,00	0,00	27/06/2023	52361	4988C1	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
610002	10/06/2023	300,00	0,00	22/06/2023	52361	F02B62	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
614001	14/06/2023	1.100,00	0,00	20/06/2023	52361	953A5B	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
614007	14/06/2023	345,00	0,00	14/06/2023	52361	F499ED	MANOEL ARCANJO OLIVEIRA
614008	14/06/2023	55,45	0,00	14/06/2023	52361	D33263	TEM TUDO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
615002	15/06/2023	600,00	0,00	15/06/2023	52361	11AB43	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
615003	15/06/2023	600,00	0,00	15/06/2023	52361	E51181	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
615004	15/06/2023	300,00	0,00	15/06/2023	52361	40B5F3	ERIVALDA DE JESUS MARTINS
615005	15/06/2023	600,00	0,00	15/06/2023	52361	C7F0E4	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
615006	15/06/2023	460,00	0,00	15/06/2023	52361	33D28B	RENATO FIRMINO DA SILVA
615007	15/06/2023	600,00	0,00	15/06/2023	52361	576FB9	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
616009	16/06/2023	648,00	0,00	19/06/2023	52361	AAA918	MANOEL ARCANJO OLIVEIRA
616010	16/06/2023	799,00	0,00	19/06/2023	52361	64D023	MANOEL ARCANJO OLIVEIRA
619005	19/06/2023	4.433,33	0,00	20/06/2023	52361	E1C979	FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA 38709767304
620003	20/06/2023	300,00	0,00	20/06/2023	52361	802D17	L FONTENELE DOS SANTOS
620004	20/06/2023	370,66	0,00	20/06/2023	52361	780FE5	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
620005	20/06/2023	161,56	0,00	20/06/2023	52361	220465	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
620006	20/06/2023	230,00	0,00	20/06/2023	52361	8D3EFE	RENATO FIRMINO DA SILVA
620015	20/06/2023	1.200,00	0,00	20/06/2023	52361	D5910B	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
620016	20/06/2023	3.500,00	0,00	20/06/2023	52361	688	FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
623001	23/06/2023	24.512,98	9.930,81	23/06/2023	52361	13902	FOLHA DE PAGAMENTO
623001	23/06/2023	9.930,81	0,00	23/06/2023	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
623002	23/06/2023	3.947,62	1.331,48	23/06/2023	52361	13902	FOLHA DE PAGAMENTO
623002	23/06/2023	1.331,48	0,00	23/06/2023	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : JUNHO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
623003	23/06/2023	2.499,80	160,20	23/06/2023	52361	13902	FOLHA DE PAGAMENTO
623003	23/06/2023	160,20	0,00	23/06/2023	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
623004	23/06/2023	549,86	0,00	23/06/2023	52361	E75011	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
623008	23/06/2023	1.054,50	85,50	23/06/2023	52361		FOLHA DE PAGAMENTO
623008	23/06/2023	85,50	0,00	23/06/2023	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
623009	23/06/2023	900,00	0,00	23/06/2023	52361		FOLHA DE PAGAMENTO
623010	23/06/2023	832,50	67,50	23/06/2023	52361		FOLHA DE PAGAMENTO
623010	23/06/2023	67,50	0,00	23/06/2023	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
623011	23/06/2023	300,00	0,00	23/06/2023	52361		FOLHA DE PAGAMENTO
623012	23/06/2023	792,00	0,00	23/06/2023	52361		FOLHA DE PAGAMENTO
626003	26/06/2023	93,30	0,00	26/06/2023	52361	180631	BANCO DO BRASIL SA
627001	27/06/2023	6.000,00	0,00	27/06/2023	52361	79F0F7	GABRIEL SILVA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
627002	27/06/2023	300,00	0,00	28/06/2023	52361	CF20E8	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
Total Geral		79.655,58	11.575,49				



FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CÂMARA
008.471.303-80



LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO
734.186.093-68



ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO IX**DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : JUNHO de 2023

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 456 DE 22/12/2022

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

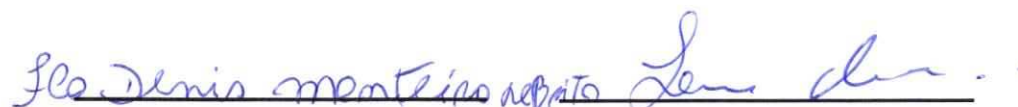
SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
456	22/12/2022	1	02/01/2023		0,00				
456	22/12/2022	2	01/03/2023		0,00				
456	22/12/2022	3	03/04/2023		0,00				
456	22/12/2022	4	02/05/2023		0,00				
456	22/12/2022	5	01/06/2023		0,00				
471	12/06/2023	6	12/06/2023		0,00				
471	12/06/2023	7	12/06/2023		0,00				
TOTALIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 (0%)

EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 (0%)

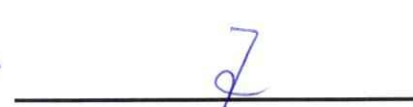
TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 (0%)



FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CÂMARA
008.471.303-80



LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO
734.186.093-68



ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : Junho de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	1231105	31/12/2015	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	998060				30,00	30,00
0.0.0	121002	21/01/2022	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	998061				142,34	142,34
0.0.0	121003	21/01/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998061				352,40	352,40
0.0.0	121001	21/01/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	998061				207,38	207,38
Sub Total Geral								732,12	732,12
1.500.9999	601015	01/06/2023	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT	010100	01	2001	3.3.90.39.05	5.740,00	4.920,00
1.500.9999	614001	14/06/2023	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.71	7.700,00	6.600,00
1.500.9999	620005	20/06/2023	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	010100	01	2001	3.3.90.39.39	1.130,92	969,36
1.500.9999	620015	20/06/2023	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	010100	01	2001	3.3.90.39.57	8.400,00	7.200,00
1.500.9999	620004	20/06/2023	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	010100	01	2001	3.3.90.39.29	2.594,62	2.223,96
1.500.9999	620003	20/06/2023	L FONTENELE DOS SANTOS	010100	01	2001	3.3.90.39.33	2.100,00	1.800,00
1.500.9999	623001	23/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.75	241.106,53	206.662,74
1.500.9999	623002	23/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	37.062,90	31.783,80
1.500.9999	623003	23/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	26.600,00	23.940,00
1.500.9999	623004	23/06/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	010100	01	2001	3.1.90.13.08	3.849,02	3.299,16
1.500.9999	627001	27/06/2023	GABRIEL SILVA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	010100	01	2001	3.3.90.39.45	42.000,00	36.000,00
Sub Total Geral								378.283,99	325.399,02
Total Geral								379.016,11	326.131,14

Fls. Denis Monteiro de Brito
 FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 008.471.303-80

Luciano de Araujo Silva
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA
 TESOUREIRO
 734.186.093-68

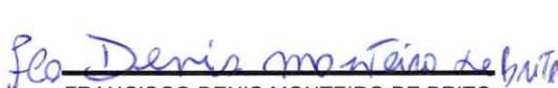
Oriano Pinto de Araujo
 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 3951-PI
 28691288353

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO XII**DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : Junho de 2023**

Nome do Município Participante	VALOR RECEBIDO - R\$	
	No mês	Acumulado
Total Geral	0,00	0,00


FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CÂMARA
008.471.303-80


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO
734.186.093-68


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

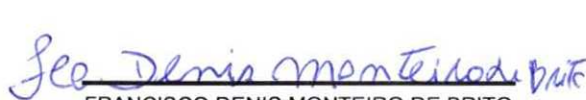
No Data Found

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO XIII**RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : Junho de 2023**

Nº do Convênio	Conveniente	Objeto	Valor Total R\$	Valor Contrapartida	Valor Recebido no Exercício
Total Geral			0,00	0,00	0,00

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CÂMARA
008.471.303-80LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO
734.186.093-68ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

No Data Found

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO XVIII**RELAÇÃO DOS PARCELAMENTOS E/OU REPARCELAMENTOS EM VIGOR****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : Junho de 2023**

Nº DO ACORDO	DATA DO ACORDO	VENCIMENTO DA 1ª PARCELA	Nº DA PARCELA PAGA	REFERÊNCIA DO ACORDO

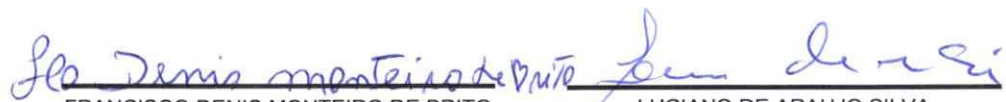
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CÂMARA
008.471.303-80LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO
734.186.093-68ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO XXI**SITUAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA A PAGAR ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI DE EXTINÇÃO DO RPPS****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : Junho de 2023**

Nº DO ACORDO	DATA DO ACORDO	QUANTIDADE DE PARCELAS ACORDADAS	MOTANTE ACORDADO (SEGUNDO CADA DCP)	MONTANTE PAGO	MONTANTE A PAGAR

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CÂMARA
008.471.303-80LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO
734.186.093-68ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Junho de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA	734.186.093-68		601019	01/06/2023	300,00	1	01/06/2023	300,00	4499	23/06/2023	300,00	
500	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	008.471.303-80		607001	07/06/2023	300,00	1	07/06/2023	300,00	4539	14/06/2023	300,00	
500	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA	734.186.093-68		610001	10/06/2023	300,00	1	10/06/2023	300,00	4495	27/06/2023	300,00	
500	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	008.471.303-80		610002	10/06/2023	300,00	1	10/06/2023	300,00	4501	22/06/2023	300,00	
500	MANOEL ARCANJO OLIVEIRA	63.506.398/0001-52		614007	14/06/2023	345,00	1	14/06/2023	345,00	4868	14/06/2023	345,00	
500	TEM TUDO COMERCIAL DE MATERIAL DE	27.591.360/0001-61		614008	14/06/2023	55,45	1	14/06/2023	55,45	4978	14/06/2023	55,45	
500	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	008.471.303-80		615002	15/06/2023	600,00	1	15/06/2023	600,00	4504	15/06/2023	600,00	
500	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	065.653.533-44		615003	15/06/2023	600,00	1	15/06/2023	600,00	4507	15/06/2023	600,00	
500	ERIVALDA DE JESUS MARTINS	011.384.003-94		615004	15/06/2023	300,00	1	15/06/2023	300,00	4525	15/06/2023	300,00	
500	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	467.282.603-15		615005	15/06/2023	600,00	1	15/06/2023	600,00	4527	15/06/2023	600,00	
500	RENATO FIRMINO DA SILVA	079.995.637-65		615006	15/06/2023	460,00	1	15/06/2023	460,00	4532	15/06/2023	460,00	
500	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA	734.186.093-68		615007	15/06/2023	600,00	1	15/06/2023	600,00	4537	15/06/2023	600,00	
500	MANOEL ARCANJO OLIVEIRA	63.506.398/0001-52		616009	16/06/2023	648,00	1	16/06/2023	648,00	4869	19/06/2023	648,00	
500	MANOEL ARCANJO OLIVEIRA	63.506.398/0001-52		616010	16/06/2023	799,00	1	16/06/2023	799,00	4870	19/06/2023	799,00	
500	FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIR	22.132.826/0001-47		619005	19/06/2023	4.433,33	1	19/06/2023	4.433,33	4980	20/06/2023	4.433,33	
500	RENATO FIRMINO DA SILVA	079.995.637-65		620006	20/06/2023	230,00	1	20/06/2023	230,00	4502	20/06/2023	230,00	
500	FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVI	43.849.635/0001-70		620016	20/06/2023	3.500,00	1	20/06/2023	3.500,00	4871	20/06/2023	3.500,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			623008	23/06/2023	1.140,00	1	23/06/2023	1.140,00	4981	23/06/2023	1.054,50	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			623009	23/06/2023	900,00	1	23/06/2023	900,00	4982	23/06/2023	900,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			623010	23/06/2023	900,00	1	23/06/2023	900,00	4983	23/06/2023	832,50	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			623011	23/06/2023	300,00	1	23/06/2023	300,00	4984	23/06/2023	300,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			623012	23/06/2023	792,00	1	23/06/2023	792,00	4985	23/06/2023	792,00	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		626003	26/06/2023	93,30	1	26/06/2023	93,30	4979	26/06/2023	93,30	
500	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	700.145.233-53		627002	27/06/2023	300,00	1	27/06/2023	300,00	4496	28/06/2023	300,00	

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CÂMARA
008.471.303-80

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO
734.186.093-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353



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 623001

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
449.301,70	220.698,30	241.106,53	208.195,17

FICHA...: 1 DATA...: 23/06/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA 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 EM FACE DO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 241.106,53

Valor por Extenso:

duzentos e quarenta e um mil, cento e seis reais e cinquenta e três ce

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/06/2023

Francisco Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 23/06/2023

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

02.949.509/0001-00

AV GERARDO LAURA, 571 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

Cod: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

Nota de Empenho N° 623001 ES Ficha: 001 23/06/2023

Venc: 23/06/2023

Valor **RR\$ 241.106,53**

Extenso: R\$ #241.106,53# duzentos e quarenta e um mil, cento e seis reais e cinquenta e três centavos* * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie: FOLHA DE PAGAMEN

Despesa Bruta: RR\$ 241.106,53

Líquido a Pagar: R\$ 241.106,53

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

João Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em __/__/__. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 623001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/06/2023

FISCOS EDIVAN CALDAS DE OL
CONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4878**

DATA DA ORDEM: 23/06/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 23/06/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 34.443,79

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
623001	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 34.443,79	RR\$ 9.930,81	RR\$ 24.512,98
TOTAL....					RR\$ 34.443,79	RR\$ 9.930,81	RR\$ 24.512,98

Despesa Líquida: RR\$ 24.512,98

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 23/06/2023

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	13902	RR\$ 24.512,98
TOTAL...			RR\$ 24.512,98

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

06/2023

Folha Mensal

Página 1 de 3

Resumo Contábil

03/07/2023 11:45:51

Unidade: 000002 - VEREADORES

Total de Vencimentos	34.443,79	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	34.443,79 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	7.233,22 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		41.677,01
Total Bruto	34.443,79	Total de Descontos	
Total de Descontos	9.930,81	Total de Descontos	9.930,81 (+)
Total Líquido	24.512,98	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		9.930,81
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
035	CDC BANCO DO BRASIL	7	301,00	5.268,62	
919	PREVIDENCIA - INSS	9	85,63	3.287,76	
920	IRRF - SALARIO	9	150,00	1.374,43	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			536,63	9.930,81	
Total			536,63	9.930,81	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - ELETIVOS	3.287,76
Total	3.287,76

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

06/2023

Folha Mensal

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

03/07/2023 11:44:20

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	25/43	1.181,27
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.30	333,47
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	117,60

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	1.632,34	1.954,46

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	333,47
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	117,60

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	451,07	3.135,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-1	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	02/01/2017	0008 - VEREADOR - PRESIDENTE

P 002	SUBSIDIO	30.00D	4.547,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.17	462,60
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	267,44

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	730,04	3.817,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-2	FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	01/01/2021	0001 - VEREADOR(A)

P 002	SUBSIDIO	30.00D	3.586,80	D 035	CDC BANCO DO BRASIL	18/36	395,30
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.30	333,47
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	117,60

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	846,37	2.740,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
34-1	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	01/01/2021	0001 - VEREADOR(A)

P 002	SUBSIDIO	30.00D	3.586,80	D 035	CDC BANCO DO BRASIL	26/44	938,70
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.30	333,47
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	117,60

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	1.389,77	2.197,03

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

06/2023

Folha Mensal

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

03/07/2023 11:44:20

Unidade: 000002 - VEREADORES

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

P 002	SUBSIDIO	30.00D	3.586,80	D 035	CDC BANCO DO BRASIL	28/46	930,82
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.30	333,47
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	117,60

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	1.381,89	2.204,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
36-1	LUCIANO DE ARAUJO SILVA	01/01/2021	0006 - VEREADOR - SECRETÁRIO (A)

P 002	SUBSIDIO	30.00D	4.067,59	D 035	CDC BANCO DO BRASIL	22/40	917,74
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.72	395,37
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	180,43

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.067,59	4.067,59	4.067,59	1.493,54	2.574,05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	02/01/2017	0004 - VEREADOR - VICE PRESIDENTE

P 002	SUBSIDIO	30.00D	4.307,60	D 035	CDC BANCO DO BRASIL	27/46	529,95
				D 035	CDC BANCO DO BRASIL	28/46	374,84
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.96	428,97
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	220,96

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	1.554,72	2.752,88

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

P 002	SUBSIDIO	30.00D	3.586,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.30	333,47
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	117,60

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	451,07	3.135,73

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	34.443,79	34.443,79	34.443,79	9.930,81	24.512,98



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3330311538634871
03/07/2023 11:57:07

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Camara Municipal de Serra do N
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 19/06/2023
Data para pagamento 20/06/2023

R\$ 30.157,70

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
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	3.801,95 *
FRANCISCO JOSE SILVA VERA	PROCESSADO	001	0023	9.685	2.724,60 *
JEFFERSON ROCHA DO NASCIM	PROCESSADO	001	2255	21.290	2.184,26 *
JOAO PEDRO CARVALHO DOS S	PROCESSADO	001	2255	16.533	2.189,08 *
LUCIANO DE ABALJO SILVA	PROCESSADO	001	2255	6.775	2.558,22 *
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.737,07 *
SILVIA BASTO DE ATAIDE SI	PROCESSADO	001	0023	9.159.006	3.119,90 *
LUCELIA FONTINELE DOS SAN	PROCESSADO	001	3971	11.865	1.839,53 *
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 OK

Transação efetuada com sucesso por: JD585744 FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 623002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
208.195,17	461.804,83	37.062,90	171.132,27

FICHA...: 1 DATA...: 23/06/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA 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 EM FACE DO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 37.062,90

Valor por Extensão:

trinta e sete mil e sessenta e dois 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: 23/06/2023

Francisco Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 23/06/2023

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

02.949.509/0001-00

AV GERARDO LAURA, 571 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

Cod: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

Nota de Empenho N° 623002 ES Ficha: 001 23/06/2023

Venc: 23/06/2023

Valor RR\$ 37.062,90

Extenso: R\$ #37.062,90# trinta e sete mil e sessenta e dois reais e noventa centavos* * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie: FOLHA DE PAGAMEN

Despesa Bruta: RR\$ 37.062,90

Líquido a Pagar: R\$ 37.062,90

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Francisco Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em __/__/__ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 623002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/06/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4880

DATA DA ORDEM: 23/06/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 23/06/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 5.279,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
623002	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.279,10	RR\$ 1.331,48	RR\$ 3.947,62
TOTAL....					RR\$ 5.279,10	RR\$ 1.331,48	RR\$ 3.947,62

Despesa Líquida RR\$ 3.947,62

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 23/06/2023

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	13902	RR\$ 3.947,62
TOTAL...			RR\$ 3.947,62

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

06/2023

Folha Mensal

Página 3 de 3

Resumo Contábil

03/07/2023 11:45:51

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Total de Vencimentos	5.294,70	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.294,70 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	549,86 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.844,56
Total Bruto	5.294,70	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.331,48	Total de Descontos	1.331,48 (+)
Total Líquido	3.963,22	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.331,48
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
	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	136,99	-
942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	2	28,00	549,86	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			104,50	1.331,48	
Total			104,50	1.331,48	

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

06/2023

Folha Mensal

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

03/07/2023 11:44:20

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	4/60	615,33
D 920	IRRF - SALARIO	15.00	136,99
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	1.109,72	2.600,98

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	1.331,48	3.963,22

Total Geral: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	41.031,39	42.398,49	42.398,49	11.422,49	30.976,00



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3330311538634871
03/07/2023 11:57:07

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Camara Municipal de Serra do N
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 19/06/2023
Data para pagamento 20/06/2023

R\$ 30.557,70

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
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	3.801,95 *
FRANCISCO JOSE SILVA VERA	PROCESSADO	001	0023	9.685	2.724,60 *
JEFFERSON ROCHA DO NASCIM	PROCESSADO	001	2255	21.290	2.181,20 *
JOAO PEDRO CARVALHO DOS S	PROCESSADO	001	2255	16.533	2.189,08 *
LUCIANO DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	2255	6.775	2.558,22 *
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.737,07 *
SILVIA BASTO DE ATAIDE SI	PROCESSADO	001	0023	9.159,006	3.119,90 *
LUCELIA FONTINELE DOS SAN	PROCESSADO	001	3971	11.865	1.839,53 *
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: JD585744 FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO.

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 623003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
171.132,27	498.867,73	26.600,00	144.532,27

FICHA...: 1 DATA...: 23/06/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA 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 EM FACE DO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 26.600,00

Valor por Extenso:

vinte e seis mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/06/2023

Francisco Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 23/06/2023

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

02.949.509/0001-00

AV GERARDO LAURA, 571 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

Cod: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

Nota de Empenho N° 623003 ES Ficha: 001 23/06/2023

Venc: 23/06/2023

Valor RR\$ 26.600,00

Extenso: R\$ #26.600,00# vinte e seis mil e seiscentos reais* * * * *

* * * * *

* * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie: FOLHA DE PAGAMEN

Despesa Bruta: RR\$ 26.600,00

Líquido a Pagar: R\$ 26.600,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

João Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em __/__/__. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 623003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/06/2023

ISCO EDIVAN CALDAS DE OL
ONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4881

DATA DA ORDEM: 23/06/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 23/06/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 2.660,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
623003	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.660,00	RR\$ 160,20	RR\$ 2.499,80
TOTAL....					RR\$ 2.660,00	RR\$ 160,20	RR\$ 2.499,80

Despesa Líquida: RR\$ 2.499,80

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 23/06/2023

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	13902	RR\$ 2.499,80
TOTAL...			RR\$ 2.499,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

06/2023

Folha Mensal

Página 2 de 3

Resumo Contábil

03/07/2023 11:45:51

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	2.660,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.660,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	558,60 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.218,60
Total Bruto	2.660,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	160,20	Total de Descontos	160,20 (+)
Total Líquido	2.499,80	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		160,20
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
03 COMISSIONADOS	558,60	0,00	0,00	0,00	558,60	
Total	558,60	0,00	0,00	0,00	558,60	

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	41,00	2.660,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		41,00	2.660,00	
Total		41,00	2.660,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	8,01	160,20	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		8,01	160,20	
Total		8,01	160,20	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	160,20
Total	160,20

Base de I.R.R.F.	2.660,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.660,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	2.660,00

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

06/2023

Folha Mensal

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

03/07/2023 11:44:20

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
52-1	FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA	20/06/2023	0009 - ASSESSOR DE GABINETE

P 001 SALÁRIO BASE 11.00D 660,00

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00

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 8,01 160,20

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	160,20	1.839,80

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	160,20	2.499,80



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3330311538634871
03/07/2023 11:57:07

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Camara Municipal de Serra do N
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 19/06/2023
Data para pagamento 20/06/2023

R\$ 30.557,70

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
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	3.801,95 *
FRANCISCO JOSE SILVA VERA	PROCESSADO	001	0023	9.685	2.724,60 *
JEFFERSON ROCHA DO NASCIM	PROCESSADO	001	2255	21.290	2.181,20 *
JOAO PEDRO CARVALHO DOS S	PROCESSADO	001	2255	16.533	2.189,08 *
LUCIANO DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	2255	6.775	2.558,22 *
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.737,07 *
SILVIA BASTO DE ATAIDE SI	PROCESSADO	001	0023	9.159.006	3.119,90 *
LUCILIA FONTINELE DOS SAN	PROCESSADO	001	3971	11.865	1.839,53 *
MANDEL 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: JD585744 FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3320311287233101
03/07/2023 11:38:36

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Camara Municipal de Serra do N
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 23/06/2023
Data para pagamento 23/06/2023

R\$142,70

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	21.362	15,83 *
ERIVALDA DE JESUS MARTINS	PROCESSADO	001	2255	15.519	15,83 *
FRANCISCO DENIS MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	17.212	15,81 *
FRANCISCO JOSE SILVA VERA	PROCESSADO	001	0023	9.685	15,83 *
JEFFERSON ROCHA DO NASCIM	PROCESSADO	001	2255	21.290	15,83 *
JOAO PEDRO CARVALHO DOS S	PROCESSADO	001	2255	16.533	15,83 *
LUCIANO DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	2255	6.775	15,83 *
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	15,81 *
SILVIA BASTO DE ATAIDE SI	PROCESSADO	001	0023	9.159.006	15,83 *
LUCELIA FONTINELE DOS SAN	PROCESSADO	001	3971	11.865	0,27 *

Transação efetuada com sucesso por: JD585744 FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3320311287233101
03/07/2023 11:36:09

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Camara Municipal de Serra do N
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 23/06/2023
Data para pagamento 23/06/2023

R\$ 3.747,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
BERENICE SOUSA CASTRO	PROCESSADO	001	2255	16.674	3.087,00
FRANCISCO JOSE GOMES DA S	PROCESSADO	001	3137	14.466	660,00

Transação efetuada com sucesso por: JD585744 FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO.

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 623008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
144.532,27	525.467,73	1.140,00	143.392,27

FICHA...: 1 DATA...: 23/06/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA 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 EM FACE DO PAGAMENTO DE SALARIO-BASE DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO COMMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.140,00

Valor por Extensão:

um mil, cento e quarenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/06/2023

Francisco Denis Monteiro de Brito
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 23/06/2023

Luciano de Araujo Silva
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

02.949.509/0001-00

AV GERARDO LAURA, 571 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

Cod: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

Nota de Empenho N° 623008 OR Ficha: 001 23/06/2023

Venc: 23/06/2023

Valor RR\$ 1.140,00

Extenso: R\$ #1.140,00# um mil, cento e quarenta reais* * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie: FOLHA DE PAGAMEN

Despesa Bruta: RR\$ 1.140,00

Descontos

9999.00:0.0:81 INSS.CAMARA

RR\$ 85,50

TOTAL

RR\$ 85,50

Líquido a Pagar: R\$ 1.054,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Valor R\$
-------	-------	-----------

Liquidadado em ____/____/____. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

____/____/____ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 623008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/06/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4981

DATA DA ORDEM: 23/06/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 23/06/2023

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SALARIO-BASE DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 1.140,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
623008	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.140,00	RR\$ 85,50	RR\$ 1.054,50
TOTAL....					RR\$ 1.140,00	RR\$ 85,50	RR\$ 1.054,50

Despesa Líquida : RR\$ 1.054,50

(um mil, cento e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 23/06/2023

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361		RR\$ 1.054,50
TOTAL...			RR\$ 1.054,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO



CÂMARA 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 623009

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		
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
143.392,27	526.607,73	900,00	142.492,27

FICHA...: 1 DATA...: 23/06/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA 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 EM FACE DO PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO COMMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 900,00

Valor por Extensão:

novecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/06/2023

Francisco Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 23/06/2023

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

02.949.509/0001-00

AV GERARDO LAURA, 571 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

Cod: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

Nota de Empenho N° 623009 OR Ficha: 001 23/06/2023

Venc: 23/06/2023

Valor RR\$ 900,00

Extenso: R\$ #900,00# novecentos reais* * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie: FOLHA DE PAGAMEN

Despesa Bruta: RR\$ 900,00

Líquido a Pagar: R\$ 900,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Leo Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em __/__/__. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 623009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/06/2023

:ISCO EDIVAN CALDAS DE OL
ONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4982**

DATA DA ORDEM: 23/06/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 23/06/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 900,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
623009	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 900,00
TOTAL....					RR\$ 900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 900,00

Despesa Líquida RR\$ 900,00

(novecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 23/06/2023

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361		RR\$ 900,00
TOTAL...			RR\$ 900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO



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 623010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
142.492,27	527.507,73	900,00	141.592,27

FICHA...: 1 DATA...: 23/06/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA 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 EM FACE DO PAGAMENTO DE 13º SALARIO PROPORCIONAL DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO COMMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 900,00

Valor por Extensão:

novecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/06/2023

Francisco Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 23/06/2023

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

02.949.509/0001-00

AV GERARDO LAURA, 571 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

Cod: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

Nota de Empenho N° 623010 OR Ficha: 001 23/06/2023

Venc: 23/06/2023

Valor **RR\$ 900,00**

Extenso: R\$ #900,00# novecentos reais* * * * *
* * * * *
* * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie: FOLHA DE PAGAMEN

Despesa Bruta: RR\$ 900,00

Descontos

9999.00.0.0.81 INSS CAMARA

RR\$ 67,50

TOTAL.....

RR\$ 67,50

Líquido a Pagar: R\$ 832,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

Feo Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em ____/____/____. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

____/____/____ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 623010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/06/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4983

DATA DA ORDEM: 23/06/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 23/06/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE 13º SALARIO PROPORCIONAL DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO COMMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 900,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
623010	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 900,00	RR\$ 67,50	RR\$ 832,50
TOTAL....					RR\$ 900,00	RR\$ 67,50	RR\$ 832,50

Despesa Líquida RR\$ 832,50

(novecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 23/06/2023

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361		RR\$ 832,50
TOTAL...			RR\$ 832,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO



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 623011

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		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
141.592,27	528.407,73	300,00	141.292,27

FICHA...: 1 DATA...: 23/06/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA 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 EM FACE DO PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/06/2023

Francisco Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 23/06/2023

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

02.949.509/0001-00

AV GERARDO LAURA, 571 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

Cod: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

Nota de Empenho N° 623011 OR Ficha: 001 23/06/2023

Venc: 23/06/2023

Valor RR\$ 300,00

Extenso: R\$ #300,00# trezentos reais* * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie: FOLHA DE PAGAMEN

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

Líquido a Pagar: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Flc Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em __/__/__. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **623011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/06/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4984

DATA DA ORDEM: **23/06/2023**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **23/06/2023**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
623011	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida **RR\$ 300,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **23/06/2023**

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

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

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

06/2023

Rescisão

Página 1 de 1

Resumo Contábil

03/07/2023 11:46:45

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	3.240,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.240,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	428,40 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.668,40
Total Bruto	3.240,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	153,00	Total de Descontos	153,00 (+)
Total Líquido	3.087,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		153,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
03 COMISSIONADOS	428,40	0,00	0,00	0,00	428,40	
Total	428,40	0,00	0,00	0,00	428,40	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1

Quantidade de trabalhadores processados

1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	1	0,00	1.140,00	Salário Base
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	900,00	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	6,00	900,00	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	300,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	7,00	2.100,00
Salário Base	0,00	1.140,00
Total	7,00	3.240,00

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	85,50	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,50	67,50	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	7,50	85,50
Receita Extra Despesa Extra	7,50	67,50
Total	15,00	153,00

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	153,00
Total	153,00

Base de I.R.R.F.	3.240,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.040,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	2.040,00

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

06/2023**Rescisão**

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

03/07/2023 11:44:46

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	19.00D	1.140,00
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	6/12	900,00
P 913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	6/12	900,00
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33.333	300,00
D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	85,50
D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	67,50

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.040,00	3.240,00	3.240,00	153,00	3.087,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.040,00	3.240,00	3.240,00	153,00	3.087,00

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.040,00	3.240,00	3.240,00	153,00	3.087,00



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3320311287233101
03/07/2023 11:36:09

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Camara Municipal de Serra do N
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 23/06/2023
Data para pagamento 23/06/2023

R\$ 3.747,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
BERENICE SOUSA CASTRO	PROCESSADO	001	2255	16.674	3.087,00
FRANCISCO JOSE GOMES DA S	PROCESSADO	001	3137	14.466	660,00

Transação efetuada com sucesso por: JD585744 FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO.

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 623012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
141.292,27	528.707,73	792,00	140.500,27

FICHA...: 1 DATA...: 23/06/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA 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 EM FACE DO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 792,00

Valor por Extensão:

setecentos e noventa e dois reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/06/2023

Francisco Denis Monteiro de Brito
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 23/06/2023

Luciano de Araujo Silva
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

02.949.509/0001-00

AV GERARDO LAURA, 571 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

Cod: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

Nota de Empenho N° 623012 OR Ficha: 001 23/06/2023

Venc: 23/06/2023

Valor **RR\$ 792,00**

Extenso: R\$ #792,00# setecentos e noventa e dois reais* * * * *
* * * * *
* * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie: FOLHA DE PAGAMEN

Despesa Bruta: RR\$ 792,00

Líquido a Pagar: R\$ 792,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Flc Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em __/__/__ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **623012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/06/2023**ISCO EDIVAN CALDAS DE OL
CONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4985**DATA DA ORDEM: **23/06/2023**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **23/06/2023**Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**Endereço: **RUA GERALDO LAURA**Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**U.F....: **PI****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 792,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
623012	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 792,00	RR\$ 0,00	RR\$ 792,00
TOTAL....					RR\$ 792,00	RR\$ 0,00	RR\$ 792,00

Despesa Líquida **RR\$ 792,00**

(setecentos e noventa e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTOPAGUE-SE: **23/06/2023**FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361		RR\$ 792,00
TOTAL...			RR\$ 792,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

06/2023

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

03/07/2023 11:46:20

Resumo Contábil

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Total de Vencimentos	792,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	792,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		792,00
Total Bruto	792,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	792,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	1	30,00	660,00	Salário Base
094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1	4,00	132,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			4,00	132,00	
Salário Base			30,00	660,00	
Total			34,00	792,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

06/2023

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

03/07/2023 11:45:10

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	12/12	660,00
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	12/12	132,00

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	792,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	792,00

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	792,00



G3320311287233101
03/07/2023 11:38:07

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Camara Municipal de Serra do N
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 23/06/2023
Data para pagamento 23/06/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	14.211	792,00

Transação efetuada com sucesso por: JD585744 FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO.

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 623004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
78.231,74	33.768,26	3.849,02	74.382,72

FICHA...: 2 DATA...: 23/06/2023 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 EM FACE AO PAGAMENTO DA PARCELA PATRONAL AO FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 3.849,02

Valor por Extensão:

três mil, oitocentos e quarenta e nove 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: 23/06/2023

Francisco Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 23/06/2023

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

02.949.509/0001-00

AV GERARDO LAURA, 571 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO Id: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

Nota de Empenho N° 623004 ES Ficha: 002 23/06/2023

Venc: 23/06/2023

Valor RR\$ 3.849,02

Extenso: R\$ #3.849,02# três mil, oitocentos e quarenta e nove reais e
dois centavos* * * * *
* * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie: OUTROS

Despesa Bruta: RR\$ 3.849,02

Líquido a Pagar: R\$ 3.849,02

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Flc Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em __/__/__. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 623004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/06/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4895

DATA DA ORDEM: 23/06/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 23/06/2023

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 EM FACE AO PAGAMENTO DA PARCELA PATRONAL AO FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 549,86

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
623004	/ 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: 23/06/2023

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	E75011	RR\$ 549,86
TOTAL...			RR\$ 549,86

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO



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 1523

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
-549,86	549,86	549,86	-1.099,72

FICHA...: 9254 DATA...: 23/06/2023 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 Junho de 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: 23/06/2023

Francisco Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 23/06/2023

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1523 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/06/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4896

DATA DA ORDEM: 23/06/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 23/06/2023

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 contribuicao previdencia dos Segurados ao Cajueiro Prev, referente a competência Junho de 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 549,86

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1523	/ 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: 23/06/2023

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	E75011	RR\$ 549,86
TOTAL...			RR\$ 549,86

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

PG 23/06

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) JUNHO/2023	2. Vencimento 10/07/2023
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):	1.099,72
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):	1.099,72
CEP:	64222-000	7. Atualização Monetária	
Telefone:		8. Juros/Multa	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		TOTAL (6+7+8):	1.099,72

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

623004 / 1523
Pago / Pago

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.35
2255102255 SEGUNDA VIA 0008

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\$ 1.099,72
DEBITO EM: 23/06/2023

=====

DOCUMENTO: 062302
AUTENTICACAO SISBB: 9.569.E41.DCC.E75.011



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 601019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
19.750,00	10.250,00	300,00	19.450,00

FICHA...: 6 DATA...: 01/06/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LUCIANO DE ARAÚJO SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 734.186.093-68

CÓDIGO: 2943

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 EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, JUNTO AO CARTÓRIO DE NOTAS COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR REGISTRO A ATA DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2023

Fls Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2023

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

02.949.509/0001-00

AV GERARDO LAURA, 571 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Credor...: LUCIANO DE ARAÚJO SILVA

Cod: 2943

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

Nota de Empenho N° 601019 OR Ficha: 006 01/06/2023

Venc: 01/06/2023

Valor RR\$	300,00
Extensão:	R\$ #300,00# trezentos reais*

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie: DIÁRIA

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

Líquido a Pagar: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Valor R\$
-------	-------	-----------

Liquidado em ____/____/____. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

____/____/____ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 601019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/06/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4499

DATA DA ORDEM: 23/06/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 23/06/2023

Credor...: LUCIANO DE ARAÚJO SILVA

CNPJ/CPF: 734.186.093-68

Cod....: 2943

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, JUNTO AO CARTÓRIO DE NOTAS COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR REGISTRO A ATA DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
601019	/ 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: 23/06/2023

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	1DCF6C	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**ESTADO DO PIAUI.**

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

Tel: (086) 3369 - 1163 / 3369 - 1389.

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

*Galley
Pago***REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2023.****1. ÁREA SOLICITANTE**

1.1. Denominação: VEREADORES CAMARA

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa: 3.3.90.14.	2.3. FR: 100.
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 01(UMA)	2.6. Valor da Diária: R\$ 300,00.	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$300,00 (TREZENTOS REAIS).		

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: LUCIANO DE ARAUJO SILVA

3.2. Cargo: VEREADOR VICE-PRESIDENTE

3.3. Matrícula: 36-1

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA - LUIS CORREIA-PI - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

4.2. Data da Saída: 01/06/2023

4.3. Horário: 07:00 H.

4.4. Data do Regresso: 01/06/2023

4.5. Horário: 16:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, JUNTO AO CARTÓRIO DE NOTAS COM A FINALIDADE DE PROTOCOLA PARA REGISTRO A ATA DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

5. DADOS BANCÁRIOS**5. ASSINATURAS**

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE



Emissão de comprovantes

G3340316503509631
03/07/2023 17:03:38

23/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:20:09
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	23/06/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.006.775
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANO DE ARAUJO SILVA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 6.775-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
=====

NR. AUTENTICACAO	9.360.87E.05C.1DC.F6C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD585744 FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO.



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 607001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
15.760,00	14.240,00	300,00	15.460,00

FICHA...: 6 DATA...: 07/06/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO

Telefone:

CNPJ/CPF: 008.471.303-80

CÓDIGO: 3301

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 EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, JUNTO AO CARTÓRIO DE NOTAS COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR REGISTRO A ATA DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 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: 07/06/2023

Francisco Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 07/06/2023

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

02.949.509/0001-00

AV GERARDO LAURA, 571 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Credor...: FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO

Cod: 3301

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

Nota de Empenho N° 607001 OR Ficha: 006 07/06/2023

Venc: 07/06/2023

Valor RR\$ 300,00

Extenso: R\$ #300,00# trezentos reais* * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie: DIÁRIA

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

Líquido a Pagar: R\$ 300,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em __/__/__. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 607001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/06/2023

ISCO EDIVAN CALDAS DE OL
ONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4539

DATA DA ORDEM: 14/06/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 14/06/2023

Credor...: FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO

CNPJ/CPF: 008.471.303-80

Cod....: 3301

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, JUNTO AO CARTÓRIO DE NOTAS COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR REGISTRO A ATA DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
607001	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida RR\$ 300,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 14/06/2023

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	4B0CDB	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO



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 623012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
141.292,27	528.707,73	792,00	140.500,27

FICHA...: 1 DATA...: 23/06/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA 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 EM FACE DO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

792,00

Valor por Extensão:

setecentos e noventa e dois reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/06/2023

Francisco Denis Monteiro de Brito
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 23/06/2023

Luciano de Araujo Silva
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

02.949.509/0001-00

AV GERARDO LAURA, 571 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

Cod: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

Nota de Empenho Nº 623012 OR Ficha: 001 23/06/2023

Venc: 23/06/2023

Valor RR\$ 792,00

Extenso: R\$ #792,00# setecentos e noventa e dois reais* * * * *
* * * * *
* * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie: FOLHA DE PAGAMEN

Despesa Bruta: RR\$ 792,00

Líquido a Pagar: R\$ 792,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Fls Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em __/__/__. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 623012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/06/2023

JISCO EDIVAN CALDAS DE OL
CONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4985**

DATA DA ORDEM: 23/06/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 23/06/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 792,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
623012	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 792,00	RR\$ 0,00	RR\$ 792,00
TOTAL....					RR\$ 792,00	RR\$ 0,00	RR\$ 792,00

Despesa Líquida RR\$ 792,00

(setecentos e noventa e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 23/06/2023

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361		RR\$ 792,00
TOTAL...			RR\$ 792,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

06/2023

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

Resumo Contábil

03/07/2023 11:46:20

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Total de Vencimentos	792,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	792,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita, Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		792,00
Total Bruto	792,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	792,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALÁRIO BASE	1	30,00	660,00	Salário Base
094 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1	4,00	132,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		4,00	132,00	
Salário Base		30,00	660,00	
Total		34,00	792,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

06/2023

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

03/07/2023 11:45:10

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	12/12	660,00
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	12/12	132,00

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	792,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	792,00

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	792,00



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3320311287233101
03/07/2023 11:38:07

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Camara Municipal de Serra do N
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 23/06/2023
Data para pagamento 23/06/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	14.211	792,00

Transação efetuada com sucesso por: JD585744 FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO.

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 623004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
78.231,74	33.768,26	3.849,02	74.382,72

FICHA...: 2 DATA...: 23/06/2023 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 EM FACE AO PAGAMENTO DA PARCELA PATRONAL AO FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 3.849,02

Valor por Extensão:

três mil, oitocentos e quarenta e nove 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: 23/06/2023

Francisco Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 23/06/2023

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

02.949.509/0001-00

AV GERARDO LAURA, 571 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO Id: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

Nota de Empenho N° 623004 ES Ficha: 002 23/06/2023

Venc: 23/06/2023

Valor RR\$ 3.849,02

Extenso: R\$ #3.849,02# três mil, oitocentos e quarenta e nove reais e dois centavos* * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie: OUTROS

Despesa Bruta: RR\$ 3.849,02

Líquido a Pagar: R\$ 3.849,02

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Francisco Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em __/__/__ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **623004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/06/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4895

DATA DA ORDEM: **23/06/2023** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **23/06/2023**

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 EM FACE AO PAGAMENTO DA PARCELA PATRONAL AO FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 549,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
623004	/ 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: **23/06/2023**

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	E75011	RR\$ 549,86
TOTAL...			RR\$ 549,86

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO



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 1523

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
-549,86	549,86	549,86	-1.099,72

FICHA...: 9254 DATA...: 23/06/2023 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 contribuicao previdencia dos Segurados ao Cajueiro Prev, referente a competência Junho de 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: 23/06/2023

Francisco Denis Monteiro de Brito
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 23/06/2023

Luciano de Araujo Silva
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1523 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/06/2023

JISCO EDIVAN CALDAS DE OL
CONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4896**

DATA DA ORDEM: 23/06/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 23/06/2023

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 contribuicao previdencia dos Segurados ao Cajueiro Prev, referente a competência Junho de 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 549,86

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1523	/ 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: 23/06/2023

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	E75011	RR\$ 549,86
TOTAL...			RR\$ 549,86

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

PG 23/06

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) JUNHO/2023		2. Vencimento 10/07/2023	
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):		1.099,72	
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):		1.099,72	
CEP:	64222-000	7. Atualização Monetária			
Telefone:		8. Juros/Multa			
Forma de Pagamento: ☒ Transferência bancária ☐ Depósito		TOTAL (6+7+8):		1.099,72	

Outras Informações ou Recibo Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". CAJUEIRO DA PRAIA-PI, / / Francisca Monteiro dos Santos CPF: 013.007.910-39	CREDITAR NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA Nº 12-0 AG: 4365 OP 008
---	--

623004 | 1523
Pago | Pago

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.35
2255102255 SEGUNDA VIA 0008

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\$ 1.099,72

DEBITO EM: 23/06/2023

=====

DOCUMENTO: 062302

AUTENTICACAO SISBB: 9.569.E41.DCC.E75.011



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 601019

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
19.750,00	10.250,00	300,00	19.450,00

FICHA...: 6 DATA...: 01/06/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LUCIANO DE ARAÚJO SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 734.186.093-68

CÓDIGO: 2943

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 EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, JUNTO AO CARTÓRIO DE NOTAS COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR REGISTRO A ATA DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2023

Fla Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2023

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

02.949.509/0001-00

AV GERARDO LAURA, 571 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Credor...: LUCIANO DE ARAÚJO SILVA

Cod: 2943

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

CÉP: 64222-000

Nota de Empenho Nº 601019 OR Ficha: 006 01/06/2023

Venc: 01/06/2023

Valor RRS\$ 300,00

Extenso: R\$ #300,00# trezentos reais

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie: DIÁRIA

Despesa Bruta: RRS\$ 300,00

Líquido a Pagar: R\$ 300,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Valor R\$
-------	-------	-----------

Liquidado em / / . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome:

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

/ / Ass:

Nome:

CGC/CPF:



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 601019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/06/2023

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 4499

DATA DA ORDEM: 23/06/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 23/06/2023

Credor...: LUCIANO DE ARAÚJO SILVA

CNPJ/CPF: 734.186.093-68

Cod....: 2943

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, JUNTO AO CARTÓRIO DE NOTAS COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR REGISTRO A ATA DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
601019	/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: 23/06/2023

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	1DCF6C	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

Tel: (086) 3369 - 1163 / 3369 - 1389.

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

601019
Pagd

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2023.

1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação: VEREADORES CAMARA

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa: 3.3.90.14.

2.3. FR: 100.

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 01(UMA)

2.6. Valor da Diária: R\$ 300,00.

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: R\$300,00 (TREZENTOS REAIS).

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: LUCIANO DE ARAUJO SILVA

3.2. Cargo: VEREADOR VICE-PRESIDENTE

3.3. Matrícula: 36-1

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA - LUIS CORREIA-PI - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

4.2. Data da Saída: 01/06/2023

4.3. Horário: 07:00 H.

4.4. Data do Regresso: 01/06/2023

4.5. Horário: 16:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, JUNTO AO CARTÓRIO DE NOTAS COM A FINALIDADE DE PROTOCOLA PARA REGISTRO A ATA DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Emissão de comprovantes

G3340316503509631
03/07/2023 17:03:38

23/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:20:09
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	23/06/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.006.775
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANO DE ARAUJO SILVA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 6.775-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
=====

NR.AUTENTICACAO	9.360.87E.05C.1DC.F6C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD585744 FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO.



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 607001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
15.760,00	14.240,00	300,00	15.460,00

FICHA...: 6 DATA...: 07/06/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO

Telefone:

CNPJ/CPF: 008.471.303-80

CÓDIGO: 3301

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 EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, JUNTO AO CARTÓRIO DE NOTAS COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR REGISTRO A ATA DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/06/2023

Francisco Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 07/06/2023

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

02.949.509/0001-00

AV GERARDO LAURA, 571

Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Credor...: FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO

Cod: 3301

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

Nota de Empenho N° 607001 OR Ficha: 006 07/06/2023

Venc: 07/06/2023

Valor RR\$ 300,00

Extenso: R\$ #300,00# trezentos reais* * * * *
* * * * *
* * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie: DIÁRIA

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

Líquido a Pagar: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Fls Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em __/__/__. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **607001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/06/2023** JISCO EDIVAN CALDAS DE OL
ONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4539

DATA DA ORDEM: 14/06/2023	DATA VENCIMENTO: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	DATA PAGAMENTO: 14/06/2023
----------------------------------	--	-----------------------------------

Credor...: **FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO**
CNPJ/CPF: **008.471.303-80** Cod....: **3301**
Endereço:
Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, JUNTO AO CARTÓRIO DE NOTAS COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR REGISTRO A ATA DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta:					RR\$ 300,00			
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO	
607001	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00	
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00	
Despesa Líquida					RR\$ 300,00			
(trezentos reais)					* * * * *			
* * * * *					* * * * *			
* * * * *					* * * * *			

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE: **14/06/2023** **FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO**
PRESIDENTE DA CAMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):			
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	4B0CDB	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO



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 610001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
20.350,00	9.650,00	300,00	20.050,00

FICHA...: 6 DATA...: 10/06/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: LUCIANO DE ARAÚJO SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 734.186.093-68

CÓDIGO: 2943

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 EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, COM FINALIDADE DE CRIAR A CHAVE DE ACESSO AO GERENCIADOR FINANCEIRO, E CRIAÇÃO DAS SENHAS DE ACESSO A CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES

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: 10/06/2023

Francisco Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 10/06/2023

Luciano de Araújo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

02.949.509/0001-00

AV GERARDO LAURA, 571 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Credor...: LUCIANO DE ARAÚJO SILVA

Cod: 2943

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

Nota de Empenho N° 610001 OR Ficha: 006 10/06/2023

Venc: 10/06/2023

Valor **RR\$ 300,00**

Extenso: R\$ #300,00# trezentos reais* * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

Líquido a Pagar: R\$ 300,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

*Seo Denis Monteiro de Brito*FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em __/__/__. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 610001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/06/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4495

DATA DA ORDEM: 27/06/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 27/06/2023

Credor.: LUCIANO DE ARAÚJO SILVA

CNPJ/CPF: 734.186.093-68

Cod...: 2943

Endereço:

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, COM FINALIDADE DE CRIAR A CHAVE DE ACESSO AO GERENCIADOR FINANCEIRO, E CRIAÇÃO DAS SENHAS DE ACESSO A CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
610001	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida RR\$ 300,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 27/06/2023

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	4988C1	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**ESTADO DO PIAUÍ.****CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.**

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

Tel: (086) 3369 - 1163 / 3369 - 1389.

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

610001
Paga**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2023.****1. ÁREA SOLICITANTE**

1.1. Denominação: VEREADORES CAMARA

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa: 3.3.90.14.	2.3. FR: 100.
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 01(UMA)	2.6. Valor da Diária: R\$ 300,00.	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$300,00 (TREZENTOS REAIS).		

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: LUCIANO DE ARAUJO SILVA

3.2. Cargo: VEREADOR VICE-PRESIDENTE

3.3. Matrícula: 36-1

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA - LUIS CORREIA-PI - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

4.2. Data da Saída: 10/06/2023

4.3. Horário: 07:00 H.

4.4. Data do Regresso: 10/06/2023

4.5. Horário: 15:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, JUNTO AO BANDO DO BRASIL S/A, COM A FINALIDADE DE CRIAR A CHAVE DE ACESSO AO GERENCIADOR DO BANCO DO BRASIL E CRIAÇÃO DAS SENHAS DE ACESSO A CONTA BANCÁRIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

5. DADOS BANCÁRIOS**5. ASSINATURAS**

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:31:58
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/06/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.006.775
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANO DE ARAUJO SILVA	
AGENCIA: 2255-1	CONTA: 6.775-X
NR. DOCUMENTO	552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO	F.16E.B02.C08.498.8C1
-----------------	-----------------------



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 610002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
19.450,00	10.550,00	300,00	19.150,00

FICHA...: 6 DATA...: 10/06/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO

Telefone:

CNPJ/CPF: 008.471.303-80

CÓDIGO: 3301

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 EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, COM FINALIDADE DE CRIAR A CHAVE DE ACESSO AO GERENCIADOR FINANCEIRO, E CRIAÇÃO DAS SENHAS DE ACESSO A CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES

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: 10/06/2023

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 10/06/2023

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

02.949.509/0001-00

AV GERARDO LAURA, 571 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Credor...: FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO

Cod: 3301

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

Nota de Empenho Nº 610002 OR Ficha: 006 10/06/2023

Venc: 10/06/2023

Valor RR\$ 300,00

Extenso: R\$ #300,00# trezentos reais* * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie: DIÁRIA

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

Líquido a Pagar: RR\$ 300,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Fls. Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em __/__/__. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 610002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/06/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4501

DATA DA ORDEM: 22/06/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 22/06/2023

Credor...: FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO

CNPJ/CPF: 008.471.303-80

Cod....: 3301

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, COM FINALIDADE DE CRIAR A CHAVE DE ACESSO AO GERENCIADOR FINANCEIRO, E CRIAÇÃO DAS SENHAS DE ACESSO A CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
610002	/ 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: 22/06/2023

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	F02B62	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**ESTADO DO PIAUÍ.**

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

Tel: (086) 3369 - 1163 / 3369 - 1389.

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

510002
*14/06***REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º ____/2023.****1. ÁREA SOLICITANTE**

1.1. Denominação: VEREADORES CAMARA

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa: 3.3.90.14.	2.3. FR: 100.
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 01(UMA)	2.6. Valor da Diária: R\$ 300,00.	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$300,00 (TREZENTOS REAIS).		

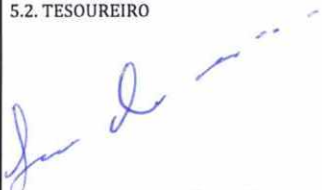
3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	
3.2. Cargo: VEREADOR PRESIDENTE	3.3. Matrícula: 7-1

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA - LUIS CORREIA-PI - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.	
4.2. Data da Saída: 10/06/2023	4.3. Horário: 08:00 H.
4.4. Data do Regresso: 10/06/2023	4.5. Horário: 15:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, JUNTO AO BANDO DO BRASIL S/A, COM A FINALIDADE DE CRIAR A CHAVE DE ACESSO AO GERENCIADOR DO BANCO DO BRASIL E CRIAÇÃO DAS SENHAS DE ACESSO A CONTA BANCÁRIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	

5. DADOS BANCÁRIOS**5. ASSINATURAS**

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE
		



Emissão de comprovantes

G3340316503509631
03/07/2023 17:12:16

22/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:57:46
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 22/06/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.212
VALOR TOTAL 300,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO D M BRITO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.212-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
=====

NR.AUTENTICACAO 4.EE8.B9F.907.F02.B62

Transação efetuada com sucesso por: JD585744 FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO.



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 615002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
19.450,00	10.550,00	600,00	18.850,00

FICHA...: 6 DATA...: 15/06/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO

Telefone:

CNPJ/CPF: 008.471.303-80

CÓDIGO: 3301

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 EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A PARNAIBA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II JORNADA DO CONHECIMENTO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI, TCE-PI. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/06/2023

Francisco Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 15/06/2023

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

02.949.509/0001-00

AV GERARDO LAURA, 571 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Credor...: FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO

Cod: 3301

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

Nota de Empenho N° 615002 OR Ficha: 006 15/06/2023

Venc: 15/06/2023

Valor RR\$ 600,00

Extenso: R\$ #600,00# seiscentos reais* * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie: DIÁRIA

Despesa Bruta: RR\$ 600,00

Líquido a Pagar: R\$ 600,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Flc Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em __/__/__. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 615002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/06/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4504

DATA DA ORDEM: 15/06/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 15/06/2023

Credor...: FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO

CNPJ/CPF: 008.471.303-80

Cod...: 3301

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A PARNAIABA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II JORNADA DO CONHECIMENTO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI, TCE-PI. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
615002	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL....					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida RR\$ 600,00

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 15/06/2023

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	11AB43	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

Tel: (086) 3369 - 1163 / 3369 - 1389.

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

615002
Pago

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º ____/2023.

1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação: VEREADORES CAMARA

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa: 3.3.90.14.	2.3. FR: 100.
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 02(DUAS)	2.6. Valor da Diária: R\$ 300,00.	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$ 600,00 (SEICENTOS REAIS).		

3. DADOS DO SERVIDOR

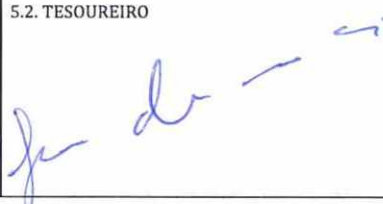
3.1. Nome: FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	
3.2. Cargo: VEREADOR PRESIDENTE	3.3. Matrícula: 7-1

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA -PARNAIBA- CAJUEIRO DA PRAIA - PI.	
4.2. Data da Saída 15/06/2023	4.3. Horário: 08:00 H.
4.4. Data do Regresso: 16/06/2023	4.5. Horário 14:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A PARNAÍBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II JORNADA DO CONHECIMENTO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI, TCE-PI - EM PARNAIBA	

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO 	5.3. PRESIDENTE
---------------	--	-----------------



**Escola de Gestão e Controle do
Tribunal de Contas do Estado do Piauí**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO EM EVENTO

Número de Inscrição: 136500200829

Evento: II JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE/PI EM PARNAIBA (PI).

- II JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE/PI EM PARNAIBA (PI). Dia 15/06
(15/06/2023 a 15/06/2023) - 8 horas/aula
- II JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE/PI EM PARNAIBA (PI). Dia 16/06
tarde
(16/06/2023 a 16/06/2023) - 4 horas/aula
- II JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE/PI EM PARNAIBA (PI). Dia 16/06
manhã
(16/06/2023 a 16/06/2023) - 4 horas/aula

Local: PARNAÍBA- PI

CPF: 008.471.303-80

Nome: FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO

E-mail: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br

Os certificados estarão disponíveis no site da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI
(<http://www.tce.pi.gov.br/escola>), após o término do evento.

Inscrição efetuada em 14/06/2023 07:36:28



CERTIFICADO



Certificamos que FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO participou do(a) II JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE/PI EM PARNAIBA (PI). , realizado(a) pela Escola de Gestão e Controle do TCE/PI no período de 15 a 16 de junho de 2023, participando dos seguintes eventos com as seguintes cargas-horárias:

- II JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE/PI EM PARNAIBA (PI). Dia 15/06 (8 horas)
- II JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE/PI EM PARNAIBA (PI). Dia 16/06 manhã (4 horas)

Teresina, 20 de junho de 2023

Maria Valéria Santos Leal

Auditora de Controle Externo

Diretora Executiva da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI

15/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:19:07
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 15/06/2023

NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.212

VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO D M BRITO

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.212-X

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR.AUTENTICACAO 7.456.E9B.ED7.11A.B43



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 615003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
19.150,00	10.850,00	600,00	18.550,00

FICHA...: 6 DATA...: 15/06/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 065.653.533-44

CÓDIGO: 3275

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 EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A PARNAIBA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II JORNADA DO CONHECIMENTO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI, TCE-PI. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

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: 15/06/2023

Francisco Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 15/06/2023

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

02.949.509/0001-00

AV GERARDO LAURA, 571 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Credor.: JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS

Cod: 3275

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

Nota de Empenho N° 615003 OR Ficha: 006 15/06/2023

Venc: 15/06/2023

Valor **RR\$ 600,00**

Extenso: R\$ #600,00# seiscentos reais* * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie: DIÁRIA

Despesa Bruta: RR\$ 600,00

Líquido a Pagar: R\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

*Flc Denis Monteiro de Brito*FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em __/__/__. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **615003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **15/06/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4507

DATA DA ORDEM: **15/06/2023**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **15/06/2023**

Credor...: **JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS**

CNPJ/CPF: **065.653.533-44**

Cod....: **3275**

Endereço: **AV SOUZINHA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A PARNAIBA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II JORNADA DO CONHECIMENTO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI, TCE-PI. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
615003	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL....					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida **RR\$ 600,00**

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **15/06/2023**

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	E51181	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**ESTADO DO PIAUÍ.**

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

Tel: (086) 3369 - 1163 / 3369 - 1389.

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

615903
Pago**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º ____/2023.****1. ÁREA SOLICITANTE**

1.1. Denominação: VEREADORES CAMARA

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa: 3.3.90.14.	2.3. FR: 100.
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 02(DUAS)	2.6. Valor da Diária: R\$ 300,00.	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS).		

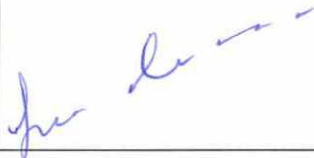
3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: JOAO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	
3.2. Cargo: VEREADOR	3.3. Matrícula: 15-1

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA -PARNAIBA- CAJUEIRO DA PRAIA - PI.	
4.2. Data da Saída 15/06/2023	4.3. Horário: 08:00 H.
4.4. Data do Regresso: 16/06/2023	4.5. Horário 14:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A PARNAÍBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II JORNADA DO CONHECIMENTO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI, TCE-PI - EM PARNAIBA	

5. DADOS BANCÁRIOS**5. ASSINATURAS**

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO 	5.3. PRESIDENTE
---------------	--	-----------------



**Escola de Gestão e Controle do
Tribunal de Contas do Estado do Piauí**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO EM EVENTO

Número de Inscrição: 136500200846

Evento: II JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE/PI EM PARNAIBA (PI).

- II JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE/PI EM PARNAIBA (PI). Dia 15/06
(15/06/2023 a 15/06/2023) - 8 horas/aula
- II JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE/PI EM PARNAIBA (PI). Dia 16/06
tarde
(16/06/2023 a 16/06/2023) - 4 horas/aula
- II JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE/PI EM PARNAIBA (PI). Dia 16/06
manhã
(16/06/2023 a 16/06/2023) - 4 horas/aula

Local: PARNAÍBA- PI

CPF: 065.653.533-44

Nome: JOAO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS

E-mail: abc@com

Os certificados estarão disponíveis no site da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI
(<http://www.tce.pi.gov.br/escola>), após o término do evento.

Inscrição efetuada em 14/06/2023 07:58:20



CERTIFICADO



Certificamos que JOAO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS participou do(a) II JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE/PI EM PARNAIBA (PI). , realizado(a) pela Escola de Gestão e Controle do TCE/PI no período de 15 a 16 de junho de 2023, participando dos seguintes eventos com as seguintes cargas-horarias:

- II JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE/PI EM PARNAIBA (PI). Dia 15/06 (8 horas)
- II JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE/PI EM PARNAIBA (PI). Dia 16/06 manhã (4 horas)

Teresina, 20 de junho de 2023

Maria Valéria Santos Leal

Auditora de Controle Externo

Diretora Executiva da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI

15/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:19:08
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	15/06/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.016.533
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO P CARVALHO SANTOS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.533-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
=====

NR. AUTENTICACAO	5.AE4.80A.904.E51.181
------------------	-----------------------



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 615004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
17.720,00	12.280,00	300,00	17.420,00

FICHA...: 6 DATA...: 15/06/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ERIVALDA DE JESUS MARTINS

Telefone:

CNPJ/CPF: 011.384.003-94

CÓDIGO: 4916

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 EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A PARNAIBA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II JORNADA DO CONHECIMENTO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI, TCE-PI. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario

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: 15/06/2023

Francisco Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 15/06/2023

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

02.949.509/0001-00

AV GERARDO LAURA, 571 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Credor...: ERIVALDA DE JESUS MARTINS

Cod: 4916

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

Nota de Empenho N° 615004 OR Ficha: 006 15/06/2023

Venc: 15/06/2023

Valor RR\$ 300,00

Extenso: R\$ #300,00# trezentos reais* * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie: DIÁRIA

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

Líquido a Pagar: R\$ 300,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Fls Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em __/__/__ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **615004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **15/06/2023**JISCO EDIVAN CALDAS DE OL
ONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4525**DATA DA ORDEM: **15/06/2023**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **15/06/2023**Credor...: **ERIVALDA DE JESUS MARTINS**CNPJ/CPF: **011.384.003-94**Cod...: **4916**

Endereço:

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**U.F....: **PI****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A PARNAIBA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II JORNADA DO CONHECIMENTO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI, TCE-PI. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
615004	/ 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 PAGAMENTOPAGUE-SE: **15/06/2023****FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO**
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	40B5F3	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**ESTADO DO PIAUÍ.**

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

Tel: (086) 3369 - 1163 / 3369 - 1389.

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

615004
Pago**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º ____/2023.****1. ÁREA SOLICITANTE**

1.1. Denominação: VEREADORES CAMARA

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa: 3.3.90.14.	2.3. FR: 100.
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 01(UMA)	2.6. Valor da Diária: R\$ 300,00.	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS).		

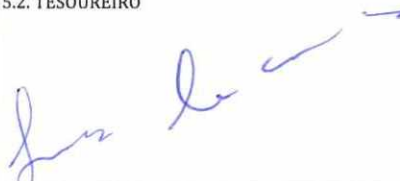
3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: ERIVALDA DE JESUS MARTINS	
3.2. Cargo: VEREADORA	3.3. Matrícula: 32-1

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA -PARNAIBA- CAJUEIRO DA PRAIA - PI.	
4.2. Data da Saída 15/06/2023	4.3. Horário: 08:00 H.
4.4. Data do Regresso: 15/06/2023	4.5. Horário 19:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A PARNAÍBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II JORNADA DO CONHECIMENTO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, TCE-PI - EM PARNAIBA	

5. DADOS BANCÁRIOS**5. ASSINATURAS**

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO 	5.3. PRESIDENTE
---------------	--	-----------------



**Escola de Gestão e Controle do
Tribunal de Contas do Estado do Piauí**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO EM EVENTO

Número de Inscrição: 136500200838

Evento: II JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE/PI EM PARNAIBA (PI).

- II JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE/PI EM PARNAIBA (PI). Dia 15/06
(15/06/2023 a 15/06/2023) - 8 horas/aula
- II JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE/PI EM PARNAIBA (PI). Dia 16/06
tarde
(16/06/2023 a 16/06/2023) - 4 horas/aula
- II JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE/PI EM PARNAIBA (PI). Dia 16/06
manhã
(16/06/2023 a 16/06/2023) - 4 horas/aula

Local: PARNAÍBA- PI

CPF: 011.384.003-94

Nome: Erivalda de Jesus Martins

E-mail: dedeuisaac@gmail.com

Os certificados estarão disponíveis no site da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI
(<http://www.tcepi.pi.gov.br/escola>), após o término do evento.

Inscrição efetuada em 14/06/2023 07:50:41



CERTIFICADO



Certificamos que ERIVALDA DE JESUS MARTINS participou do(a) II JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE/PI EM PARNALBA (PI). , realizado(a) pela Escola de Gestão e Controle do TCE/PI no período de 15 a 16 de junho de 2023, participando dos seguintes eventos com as seguintes cargas-horárias:

- II JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE/PI EM PARNALBA (PI). Dia 15/06 (8 horas)

Teresina, 20 de junho de 2023

Maria Valéria Santos Leal

Auditora de Controle Externo

Diretora Executiva da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI

15/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:34:33
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	15/06/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.519
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERIVALDA DE JESUS MARTINS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.519-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR. AUTENTICACAO	1.9E4.248.64F.40B.5F3
------------------	-----------------------



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 615005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
17.420,00	12.580,00	600,00	16.820,00

FICHA...: 6 DATA...: 15/06/2023 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 EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A PARNAIBA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II JORNADA DO CONHECIMENTO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI, TCE-PI. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

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: 15/06/2023

Francisco Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 15/06/2023

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

02.949.509/0001-00

AV GERARDO LAURA, 571 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Credor...: OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

Cod: 3161

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP:

Nota de Empenho N° 615005 OR Ficha: 006 15/06/2023

Venc: 15/06/2023

Valor RR\$ 600,00

Extenso: R\$ #600,00# seiscientos reais* * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie: DIÁRIA

Despesa Bruta: RR\$ 600,00

Líquido a Pagar: R\$ 600,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Fls Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em __/__/__. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 615005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/06/2023

ISCO EDIVAN CALDAS DE OL
ONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4527

DATA DA ORDEM: 15/06/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 15/06/2023

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 EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A PARNAIBA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II JORNADA DO CONHECIMENTO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI, TCE-PI. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
615005	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL....					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida RR\$ 600,00

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 15/06/2023

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	C7F0E4	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**ESTADO DO PIAUÍ.**

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

Tel: (086) 3369 - 1163 / 3369 - 1389.

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

645005
Pagº**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º ____/2023.****1. ÁREA SOLICITANTE**

1.1. Denominação: VEREADORES CAMARA

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa: 3.3.90.14.	2.3. FR: 100.
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 02(DUAS)	2.6. Valor da Diária: R\$ 300,00.	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$ 600,00 (SEICENTOS REAIS).		

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	
3.2. Cargo: VEREADOR VICE-PRESIDENTE	3.3. Matrícula: 10-1

4. DADOS DA VIAGEM

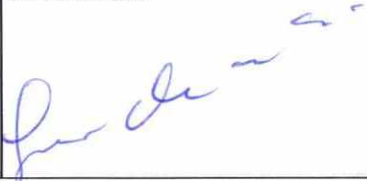
4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA -PARNAIBA- CAJUEIRO DA PRAIA - PI.	
4.2. Data da Saída 15/06/2023	4.3. Horário: 08:00 H.
4.4. Data do Regresso: 16/06/2023	4.5. Horário 14:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A PARNAÍBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II JORNADA DO CONHECIMENTO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, TCE-PI - EM PARNAIBA	

5. DADOS BANCÁRIOS

AGÊNCIA 2255-1

CONTA 12.643-8 BANCO DO BRASIL

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO 	5.3. PRESIDENTE
---------------	--	-----------------



**Escola de Gestão e Controle do
Tribunal de Contas do Estado do Piauí**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO EM EVENTO

Número de Inscrição: 136500200843

Evento: II JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE/PI EM PARNAIBA (PI).

- II JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE/PI EM PARNAIBA (PI). Dia 15/06
(15/06/2023 a 15/06/2023) - 8 horas/aula
- II JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE/PI EM PARNAIBA (PI). Dia 16/06
tarde
(16/06/2023 a 16/06/2023) - 4 horas/aula
- II JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE/PI EM PARNAIBA (PI). Dia 16/06
manhã
(16/06/2023 a 16/06/2023) - 4 horas/aula

Local: PARNAÍBA- PI

CPF: 467.282.603-15

Nome: OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

E-mail: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br

Os certificados estarão disponíveis no site da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI
(<http://www.tcepi.gov.br/escola>), após o término do evento.

Inscrição efetuada em 14/06/2023 07:54:05



CERTIFICADO



Certificamos que OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA participou do(a) II JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE/PI EM PARNAIBA (PI). , realizado(a) pela Escola de Gestão e Controle do TCE/PI no período de 15 a 16 de junho de 2023, participando dos seguintes eventos com as seguintes cargas-horárias:

- II JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE/PI EM PARNAIBA (PI). Dia 15/06 (8 horas)
- II JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE/PI EM PARNAIBA (PI). Dia 16/06 manhã (4 horas)

Teresina, 20 de junho de 2023

Maria Valéria Santos Leal

Auditora de Controle Externo

Diretora Executiva da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI

15/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:19:07
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	15/06/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.012.643
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.E14.536.909.C7F.0E4
-----------------	-----------------------



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 615006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
16.820,00	13.180,00	460,00	16.360,00

FICHA...: 6 DATA...: 15/06/2023 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 EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A PARNAIBA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II JORNADA DO CONHECIMENTO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI, TCE-PI. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 460,00

Valor por Extensão:

quatrocentos e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/06/2023

Francisco Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 15/06/2023

Luciano de Araújo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

02.949.509/0001-00

AV GERARDO LAURA, 571 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Credor...: RENATO FIRMINO DA SILVA

Cod: 2225

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP:

Nota de Empenho Nº 615006 OR Ficha: 006 15/06/2023

Venc: 15/06/2023

Valor RR\$ 460,00

Extenso: R\$ #460,00# quatrocentos e sessenta reais* * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie: DIÁRIA

Despesa Bruta: RR\$ 460,00

Líquido a Pagar: R\$ 460,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Flc Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em __/__/__. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **615006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **15/06/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4532

DATA DA ORDEM: **15/06/2023**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **15/06/2023**

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 EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A PARNAIABA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II JORNADA DO CONHECIMENTO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI, TCE-PI. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 460,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
615006	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 460,00	RR\$ 0,00	RR\$ 460,00
TOTAL....					RR\$ 460,00	RR\$ 0,00	RR\$ 460,00

Despesa Líquida **RR\$ 460,00**

(quatrocentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **15/06/2023**

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	33D28B	RR\$ 460,00
TOTAL...			RR\$ 460,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**ESTADO DO PIAUÍ.**

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

Tel: (086) 3369 - 1163 / 3369 - 1389.

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2023.**1. ÁREA SOLICITANTE**

1.1. Denominação: ADMINISTRAÇÃO CAMARA

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa: 3.3.90.14.	2.3. FR: 100.
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 02(DUAS)	2.6. Valor da Diária: R\$ 460,00.	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$ 460,00 (QUATROCENTOS E SESENTA REAIS).		

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: RENATO FIRMINO DA SILVA

3.2. Cargo: CONTROLADOR

3.3. Matrícula: 1-1

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA - PARNAÍBA - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

4.2. Data da Saída: 15/06/2023

4.3. Horário: 08:00 H.

4.4. Data do Regresso: 16/06/2023

4.5. Horário: 14:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A PARNAÍBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II JORNADA DO CONHECIMENTO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, TCE-PI - EM PARNAÍBA

5. DADOS BANCÁRIOS**5. ASSINATURAS**

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE



**Escola de Gestão e Controle do
Tribunal de Contas do Estado do Piauí**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO EM EVENTO

Número de Inscrição: 136500200835

Evento: II JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE/PI EM PARNAIBA (PI).

- II JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE/PI EM PARNAIBA (PI). Dia 15/06
(15/06/2023 a 15/06/2023) - 8 horas/aula
- II JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE/PI EM PARNAIBA (PI). Dia 16/06
tarde
(16/06/2023 a 16/06/2023) - 4 horas/aula
- II JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE/PI EM PARNAIBA (PI). Dia 16/06
manhã
(16/06/2023 a 16/06/2023) - 4 horas/aula

Local: PARNAÍBA- PI

CPF: 079.995.637-65

Nome: RENATO FIRMINO DA SILVA

E-mail: renato_firmino@hotmail.com

Os certificados estarão disponíveis no site da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI
(<http://www.tce.pi.gov.br/escola>), após o término do evento.

Inscrição efetuada em 14/06/2023 07:42:20



CERTIFICADO



Certificamos que RENATO FIRMINO DA SILVA participou do(a) II JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE/PI EM PARNAIBA (PI). , realizado(a) pela Escola de Gestão e Controle do TCE/PI no período de 15 a 16 de junho de 2023, participando dos seguintes eventos com as seguintes cargas-horarias:

- II JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE/PI EM PARNAIBA (PI). Dia 15/06 (8 horas)
- II JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE/PI EM PARNAIBA (PI). Dia 16/06 manhã (4 horas)

Teresina, 20 de junho de 2023

Maria Valéria Santos Leal

Auditora de Controle Externo

Diretora Executiva da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI

15/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:19:07
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	15/06/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.008.707
VALOR TOTAL	460,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RENATO FIRMINO DA SILVA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 8.707-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO	D.2C8.1D0.392.33D.28B
-----------------	-----------------------



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 615007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
16.360,00	13.640,00	600,00	15.760,00

FICHA...: 6 DATA...: 15/06/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: LUCIANO DE ARAÚJO SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 734.186.093-68

CÓDIGO: 2943

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 EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A PARNAIBA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II JORNADA DO CONHECIMENTO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI, TCE-PI. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

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: 15/06/2023

Francisco Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 15/06/2023

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

02.949.509/0001-00

AV GERARDO LAURA, 571 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Credor...: LUCIANO DE ARAÚJO SILVA

Cod: 2943

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

Nota de Empenho N° 615007 OR Ficha: 006 15/06/2023

Venc: 15/06/2023

Valor **RR\$ 600,00**

Extenso: R\$ #600,00# seiscentos reais* * * * *
* * * * *
* * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie: DIÁRIA

Despesa Bruta: RR\$ 600,00

Líquido a Pagar: R\$ 600,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

See Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco		Conta		Valor R\$

Liquidado em __/__/__. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 615007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/06/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4537

DATA DA ORDEM: 15/06/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 15/06/2023

Credor...: LUCIANO DE ARAÚJO SILVA

CNPJ/CPF: 734.186.093-68

Cod...: 2943

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A PARNALBA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II JORNADA DO CONHECIMENTO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI, TCE-PI. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
615007	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL....					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida: RR\$ 600,00

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 15/06/2023

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	576FB9	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**ESTADO DO PIAUÍ.**

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

Tel: (086) 3369 - 1163 / 3369 - 1389.

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

615007
Page**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º ____/2023.****1. ÁREA SOLICITANTE**

1.1. Denominação: VEREADORES CAMARA

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa: 3.3.90.14.	2.3. FR: 100.
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 02(DUAS)	2.6. Valor da Diária: R\$ 300,00.	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$ 600,00 (SEICENTOS REAIS).		

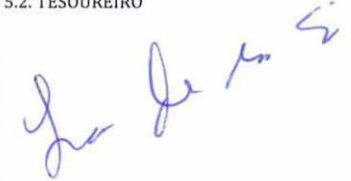
3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: LUCIANO DE ARAUJO SILVA	
3.2. Cargo: VEREADOR SECRETARIO	3.3. Matrícula: 36-1

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA -PARNAIBA- CAJUEIRO DA PRAIA - PI.	
4.2. Data da Saída 15/06/2023	4.3. Horário: 08:00 H.
4.4. Data do Regresso: 16/06/2023	4.5. Horário 14:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A PARNAÍBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II JORNADA DO CONHECIMENTO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, TCE-PI - EM PARNAIBA	

5. DADOS BANCÁRIOS**5. ASSINATURAS**

5.1. SERVIDOR 	5.2. TESOUREIRO 	5.3. PRESIDENTE
--	--	-----------------



**Escola de Gestão e Controle do
Tribunal de Contas do Estado do Piauí**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO EM EVENTO

Número de Inscrição: 136500200852

Evento: II JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE/PI EM PARNAIBA (PI).

- II JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE/PI EM PARNAIBA (PI). Dia 15/06
(15/06/2023 a 15/06/2023) - 8 horas/aula
- II JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE/PI EM PARNAIBA (PI). Dia 16/06
tarde
(16/06/2023 a 16/06/2023) - 4 horas/aula
- II JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE/PI EM PARNAIBA (PI). Dia 16/06
manhã
(16/06/2023 a 16/06/2023) - 4 horas/aula

Local: PARNAÍBA- PI

CPF: 734.186.093-68

Nome: LUCIANO DE ARAUJO SILVA

E-mail: luc.caj@hotmail.com

Os certificados estarão disponíveis no site da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI
(<http://www.tcepi.pi.gov.br/escola>), após o término do evento.

Inscrição efetuada em 14/06/2023 08:06:49



CERTIFICADO



Certificamos que LUCIANO DE ARAUJO SILVA participou do(a) II JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE/PI EM PARNÁIBA (PI). , realizado(a) pela Escola de Gestão e Controle do TCE/PI no período de 15 a 16 de junho de 2023, participando dos seguintes eventos com as seguintes cargas-horárias:

- II JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE/PI EM PARNÁIBA (PI). Dia 15/06 (8 horas)
- II JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE/PI EM PARNÁIBA (PI). Dia 16/06 manhã (4 horas)

Teresina, 20 de junho de 2023

Maria Valéria Santos Leal

Auditora de Controle Externo

Diretora Executiva da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI

4

15/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:19:07
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 15/06/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.006.775
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANO DE ARAUJO SILVA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 6.775-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
=====

NR.AUTENTICACAO 3.867.3BF.AE9.576.FB9



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 620006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
19.150,00	10.850,00	230,00	18.920,00

FICHA...: 6 DATA...: 20/06/2023 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 EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A PARNAIBA COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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: 20/06/2023

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2023

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

02.949.509/0001-00

AV GERARDO LAURA, 571 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Credor.: RENATO FIRMINO DA SILVA

Cod: 2225

Endereço:

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP:

Nota de Empenho N° 620006 OR Ficha: 006 20/06/2023

Venc: 20/06/2023

Valor RR\$ 230,00

Extensão: R\$ #230,00# duzentos e trinta reais* * * * *
* * * * *
* * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie: DIÁRIA

Despesa Bruta: RR\$ 230,00

Líquido a Pagar: R\$ 230,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Francisco Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em __/__/__. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 620006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/06/2023

ISCO EDIVAN CALDAS DE OL
ONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4502

DATA DA ORDEM: 20/06/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/06/2023

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 EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A PARNAIBA COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 230,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
620006	/ 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: 20/06/2023

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	8D3EFE	RR\$ 230,00
TOTAL...			RR\$ 230,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**ESTADO DO PIAUÍ.****CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.**

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

Tel: (086) 3369 - 1163 / 3369 - 1389.

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

620448
*19/06***REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2023.****1. ÁREA SOLICITANTE**1.1. Denominação: **ADMINISTRAÇÃO CAMARA****2. DADOS DA DESPESA**

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa: 3.3.90.14.	2.3. FR: 100.
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 01(UMA)	2.6. Valor da Diária: R\$ 230,00.	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$ 230,00 (DUZENTOS E TRINTA REAIS).		

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: RENATO FIRMINO DA SILVA	
3.2. Cargo: CONTROLADOR	3.3. Matrícula: 1-1

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA -PARNAÍBA- CAJUEIRO DA PRAIA - PI.	
4.2. Data da Saída 20/06/2023	4.3. Horário: 08:00 H.
4.4. Data do Regresso: 20/06/2023	4.5. Horário 14:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A PARNAÍBA COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.	

5. DADOS BANCÁRIOS**5. ASSINATURAS**

5.1. SERVIDOR <i>RSilva</i>	5.2. TESOUREIRO <i>de us</i>	5.3. PRESIDENTE
--------------------------------	---------------------------------	-----------------

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:20:44
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	20/06/2023
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	2.2A3.636.0EB.8D3.EFE
-----------------	-----------------------



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 627002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
20.050,00	9.950,00	300,00	19.750,00

FICHA...: 6 DATA...: 27/06/2023 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 EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI - ALEPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 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: 27/06/2023

Fls Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 27/06/2023

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

02.949.509/0001-00

AV GERARDO LAURA, 571 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Credor.: CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA

Cod: 3853

Endereço: RUA DA PAZ

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

Nota de Empenho N° 627002 OR Ficha: 006 27/06/2023

Venc: 27/06/2023

Valor RR\$ 300,00

Extenso: R\$ #300,00# trezentos reais* * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie: DIÁRIA

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

Líquido a Pagar: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Flc Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em __/__/__. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 627002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/06/2023

ISCO EDIVAN CALDAS DE OL
ONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4496

DATA DA ORDEM: 28/06/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/06/2023

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 EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI - ALEPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
627002	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida RR\$ 300,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/06/2023

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	CF20E8	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

Tel: (086) 3369 - 1163 / 3369 - 1389.

Email: camaracajueirodaprada2013@hotmail.com.

621002
Pago

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2023.

1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação: VEREADORES CAMARA

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa: 3.3.90.14.	2.3. FR: 100.
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 01(UMA)	2.6. Valor da Diária: R\$ 300,00.	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$300,00 (TREZENTOS REAIS).		

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA

3.2. Cargo: VEREADOR

3.3. Matrícula: 33-1

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA – TERESINA– CAJUEIRO DA PRAIA – PI.	
4.2. Data da Saída 27/06/2023	4.3. Horário: 04:00 H.
4.4. Data do Regresso: 28/06/2023	4.5. Horário 07:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESIINA, A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI – ALEPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA.	

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE
		

28/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:52:21
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 28/06/2023

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 4.3A1.DDC.388.CF2.0E8

Transação efetuada com sucesso por: JD585744 FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO.



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 614007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
12.901,60	7.098,40	345,00	12.556,60

FICHA...: 7 DATA...: 14/06/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MANOEL ARCANJO OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 63.506.398/0001-52

CÓDIGO: 1719

ENDEREÇO: PÇA. STO. ANTONIO, 1030

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 EM FACE DO PAGAMENTO DE COMPRA DE REFIS DE TINTA DE IMPRESSORA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 345,00

Valor por Extensão:

trezentos e quarenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/06/2023

Francisco Denis Monteiro de Brito
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 14/06/2023

Luciano de Araujo Silva
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

02.949.509/0001-00

AV GERARDO LAURA, 571 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Credor.: MANOEL ARCANJO OLIVEIRA

Cod: 1719

Endereço: PÇA. STO. ANTONIO, 1030

Cidade.: PARNAIBA

CEP: 64200-000

Nota de Empenho N° 614007 OR Ficha: 007 14/06/2023

Venc: 14/06/2023

Valor **RR\$ 345,00**

Extenso: R\$ #345,00# trezentos e quarenta e cinco reais* * * * *

* * * * *

* * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie: NOTA FISCAL N°

Despesa Bruta: RR\$ 345,00

Líquido a Pagar: R\$ 345,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Flc Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em __/__/__. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **614007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **14/06/2023**

ISCO EDIVAN CALDAS DE OL
ONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4868

DATA DA ORDEM: **14/06/2023**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **14/06/2023**

Credor...: **MANOEL ARCANJO OLIVEIRA**

CNPJ/CPF: **63.506.398/0001-52**

Cod...: **1719**

Endereço: **PÇA. STO. ANTONIO, 1030**

Cidade...: **PARNAIBA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE COMPRA DE REFIS DE TINTA DE IMPRESSORA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 345,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
614007	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 345,00	RR\$ 0,00	RR\$ 345,00
TOTAL....					RR\$ 345,00	RR\$ 0,00	RR\$ 345,00

Despesa Líquida **RR\$ 345,00**

(trezentos e quarenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **14/06/2023**

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	F499ED	RR\$ 345,00
TOTAL...			RR\$ 345,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

Recebemos de MANOEL ARCANJO OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 14/06/2023 Dest/Rem: CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Valor Total: 345,00		NF-e Nº 000.005.411 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MANOEL ARCANJO OLIVEIRA EIRELI  AV ALVARO MENDES, 1926 - NOVA PARNAIBA - PARNAIBA - PI - CEP: 64218-350 Fone: (86)3321-1248		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.005.411 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2223 0663 5063 9800 0152 5500 1000 0054 1110 0005 4128 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 322230011351277 14/06/2023 14:19:29
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 63.506.398/0001-52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194205061		CNPJ / CPF 02.949.509/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 02.949.509/0001-00		DATA DA EMISSÃO 14/06/2023	
NOME / RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64222-000	
ENDEREÇO AV GERALDO LAURA, 571 CENTRO		TELEFONE / FAX (86)3369-1148		DATA DA SAÍDA 14/06/2023	
MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA		UF PI		HORA DA SAÍDA 14:19:28	

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 2489 - Valor Original: R\$ 345,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 345,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	76,60 (22,20 %)	345,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 4 - PROP/DEST		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
738	Refil de Tinta Epson Preto 4.000 Páginas T66	32151100	0102	5102	UN	2,0000	69,000000	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	Refil de Tinta Epson Amarelo 6.500 Pag 01051	32151900	0102	5102	UN	1,0000	69,000000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	Refil de Tinta Epson Azul 6.500 Páginas 01049	32151900	0102	5102	UN	1,0000	69,000000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	Refil de Tinta Vermelho 6.500 Páginas T 01050	32151900	0102	5102	UN	1,0000	69,000000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614007 Paga													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos federais R\$ 14,5 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 62,1 (Fonte: IBPT) Documento emitido por ME ou EPP simples nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, IPI e ISS. DADOS PARA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA BANCO PAGSEGURO AGENCIA 0001, CONTA CORRENTE 27473679-2, MANOEL ARCANJO OLIVEIRA EIRELI. PIX CELULAR 86999935754, MANOEL ARCANJO OLIVEIRA EIRELI.	



Emissão de comprovantes

G3372108502748601
21/06/2023 08:56:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.53
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: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 27.473.679-2

FAVORECIDO: MANOEL ARCANJO OLIVEIRA LTDA

CPF/CNPJ: 63.506.398/0001-52

VALOR: R\$ 345,00

DEBITO EM: 14/06/2023

DOCUMENTO: 061401

AUTENTICACAO SISBB: F.F71.810.9CF.F49.9ED



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 614008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
11.908,60	8.091,40	55,45	11.853,15

FICHA...: 7 DATA...: 14/06/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: TEM TUDO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (86) 3322-

CNPJ/CPF: 27.591.360/0001-61

CÓDIGO: 4923

ENDEREÇO: AV DOUTOR JOAO SILVA FILHO

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 EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE FECHADURA PRETO FOSCO PARA A ACAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 55,45

Valor por Extenso:

cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/06/2023

Francisco Denis Monteiro de Brito
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 14/06/2023

Luciano de Araujo Silva
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

02.949.509/0001-00

AV GERARDO LAURA, 571 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Credor...: TEM TUDO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA: 4923

Endereço: AV DOUTOR JOAO SILVA FILHO

Cidade...: PARNAIBA

CEP: 64208-105

Nota de Empenho N° 614008 OR Ficha: 007 14/06/2023

Venc: 14/06/2023

Valor RR\$ 55,45

Extenso: R\$ #55,45# cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavo

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie: NOTA FISCAL N°

Despesa Bruta: RR\$ 55,45

Líquido a Pagar: R\$ 55,45

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Francisco Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em __/__/__. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 614008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/06/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4978

DATA DA ORDEM: 14/06/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 14/06/2023

Credor...: TEM TUDO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF: 27.591.360/0001-61

Cod...: 4923

Endereço: AV DOUTOR JOAO SILVA FILHO

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE FECHADURA PRETO FOSCO PARA A ACAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 55,45

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
614008	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 55,45	RR\$ 0,00	RR\$ 55,45
TOTAL....					RR\$ 55,45	RR\$ 0,00	RR\$ 55,45

Despesa Líquida: RR\$ 55,45

(cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 14/06/2023

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	D33263	RR\$ 55,45
TOTAL...			RR\$ 55,45

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

Recebemos de TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA - AV SOUZINHA, 00 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI. Emissão: 14/06/2023 Valor Total: R\$ 55,45		NF-e Nº 000.018.774 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL AVENIDA DOUTOR JOAO SILVA FILHO, 5035 - PIAUI - PARNABA - PI Fone: (86)3322-5714 - CEP: 64208-105	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.018.774 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2223 0627 5913 6000 0161 5500 1000 0187 7410 0018 7757 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE INSCRIÇÃO ESTADUAL 195976541 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 27.591.360/0001-61 CNPJ 322230011338510 14/06/2023 11:26:04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA		02.949.509/0001-00	14/06/2023
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA DA SAÍDA
AV SOUZINHA, 00	CENTRO	64222-000	14/06/2023
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA
CAJUEIRO DA PRAIA	PI	6998-2596	11:26:03

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
55,45	11,64
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	55,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	55,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
1	
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA %
18632	FECH 803/33 ESP PRETO FOSCO STAM Ref: 56387	83014000	000	5102	UN	1,00	55,45	0,00	55,45	55,45	11,64	0,00	21,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO
Fecop: 0.00 Val. Aprox Tributos 16,88 (30,44%) Fonte: IBPT	
TEXTO	

614008
Page

14/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:53:00
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/06/2023
NR. DOCUMENTO	553.137.000.029.509
VALOR TOTAL	55,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TEM T C D M D C EIRELI	
AGENCIA: 3137-2	CONTA: 29.509-4
NR. DOCUMENTO	552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO	B.BB7.608.D7B.D33.263
-----------------	-----------------------



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 616009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
12.556,60	7.443,40	648,00	11.908,60

FICHA...: 7 DATA...: 16/06/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MANOEL ARCANJO OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 63.506.398/0001-52

CÓDIGO: 1719

ENDEREÇO: PÇA. STO. ANTONIO, 1030

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 EM FACE DO PAGAMENTO DE COMPRA DE HD E CASE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 648,00

Valor por Extenso:

seiscentos e quarenta 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: 16/06/2023

Francisco Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 16/06/2023

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

02.949.509/0001-00

AV GERARDO LAURA, 571 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Credor...: MANOEL ARCANJO OLIVEIRA

Cod: 1719

Endereço: PÇA. STO. ANTONIO, 1030

Cidade...: PARNAIBA

CEP: 64200-000

Nota de Empenho N° 616009 OR Ficha: 007 16/06/2023

Venc: 16/06/2023

Valor **RR\$ 648,00**

Extenso: R\$ #648,00# seiscentos e quarenta e oito reais* * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie: NOTA FISCAL N°

Despesa Bruta: RR\$ 648,00

Líquido a Pagar: R\$ 648,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Francisco Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em __/__/__. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 616009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/06/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4869

DATA DA ORDEM: 19/06/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 19/06/2023

Credor...: MANOEL ARCANJO OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 63.506.398/0001-52

Cod...: 1719

Endereço: PÇA. STO. ANTONIO, 1030

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE COMPRA DE HD E CASE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 648,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
616009	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 648,00	RR\$ 0,00	RR\$ 648,00
TOTAL....					RR\$ 648,00	RR\$ 0,00	RR\$ 648,00

Despesa Líquida: RR\$ 648,00

(seiscentos e quarenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 19/06/2023

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	AAA918	RR\$ 648,00
TOTAL...			RR\$ 648,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.55
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: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 27.473.679-2

FAVORECIDO: MANOEL ARCANJO OLIVEIRA LTDA
CPF/CNPJ: 63.506.398/0001-52
VALOR: R\$ 648,00
DEBITO EM: 19/06/2023
=====

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: 5.7CD.EAF.S18.AAA.918



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 601015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
47.046,54	122.953,46	5.740,00	41.306,54

FICHA...: 9 DATA...: 01/06/2023 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 EM FACE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 5.740,00

Valor por Extenso:

cinco mil, setecentos e quarenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2023

Francisco Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2023

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

02.949.509/0001-00

AV GERARDO LAURA, 571 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESACredor...: CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA **Cont:** 2180

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-235

Nota de Empenho N° 601015 GL Ficha: 009 01/06/2023

Venc: 01/06/2023

Valor **RR\$ 5.740,00**

Extenso: R\$ #5.740,00# cinco mil, setecentos e quarenta reais* * * * *

* * * * *

* * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie: CONTRATO

Despesa Bruta: RR\$ 5.740,00

Líquido a Pagar: R\$ 5.740,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

João Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em __/__/__. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 601015, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/06/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4889

DATA DA ORDEM: 20/06/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/06/2023

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 EM FACE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 120,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
601015	/ 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: 20/06/2023

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	AC133B	RR\$ 120,00
TOTAL...			RR\$ 120,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

Pg 20/06

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00015172								
	Data e Hora de Emissão 01/06/2023 08:00:22								
	Código de Verificação 7bc3e482								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
 CONTRAINE	Nome/Razão Social: CONTEINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA								
	CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39 Inscrição Municipal: 201099-2								
Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315; EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494									
Município: TERESINA		UF: PI							
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA									
CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00									
Endereço: AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000									
Município: CAJUEIRO DA PRAIA		UF: PI E-mail: camaracajueirodaprada2013@hotmail.com.br							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição: 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 06/12									
Tributável SIM	Item SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO <i>601015 R\$ 120,00</i>	Qtde 1	Unitário R\$ 120,00	Total R\$ 120,00					
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (2,0000%): R\$ 0,00		IR (1,5000%): R\$ 0,00		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 120,00		Alíquota: 5,00%		Valor do ISS: R\$ 6,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2023					Tributação: TRIBUTÁVEL				
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI					Incidência: TERESINA/PI				
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2023					Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO									
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.									
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA									

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:33:21
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 20/06/2023

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 5.722.14A.2BA.AC1.33B



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 601015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
47.046,54	122.953,46	5.740,00	41.306,54

FICHA...: 9 DATA...: 01/06/2023 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 EM FACE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 5.740,00

Valor por Extenso:

cinco mil, setecentos e quarenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2023

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2023

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

02.949.509/0001-00

AV GERARDO LAURA, 571 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESACredor.: CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA ~~CONT~~: 2180

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO

Cidade.: TERESINA

CEP: 64000-235

Nota de Empenho Nº 601015 GL Ficha: 009 01/06/2023

Venc: 01/06/2023

Valor RR\$ 5.740,00

Extenso: R\$ #5.740,00# cinco mil, setecentos e quarenta reais* * * * *

* * * * *

* * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie: CONTRATO

Despesa Bruta: RR\$ 5.740,00

Líquido a Pagar: R\$ 5.740,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Francisco Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em __/__/__. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 601015, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/06/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4890

DATA DA ORDEM: 20/06/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/06/2023

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 EM FACE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 150,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
601015	/2	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: 20/06/2023

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	A1D862	RR\$ 150,00
TOTAL...			RR\$ 150,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

	Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00015171		
		Data e Hora de Emissão 01/06/2023 07:57:30		
		Código de Verificação a88ca7f7		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CONTRAINA	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: camaracajueirodapr2013@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 06/12				
Tributável SIM	Item PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	Qtde 1	Unitário R\$ 150,00	Total R\$ 150,00
				
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (2,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 150,00		Alíquota: 5,00%
				Valor do ISS: R\$ 7,50
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2023				
Tributação: TRIBUTÁVEL				
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI				
Incidência: TERESINA/PI				
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2023				
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				

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:33:21
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 20/06/2023

NR. DOCUMENTO 553.219.000.007.971

VALOR TOTAL 150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T

AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO C.998.C1F.E8F.A1D.862



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 601015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
47.046,54	122.953,46	5.740,00	41.306,54

FICHA...: 9 DATA...: 01/06/2023 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 EM FACE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCICIO DE

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 5.740,00

Valor por Extenso:

cinco mil, setecentos e quarenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2023

Francisco Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2023

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

02.949.509/0001-00

AV GERARDO LAURA, 571 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Credor.: CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA ~~COM~~: 2180

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO

Cidade.: TERESINA

CEP: 64000-235

Nota de Empenho N° 601015 GL Ficha: 009 01/06/2023

Venc: 01/06/2023

Valor RR\$ 5.740,00

Extenso: R\$ #5.740,00# cinco mil, setecentos e quarenta reais* * * * *

* * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie: CONTRATO

Despesa Bruta: RR\$ 5.740,00

Líquido a Pagar: R\$ 5.740,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Francisco Denis Monteiro de Brito

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em __/__/__. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 601015, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/06/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4891

DATA DA ORDEM: 20/06/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/06/2023

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 EM FACE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 550,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
601015	/3	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: 20/06/2023

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	B50D6A	RR\$ 550,00
TOTAL...			RR\$ 550,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

pg 20/06

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00015173							
	Data e Hora de Emissão 01/06/2023 08:02:31							
	Código de Verificação 0974c51f							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
 CONTREINA	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 06/12								
Tributável SIM	Item SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP <i>606415</i> <i>Pago</i>	Qtde 1	Unitário R\$ 550,00 Total R\$ 550,00					
<table border="1"><tr><td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td><td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td><td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td><td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td><td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td></tr></table>				PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 550,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 27,50				
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2023 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2023 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								

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:33:21
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	20/06/2023
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	8.C46.743.C41.B50.D6A
-----------------	-----------------------



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 614001

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		
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
54.746,54	115.253,46	7.700,00	47.046,54

FICHA...: 9 DATA...: 14/06/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 1602

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173

DADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EDIÇÕES E DISTRIBUIÇÃO DE ATOS ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 7.700,00

Valor por Extensão:

sete mil e setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/06/2023

Francisco Denis Monteiro de Brito
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 14/06/2023

Luciano de Araujo Silva
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

02.949.509/0001-00

AV GERARDO LAURA, 571 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Credor.: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

Cod: 1602

Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173

Cidade.: TERESINA

CEP: 64001-450

Nota de Empenho N° 614001 ES Ficha: 009 14/06/2023

Venc: 14/06/2023

Valor RR\$ 7.700,00

Extenso: R\$ #7.700,00# sete mil e setecentos reais* * * * *

* * * * *

* * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie: OUTROS

Despesa Bruta: RR\$ 7.700,00

Líquido a Pagar: R\$ 7.700,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Francisco Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em __/__/__. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 614001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/06/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4888

DATA DA ORDEM: 20/06/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/06/2023

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 EM FACE DO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EDIÇÕES E DISTRIBUIÇÃO DE ATOS ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 1.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
614001	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.100,00
TOTAL....					RR\$ 1.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.100,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.100,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/06/2023

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	953A5B	RR\$ 1.100,00
TOTAL...			RR\$ 1.100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

DÉBITO EM CONTA

RECEBEMOS DE DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010073 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA RUA GOV. R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED. ANA CECILIA 2º ANDAR - CENTRO - CEP: 64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86) 3301-1700		DANEE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010073 II. T. / I SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 2223 0607 9897 8100 0138 5500 2000 0100 7318 9305 6893 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230011319174 14/06/2023 08:40:49		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CFE 07.989.781/0001-38		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAM. MUN. CAJUEIRO DA PRAIA		CNPJ / CFE 02.949.509/0001-00	DATA DA EMISSÃO 14/06/2023
ENDEREÇO Av. Gerardo Laura, 571		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 64222-000
MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/06/2023
PONTA / FAX		UF	HORA DA SAÍDA

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANEX	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CFE
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESTOQUE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS - ICMS - IPI
0001	EDIÇÃO - VALOR REF. FORNEC. EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, P/DISTRIBUIÇÃO COMENTIDADES E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL. CFE RECOMENDADO 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

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

619001
Pago

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CNPJ: 07.989.781/0001-38

R E C I B O R S 1.100,00

RECEBEMOS : CAM MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

o valor de RS. 1.100,00

UM MIL, CEM REAIS*****

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,
P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO
OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E
DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97
cfe nota 00010073

Teresina de de 2023

Diario Oficial dos Municipios

Diretor Maria Goreja

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 08.56.56
022550225517

COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUE

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 002281	RETORNO/SEQ: 002002/00019
AUTORIZACAO DEBITO:	3219022555236

DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.06.2023

DATA DO DEBITO: 20.06.2023

VALOR DO DEBITO R\$ 1.100,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 6.2E0.A38.F91.953.A5B

|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.

Transação efetuada com sucesso por: JG877015 LUCIANO DE ARAUJO SILVA.



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 616010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.481,00	134.519,00	799,00	34.682,00

FICHA...: 9 DATA...: 16/06/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MANOEL ARCANJO OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 63.506.398/0001-52

CÓDIGO: 1719

ENDEREÇO: PÇA. STO. ANTONIO, 1030

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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAIS EM NOTEBOOK PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 799,00

Valor por Extenso:

setecentos e noventa e nove reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/06/2023

Francisco Denis Monteiro de Brito
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 16/06/2023

Luciano de Araujo Silva
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

02.949.509/0001-00

AV GERARDO LAURA, 571 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Credor...: MANOEL ARCANJO OLIVEIRA

Cod: 1719

Endereço: PÇA. STO. ANTONIO, 1030

Cidade...: PARNAIBA

CEP: 64200-000

Nota de Empenho N° 616010 OR Ficha: 009 16/06/2023

Venc: 16/06/2023

Valor **RR\$ 799,00**

Extenso: R\$ #799,00# setecentos e noventa e nove reais* * * * *

* * * * *

* * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie: NOTA FISCAL N°

Despesa Bruta: RR\$ 799,00

Líquido a Pagar: R\$ 799,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Fls Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em __/__/__. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **616010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/06/2023**ISCO EDIVAN CALDAS DE OL
CONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4870**DATA DA ORDEM: **19/06/2023**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **19/06/2023**Credor...: **MANOEL ARCANJO OLIVEIRA**CNPJ/CPF: **63.506.398/0001-52**Cod...: **1719**Endereço: **PÇA. STO. ANTONIO, 1030**Cidade...: **PARNAIBA**U.F...: **PI****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAIS EM NOTEBOOK PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 799,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
616010	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 799,00	RR\$ 0,00	RR\$ 799,00
TOTAL....					RR\$ 799,00	RR\$ 0,00	RR\$ 799,00

Despesa Líquida **RR\$ 799,00**

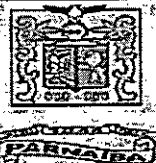
(setecentos e noventa e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTOPAGUE-SE: **19/06/2023****FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO**
PRESIDENTE DA CAMARA**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	64D023	RR\$ 799,00
TOTAL...			RR\$ 799,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

821

Código de Verificação de Autenticidade
CO6J4BYRV

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/06/2023 às 10:33:40

Chave de Acesso

2546999PJS3OJHV6NLVWJLFQ4B4REJ90

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 16/06/2023
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
63.506.398/0001-52		32.356	000041858	MANOEL ARCANJO OLIVEIRA ME
Logradouro	Complemento		Bairro	
AV ALVARO MENDES, 01926			NOVA PARNAIBA	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
64215-320	PARNAIBA-PI	8633211248	m.e.snunes@hotmail.com	

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/Pais	Cod. IBGE	Telefone
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
2,00	UN	SERVIÇO TÉCNICO MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE NOTEBOOKS PATRIMÔNIO N° 00014 E PATRIMÔNIO N° 00003	100,00	R\$ 200,00
2,00	UN	SERVIÇO TÉCNICO FORMATAÇÃO COM BACKUP E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM NOTEBOOKS PATRIMÔNIO N° 00014 E PATRIMÔNIO N° 00003	100,00	R\$ 200,00
1,00	UN	SERVIÇO TÉCNICO TROCA DE BATERIA DE NOTEBOOK PATRIMÔNIO N° 00014	399,00	R\$ 399,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 14.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assistência técnica.	2,8087%	0000140000002			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 799,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 799,00	R\$ 22,44	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 799,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MANOEL ARCANJO OLIVEIRA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 821 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CO6J4BYRV.

Data

CPF/IRG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.55
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: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 27.473.679-2

FAVORECIDO: MANOEL ARCANJO OLIVEIRA LTDA

CPF/CNPJ: 63.506.398/0001-52

VALOR: R\$ 799,00

DEBITO EM: 19/06/2023

=====

DOCUMENTO: 061902

AUTENTICACAO SISBB: 2.D53.A89.518.64D.023



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 619005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
22.688,70	147.311,30	4.433,33	18.255,37

FICHA...: 9 DATA...: 19/06/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA 38709763304 Telefone: (86) 8113-

CNPJ/CPF: 22.132.826/0001-47

CÓDIGO: 4849

ENDEREÇO: R ISIDORIO MACHADO TORRES

CIDADE...: BURITI DOS LOPES

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.433,33

Valor por Extensão:

quatro mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta e três centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/06/2023

Francisco Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 19/06/2023

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

02.949.509/0001-00

AV GERARDO LAURA, 571 Exercício: 2023

LIQUIDUÇÃO DE DESPESA

Credor.: FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA 38709767304Cod: 4849

Endereço: R ISIDORIO MACHADO TORRES

Cidade.: BURITI DOS LOPES

CEP: 64230-000

Nota de Empenho N° 619005 OR Ficha: 009 19/06/2023

Venc: 19/06/2023

Valor RR\$ 4.433,33

Extenso: R\$ #4.433,33# quatro mil, quatrocentos e trinta e três reais
e trinta e três centavos* * * * *
* * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie: NOTA FISCAL N°

Despesa Bruta: RR\$ 4.433,33

Líquido a Pagar: R\$ 4.433,33

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Francisco Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em __/__/__. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 619005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/06/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4980

DATA DA ORDEM: 20/06/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/06/2023

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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 4.433,33

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
619005	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 4.433,33	RR\$ 0,00	RR\$ 4.433,33
TOTAL....					RR\$ 4.433,33	RR\$ 0,00	RR\$ 4.433,33

Despesa Líquida: RR\$ 4.433,33

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/06/2023

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	E1C979	RR\$ 4.433,33
TOTAL...			RR\$ 4.433,33

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO



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



Número da NFS-e
30
Código de Verificação de Autenticidade
HGO4D04KE
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/06/2023 às 09:19:03

Chave de Acesso
 292061PHU3E4FF52PMV46YAAMEIPTLGD

Para certificação da autenticidade acesse
<http://plcontrolna3.dcfiorilii.com.br:8091/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 CARAUBAS DO PIAUI-PI	Local da Prestação CARAUBAS DO PIAUI - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 19/06/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 02.949.509/0001-00	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro AV. GERARDO LAURA, 571	Complemento	Bairro CENTRO	E-mail
CEP/Cod. Postal 64222-000	Cidade/País CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Cod. IBGE 2202083	Telefone camaracajueirodaprada2023@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Ref.pagamento proporcional ao Distrato Contratual 002/2023, celebrado entre as partes.	4.433,33	R\$ 4.433,33

619005
Pago

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000170000019	Código CNAE 6920601	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares					
Valor Total dos Serviços R\$ 4.433,33	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.433,33	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.433,33					

Informações Complementares

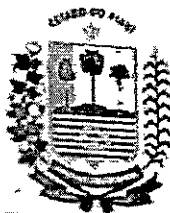
Banco 260 Nu Pagamentos S.A
 Agência 0001
 Conta 96576673-2
 Chave Pix: edivancaldas@hotmail.com

RECEBI(EMOS) DE FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA 38709767304 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 30 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HGO4D04KE.

Data

CPF/RG

Assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

E-mail: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br

CEP: 64.222-000, CNPJ nº: 02.949.509/0001-00

ESTADO DO PIAUÍ

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL – CONTRATO Nº 002/2023

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI, pessoa jurídica de direito público, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 02.949.509/0001-00, com sede na Avenida Gerardo Laura, 571 – Centro – Fone/Whatsapp: 3369 1148, Cajueiro da Praia-PI, neste ato representado pelo Ordenador De Despesas Da Câmara Municipal de Cajueiro Praia-PI, Presidente Sr. Francisco Denis Monteiro de Brito, denominado de CONTRATANTE e CONTABEBELE ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 22.132.826/0001-47, com endereço na Rua Isidório Machado Torres, 67, Bairro Centro, Buriti dos Lopes-PI, aqui denominada de CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, SR. FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA, ambos abaixo assinados, CELEBRAM O PRESENTE TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL, o que fazem nos seguintes termos:

Pelo presente termo de Rescisão do Contrato de Prestação de Serviços nº 002/2023, e considerando a iniciativa unilateral do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia-PI, resolvem de comum acordo e, na forma do Processo Licitatório – Inexigibilidade nº 002/2023, rescindi-lo a partir desta data, nos termos do art. 79 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes concordam em rescindir o Contrato de Prestação de Serviços e seus aditivos, cujo objeto é a prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica para a Câmara Municipal de Cajueiro da Praia-PI, com a elaboração de pareceres jurídicos, patrocínios de ações judiciais (Polos Ativo e Passivo), acompanhamento das sessões legislativas e outros serviços afins.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da rescisão do presente contrato, a CONTRATADA fica desobrigada de prestar serviços, nos termos da cláusula anterior.

CLÁUSULA TERCEIRA: As partes transacionaram livremente a rescisão ocorrida e está se dando com o pagamento do valor de R\$ 4.433,33 (Quatro mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), proporcional aos serviços prestados até a data de 19 de junho de 2023.

Parágrafo primeiro: Após o recebimento da referida importância, as partes de mútuo e comum acordo, dão entre si, plena, total e irrevogável quitação quanto ao objeto do contrato, para nada



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Avenida Gerardo Laura, 571 - Centro - Fone/Whatsapp: 3369 1148

E-mail: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br

CEP 64.222-000, CNPJ nº: 02.949.509/0001-00

ESTADO DO PIAUÍ

mais reclamarem, a qualquer tempo, uma da outra, quaisquer direitos ou obrigações, seja a que título ou pretexto for, judicial ou extrajudicialmente.

Parágrafo segundo: As partes celebram o presente instrumento particular em caráter irrevogável e irretratável, obrigando-se as partes, seus herdeiros e sucessores.

E por estarem justas e contratadas as partes firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo que também assinam.

Cajueiro da Praia/PI, 19 de junho de 2023.

CONTRATANTE Sr. Francisco Denis Monteiro de Brito Presidente da Câmara Municipal de Cajueiro Praia-PI	<i>Francisco Edivan Caldas de Oliveira</i> FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA 38709767304 CNPJ nº 22.132.826/0001-47 CONTRATADA
Testemunhas: <i>Claudio Fontenelle de Amorim</i> Nome: CLAUDIO FONTENELLE DE AMORIM 80024 CPF: 027.475.913-87	<i>Geovana Portela Cavallho</i> Nome: GEOVANA PORTELA CAVALLHO CPF: 062.813.193-38



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA 38709767304 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 22.132.826/0001-47

Certidão nº: 27847505/2023

Expedição: 18/06/2023, às 10:34:56

Validade: 15/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA 38709767304 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 22.132.826/0001-47, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2306182213282600014701

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
22.132.826/0001-47	*****
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/06/2023, ÀS 10:50:19
VÁLIDA ATÉ 17/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 5717-CB15-BB99-B289-4F27-EB20-23A9-8964

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.132.826/0001-47
Razão Social: CONTABEBELE
Endereço: RUA ISIDORIO MACHADO TORRES / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/06/2023 a 16/07/2023

Certificação Número: 2023061702112995387960

Informação obtida em 18/06/2023 10:33:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
22.132.826/0001-47
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
26/03/2015

NOME EMPRESARIAL
FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA 38709767304

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CONTABEBELE

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
69.20-6-01 - Atividades de contabilidade

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO
R ISIDORIO MACHADO TORRES

NÚMERO
67

COMPLEMENTO

CEP
64.230-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
BURITI DOS LOPES

UF
PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO
edivancaaldas@hotmail.com

TELEFONE
(86) 8113-5775

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
26/03/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

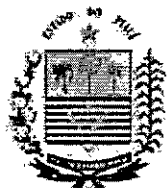
SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 18/06/2023 às 09:55:21 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230622132826000147

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INPJ/CPF

22.132.826/0001-47

NOME/RAZÃO SOCIAL

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/06/2023, ÀS 10:41:24

VÁLIDA ATÉ 16/09/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 24CC-0998-561B-825B-6F92-00B3-7FE5-2E3C



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA 38709767304
CNPJ: 22.132.826/0001-47

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:02:21 do dia 05/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/07/2023.

Código de controle da certidão: **3F88.E298.8C59.39EA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.55
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 96.576.673-2

FAVORECIDO: FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 22.132.826/0001-47

VALOR: R\$ 4.433,33

DEBITO EM: 20/06/2023

=====

DOCUMENTO: 062004

AUTENTICACAO SISBB: 4.7F9.188.F8C.E1C.979



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 620003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
41.306,54	128.693,46	2.100,00	39.206,54

FICHA...: 9 DATA...: 20/06/2023 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 EM FACE DO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 2.100,00

Valor por Extensão:

dois 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: 20/06/2023

Francisco Denis Monteiro de Brito
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2023

Luciano de Araujo Silva
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

02.949.509/0001-00

AV GERARDO LAURA, 571 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Credor...: L FONTENELE DOS SANTOS

Cod: 3468

Endereço: AV MARIA DIAMANTINA VERAS

Cidade...: BARROQUINHA

CEP: 62410-000

Nota de Empenho N° 620003 ES Ficha: 009 20/06/2023

Venc: 20/06/2023

Valor RR\$ 2.100,00

Extenso: R\$ #2.100,00# dois mil e cem reais* * * * *

* * * * *

* * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie: OUTROS

Despesa Bruta: RR\$ 2.100,00

Líquido a Pagar: RR\$ 2.100,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

*Fls Denis Monteiro de Brito*FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em __/__/__. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 620003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/06/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4892

DATA DA ORDEM: 20/06/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/06/2023

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 EM FACE DO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
620003	/ 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: 20/06/2023

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	802D17	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

PG 20/06

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°

000.024.095

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000000000

Destinatário:



5367 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00 IE/RG: ISENT0
AVENIDA GERALDO LAURA, 571 - CENTRO
Cajueiro da Praia / Estado do Piauí CEP: 64222-000
Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP	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 FUNTEL	Período da Prestação	Data da Emissão
0,00	0	0,00	0,00	0,00	JUNHO/2023	16/06/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
30_MEGA. LINK DE ACESSO A INTERNET	1	300,00	0,00	300,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				300,00

Informações complementares

Reservado ao fisco
AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 5273.B73E.F8D0.38C9.85EA.8DA4.4415.84CF

efi by Gerencianet | 364-6

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	
00008622200000150292	
Pagador	
5367 - CÂMARA MUNICIPAL	
Vencimento	
20/06/2023	
RECIBO DO PAGADOR	

efi by Gerencianet | 364-6

36490.00019 00008.622201 00001.502921 7 00000000030000

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					20/06/2023
Beneficiário L FONTENELE DOS SANTOS ME - FontNet - 13.227.709/0001-76 Efi Pagamentos - 09.089.356/0001-18					Agência/Código Beneficiário
					0001/86222
Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/11/2022	200403634		N	16/11/2022	00008622200000150292
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	1	R\$			300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
Mantenha suas mensalidades em dia					(-) Outras Deduções
O sistema poderá congelar o acesso por medidas administrativas.					(+) Outros Acréscimos
Pague com PIX através do QR Code ao lado.					(=) Valor cobrado
Em caso de dúvidas entre em contato conosco 88 36231291					
Mensalidade referente a provimento de internet.					
de 20/06/2023 até 19/07/2023					
Pagador					
5367 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA 02.949.509/0001-00					
AVENIDA GERALDO LAURA, 571 CAMARA MUNICIPAL - CENTRO - Cidade: Cajueiro da Praia, CEP: 64222-000, UF: Estado do Piauí					
Sacador/ Avalista: 13.227.709/0001-76 - L FONTENELE DOS SANTOS ME - FontNet					FICHA DE COMPENSAÇÃO
					--- Autenticação Mecânica ---

efi by Gerencianet | 364-6

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	
00008622200000150293	
Pagador	
5367 - CÂMARA MUNICIPAL	
Vencimento	
20/07/2023	
RECIBO DO PAGADOR	

efi by Gerencianet | 364-6

36490.00084 00008.622201 00001.502939 7 00000000030000

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					20/07/2023
Beneficiário L FONTENELE DOS SANTOS ME - FontNet - 13.227.709/0001-76 Efi Pagamentos - 09.089.356/0001-18					Agência/Código Beneficiário
					0001/86222
Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/11/2022	200403635		N	16/11/2022	00008622200000150293
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	1	R\$			300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
Mantenha suas mensalidades em dia					(-) Outras Deduções
O sistema poderá congelar o acesso por medidas administrativas.					(+) Outros Acréscimos
Pague com PIX através do QR Code ao lado.					(=) Valor cobrado
Em caso de dúvidas entre em contato conosco 88 36231291					
Mensalidade referente a provimento de internet.					
de 20/07/2023 até 19/08/2023					
Pagador					
5367 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA 02.949.509/0001-00					
AVENIDA GERALDO LAURA, 571 CAMARA MUNICIPAL - CENTRO - Cidade: Cajueiro da Praia, CEP: 64222-000, UF: Estado do Piauí					
Sacador/ Avalista: 13.227.709/0001-76 - L FONTENELE DOS SANTOS ME - FontNet					FICHA DE COMPENSAÇÃO
					--- Autenticação Mecânica ---

efi by Gerencianet | 364-6

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	
00008622200000150294	
Pagador	
5367 - CÂMARA MUNICIPAL	
Vencimento	
21/08/2023	
RECIBO DO PAGADOR	

efi by Gerencianet | 364-6

36490.00068 00008.622201 00001.502947 6 00000000030000

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					21/08/2023
Beneficiário L FONTENELE DOS SANTOS ME - FontNet - 13.227.709/0001-76 Efi Pagamentos - 09.089.356/0001-18					Agência/Código Beneficiário
					0001/86222
Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/11/2022	200403636		N	16/11/2022	00008622200000150294
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	1	R\$			300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
Mantenha suas mensalidades em dia					(-) Outras Deduções
O sistema poderá congelar o acesso por medidas administrativas.					(+) Outros Acréscimos
Pague com PIX através do QR Code ao lado.					(=) Valor cobrado
Em caso de dúvidas entre em contato conosco 88 36231291					
Mensalidade referente a provimento de internet.					
de 20/08/2023 até 19/09/2023					
Pagador					
5367 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA 02.949.509/0001-00					
AVENIDA GERALDO LAURA, 571 CAMARA MUNICIPAL - CENTRO - Cidade: Cajueiro da Praia, CEP: 64222-000, UF: Estado do Piauí					
Sacador/ Avalista: 13.227.709/0001-76 - L FONTENELE DOS SANTOS ME - FontNet					FICHA DE COMPENSAÇÃO
					--- Autenticação Mecânica ---

21/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:56:55
225502255 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

EFI S.A INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN

=====

3649000019000086222010000150292170000000030000
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 62.001

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.731.53E.651.802.D17

=====

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.



CÂMARA 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 620004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
39.206,54	130.793,46	2.594,62	36.611,92

FICHA...: 9 DATA...: 20/06/2023 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 EM FACE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 2.594,62

Valor por Extensão:

dois mil, quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/06/2023

Francisco Denis Monteiro de Brito
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2023

Luciano de Araujo Silva
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

02.949.509/0001-00

AV GERARDO LAURA, 571 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Credor...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cod: 154

Endereço: AV MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-010

Nota de Empenho N° 620004 ES Ficha: 009 20/06/2023

Venc: 20/06/2023

Valor RR\$ 2.594,62

Extenso: R\$ #2.594,62# dois mil, quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos* * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie: OUTROS

Despesa Bruta: RR\$ 2.594,62

Líquido a Pagar: R\$ 2.594,62

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Flc Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em __/__/__. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 620004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/06/2023

:ISCO EDIVAN CALDAS DE OL
CONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4893**

DATA DA ORDEM: 20/06/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/06/2023

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 EM FACE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MAIO, PAGO EM JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 370,66

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
620004	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 370,66	RR\$ 0,00	RR\$ 370,66
TOTAL....					RR\$ 370,66	RR\$ 0,00	RR\$ 370,66

Despesa Líquida: RR\$ 370,66

(trezentos e setenta reais e sessenta e seis centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/06/2023

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	780FE5	RR\$ 370,66
TOTAL...			RR\$ 370,66

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P. C. NICIPAL INSTALAÇÃO: 7208243 CNPJ: ***.509/000-**- AV GERALDO LAURA, 571, 571 CEP: 64222-000 CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI			
Parceiro de Negócio		7208243	
Conta Contrato		7208243	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
05/2023	20/06/2023	R\$ 370,66	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	18/04/2023	18/05/2023	30	16/06/2023



NOTA FISCAL Nº 013929559 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 18/05/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22230506840748000189660000139295591054597810
Protocolo de autorização: 3222300006702367 -
18/05/2023 às 15:50:27

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Verde: 18/04 - 18/05

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	342	1,083801	0,743100	16,45	100,08	370,66	ICMS	370,66	27,0000	100,08
							PIS	270,58	1,0835	2,93
							COFINS	270,58	4,9965	13,52

620004
Pago

CONSUMO kWh	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
	MAI/23		342

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
D211464	Consumo	ATIVO TOTAL	15.281	15.603	1,00	342 kWh	DAE6.17D8.F546.D929.65BA.9FC9.63F0.453C			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3146/22	18/05/2023		

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.383003 20597.137171 8 00000000037066				CENTRAL DE ATENDIMENTO Ligue GRÁTIS 0800 066 68 60 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H		Ouvidoria Equatorial: 0800 731 0164 Ligue grátis de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligue grátis de telefones fixos e móveis.	
DIREITOS É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DAC, FIC, DANC e DICI 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 20597.137171 8 00000000037066						Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL						VENCIMENTO 20/06/2023	
BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.				INSTALAÇÃO 7208243		REFERÊNCIA 05/2023	
DATA DOCUMENTO 18/05/2023		NÚMERO DE REFERÊNCIA 0202305013929559		ESPÉCIE DOCUMENTO DM		ACEITE N	
DATA PROCESSAMENTO 18/05/2023		ESPÉCIE MOEDA R\$		QUANTIDADE 370,66		VALOR 370,66	
USO DO BANCO 17						(+) VALOR DOCUMENTO 370,66	
(+) DESCONTO ABATIMENTO						(+) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MULTA						(+) OUTROS ACRESCIMOS	
(+) VALOR COBRADO						(+) VALOR COBRADO	

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
 PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
 EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P. C. NICIPAL 02.949.509/0001-00



Ficha de Compensação



21/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:56:55
225502255 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009033733830032059713717180000000037066

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 62.002

NOSSO NUMERO 33733830020597137

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 370,66

VALOR COBRADO 370,66

=====

NR.AUTENTICACAO A.6A5.021.B7E.780.FE5

=====

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 620005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEG		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
36.611,92	133.388,08	1.130,92	35.481,00

FICHA...: 9 DATA...: 20/06/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 76.535.764/0004-96

CÓDIGO: 3918

ENDEREÇO: Avenida Frei Serafim

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 1.130,92

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/06/2023

Francisco Denis Monteiro de Brito
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2023

Luciano de Araujo Silva
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

02.949.509/0001-00

AV GERARDO LAURA, 571 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Credor.: OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Cod: 3918

Endereço: Avenida Frei Serafim

Cidade.: TERESINA

CEP: 64001-020

Nota de Empenho N° 620005 ES Ficha: 009 20/06/2023

Venc: 20/06/2023

Valor RR\$ 1.130,92

Extenso: R\$ #1.130,92# um mil, cento e trinta reais e noventa e dois c
entavos* * * * *
* * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie: OUTROS

Despesa Bruta: RR\$ 1.130,92

Líquido a Pagar: R\$ 1.130,92

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Francisco Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em __/__/__. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **620005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/06/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4894

DATA DA ORDEM: **20/06/2023**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **20/06/2023**

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

CNPJ/CPF: **76.535.764/0004-96**

Cod...: **3918**

Endereço: **Avenida Frei Serafim**

Cidade...: **TERESINA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL, PAGO EM JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 161,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
620005	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 161,56	RR\$ 0,00	RR\$ 161,56
TOTAL....					RR\$ 161,56	RR\$ 0,00	RR\$ 161,56

Despesa Líquida **RR\$ 161,56**

(cento e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/06/2023**

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

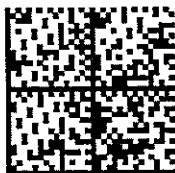
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	220465	RR\$ 161,56
TOTAL...			RR\$ 161,56

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

PG 20/06



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

AD:00100110



7213512820 00000 00000000110 30 020623

DATA DE EMISSAO 01/06/2023	TELEFONE/CONTRATO 3369-1148 0 3
CNPJ / CPF 02949509000100	VALOR A PAGAR R\$ 161,56
INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO 20/06/2023
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 010800481630	
CODIGO DDD 86	

PLANO LOCAL: BASICO

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P5854 - NOVO PORT EMP

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00000318228/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 07220 3369-1148 0 3

SERVICOS MENSAIS

0001/01 29/05/2023 ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/04/23 A 30/04/23 102,35
SUBTOTAL 102,35

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02 11/05/2023 PI - COD AREA 86 86 99820-0584 11:01:48 00:00:48 NORMAL P5854 0,45
SUBTOTAL 0,45

DESCONTOS

0001/03 23/03/2023 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30) -0,25
SUBTOTAL -0,25

BASE DE CALCULO ICMS 102,55

ALIQUOTA 27%

VALOR 27,68

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

102,55

TSS

RESERVADO AO FISCO

df77.f57b.3d20.66af.d1e2.861d.2cb6.f0d6

FATURA N.: 0800028591617

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

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 07220 3369-1148 0 3

0001/04 29/05/2023 BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR DE 01/04/23 A 30/04/23 14,91
0001/05 29/05/2023 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS DE 01/04/23 A 30/04/23 23,28
0001/06 29/05/2023 BLOQ.CONTR.LIG.LOCAIS P/CEL DE 01/04/23 A 30/04/23 20,82
TOTAL OUTROS VALORES 59,01

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU

07220 3369-1148 0 3

TOTAL

VALOR

161,56

161,56

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

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO 102,55
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIQ. FIXO-FIXO 102,10
LIGACOES PARA CELULAR 0,45
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS 0,00
SERVICOS DE TERCEIROS 0,00
OUTROS VALORES 59,01

VALOR A PAGAR

R\$ 161,56

VENCIMENTO

20/06/2023

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

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL
TELEFONE/CONTRATO: 3369-1148 CJ: 0 SU: 3
CONTA 04/2023 LOCAL 07220 DV 8

84660000001-8 61560024030-8 22072200336-9 91148032304-5



FATURA N.: 0800028591617
VENCIMENTO: 20/06/2023
VALOR A PAGAR: R\$ 161,56

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 010800481630

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.55
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 61560024030-8
	22072200336-9 91148032304-5
Data do pagamento	20/06/2023
Valor Total	161,56

DOCUMENTO: 062003
AUTENTICACAO SISBB: 4.F60.516.2C9.220.465



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 620015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
34.682,00	135.318,00	8.400,00	26.282,00

FICHA...: 9 DATA...: 20/06/2023 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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDIÇÃO DE CADASTROS INTERNOS NOS SISTEMAS SAPL E PORTAL MODELO PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 8.400,00

Valor por Extensão:

oito mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/06/2023

Francisco Denis Monteiro de Brito
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2023

Luciano de Araujo Silva
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

02.949.509/0001-00

AV GERARDO LAURA, 571 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Credor...: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

Cod: 3930

Endereço: POVOADO CURRALINHO

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64228-000

Nota de Empenho N° 620015 GL Ficha: 009 20/06/2023

Venc: 20/06/2023

Valor **RR\$ 8.400,00**

Extenso: R\$ #8.400,00# oito mil e quatrocentos reais* * * * *

* * * * *

* * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie: CONTRATO

Despesa Bruta: RR\$ 8.400,00

Líquido a Pagar: R\$ 8.400,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Francisco Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em __/__/__. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 620015, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/06/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4874

DATA DA ORDEM: 20/06/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/06/2023

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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDIÇÃO DE CADASTROS INTERNOS NOS SISTEMAS SAPL E PORTAL MODELO PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 1.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
620015	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.200,00
TOTAL....					RR\$ 1.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.200,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.200,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/06/2023

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	D5910B	RR\$ 1.200,00
TOTAL...			RR\$ 1.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

Chave de Acesso da NFS-e

22026532242182299000192000000000002023067478980766



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

Número da NFS-e 20	Competência da NFS-e 20/06/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 20/06/2023 12:33:40
Número da DPS 24	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 20/06/2023 12:33:40

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 42.182.299/0001-92	Inscrição Municipal -	Telefone (86) 8115-6510
Nome / Nome Empresarial 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS		E-mail ADM.ANTONIOSANTOS@HOTMAIL.COM	
Endereço POVOADO CURRALINHO, 8		Município Caxingó - PI	CEP 64228-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 02.949.509/0001-00	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL		E-mail -	
Endereço AV. GERARDO LAURA, 571		Município Cajueiro da Praia - PI	CEP 64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01 - 01 - Processamento de dados, textos, imagens, vídeos, páginas ...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Cajueiro da Praia - PI	País da Prestação -
--	--	---	-------------------------------

Descrição do Serviço

Ref. prestação de serviços na edição de cadastros internos nos sistemas SAPL e Portal modelo; preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo de acordo com os padrões dos produtos Interlegis utilizados pelo Poder Legislativo municipal de Cajueiro da Praia; e alimentação do portal modelo e SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo), competência JUNHO/2023.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115900000

620015
Pagto



42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

CNPJ: 42.182.299/0001-92

INSC. ESTADUAL: 19.692.382-4

RUA PROJETADA, S/N – CURRALINHO

CEP: 64.228-000 / CAXINGÓ – PIAUÍ

RECIBO

R\$1.200,00

Recebi(emos) da **CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI**, a importância de R\$1.200,00 (Hum Mil, Duzentos Reais) Ref. a Nota Fiscal de Prestação de Serviços nº 20, em anexo.

DADOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL S.A

AGÊNCIA: 1679-9

C/C: 26.879-8

ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS 01845717317

Caxingó(PI), 20 de junho de 2023.



Antonio Rodrigues dos Santos

CNPJ: 42.182.299/0001-92

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:20:44
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	20/06/2023
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	C.9C6.D63.103.D59.10B
------------------	-----------------------



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 620016

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		
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
26.282,00	143.718,00	3.500,00	22.782,00

FICHA...: 9 DATA...: 20/06/2023 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 de 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 junho

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.500,00

Valor por Extensão:

três mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/06/2023

Francisco Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2023

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

02.949.509/0001-00

AV GERARDO LAURA, 571 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Credor...: FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCIA: 4855

Endereço: R BOLIVIA

Cidade...: PARNAIBA

CEP: 64215-798

Nota de Empenho N° 620016 OR Ficha: 009 20/06/2023

Venc: 20/06/2023

Valor RR\$ 3.500,00

Extenso: R\$ #3.500,00# três mil e quinhentos reais* * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 3.500,00

Líquido a Pagar: R\$ 3.500,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Fls Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em __/__/__. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **620016**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/06/2023**

ISCO EDIVAN CALDAS DE OL
ONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4871

DATA DA ORDEM: **20/06/2023**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **20/06/2023**

Credor...: **FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA**

CNPJ/CPF: **43.849.635/0001-70**

Cod...: **4855**

Endereço: **R BOLIVIA**

Cidade...: **PARNAIBA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento de 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 junho 2023

Despesa Bruta: **RR\$ 3.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
620016	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00
TOTAL....					RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00

Despesa Líquida **RR\$ 3.500,00**

(três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/06/2023**

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	688	RR\$ 3.500,00
TOTAL...			RR\$ 3.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

42

Código de Verificação de Autenticidade
9VNKCS87E

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/06/2023 às 08:31:14

Chave de Acesso

25514604NMX64GMB01KP8W24WRLJVVV9

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/06/2023
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 43.849.635/0001-70	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 56.932	Cadastro 000160165	Nome/Razão Social FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Logradouro RUA BOLIVIA , 134	CEP 64215-798	Cidade PARNAIBA-PI	Complemento	Bairro BAIRRO :CEARÁ
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

620016
Pagto

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 17.14	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000170000014	Código CNAE 6911701	Código da Obra	Código ART
Advocacia.					
Valor Total dos Serviços R\$ 3.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.500,00	Total do ISS R\$ 70,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.500,00

Val. Aprox. Tributos:

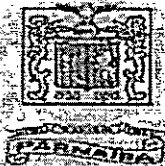
Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 42 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9VNKCS87E.

Data

CPF/RG

Assinatura



PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Válida até a data 05/09/2023, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
Nome Fantasia: *****		
Endereço: RUA BOLIVIA, 134		Compl.:
Bairro: BAIRRO: CEARÁ	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 43849635000170	Telefone	CEP: 64215798
Inscrição Municipal: 56.932	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 26/10/2021
Atividade: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

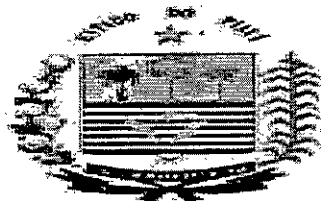
A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Quarta-feira, 7 de Junho de 2023

Numero/Controle da Certidão: F691BF79D83B2128

**COPIA DESSA CERTIDÃO SO
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL**

João Orlando Cavalcante
Assessor Fiscal e Municipal
Mat. Nº 103.471 Parnaíba



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2304264384963500017001

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 43.849.635/0001-70		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .			

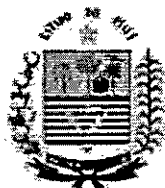
Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/04/2023, às 08:22:39**VÁLIDA ATÉ 25/06/2023****ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>**

Chave para Autenticação: AE92-3E73-99C2-B464-EA40-AFA3-5CC6-7586



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230343849635000170

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

43.849.635/0001-70

NOME/RAZÃO SOCIAL

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/03/2023, ÀS 08:21:21

VÁLIDA ATÉ 20/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfi-web>

Chave para Autenticação: DFF9-8ECC-5106-96CE-8CE0-D86E-0B9B-5AF1

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.849.635/0001-70

Razão

FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL

Social:

Endereço: R BOLIVIA 134 / CEARA / PARNAIBA / PI / 64215-798

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/06/2023 a 16/07/2023

Certificação Número: 2023061702205059535358

Informação obtida em 19/06/2023 15:20:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.849.635/0001-70

Certidão n°: 28138268/2023

Expedição: 19/06/2023, às 15:22:52

Validade: 16/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **43.849.635/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:33:21
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	20/06/2023
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	1.5FD.BEE.855.6B8.E39
------------------	-----------------------



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 626003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
22.782,00	147.218,00	93,30	22.688,70

FICHA...: 9 DATA...: 26/06/2023 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 Junho de 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 93,30

Valor por Extenso:

noventa e três 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: 26/06/2023

Francisco Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 26/06/2023

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

02.949.509/0001-00

AV GERARDO LAURA, 571 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

Cod: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

CEP: 64220-000

Nota de Empenho N° 626003 OR Ficha: 009 26/06/2023

Venc: 26/06/2023

Valor **RR\$ 93,30**

Extenso: R\$ #93,30# noventa e três reais e trinta centavos* * * * *

* * * * *

* * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie: OUTROS

Despesa Bruta: RR\$ 93,30

Líquido a Pagar: R\$ 93,30

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Francisco Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em __/__/__. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **626003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **26/06/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4979

DATA DA ORDEM: **26/06/2023**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **26/06/2023**

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 Junho de 2023

Despesa Bruta: **RR\$ 93,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
626003	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 93,30	RR\$ 0,00	RR\$ 93,30
TOTAL....					RR\$ 93,30	RR\$ 0,00	RR\$ 93,30

Despesa Líquida **RR\$ 93,30**

(noventa e três reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **26/06/2023**

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	180631	RR\$ 93,30
TOTAL...			RR\$ 93,30

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G3320311287233101
03/07/2023 11:34:11

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 5236-1CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor/R\$	Saldo
25/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.017.212	300,00 D	
				14/06 11:47 FRANCISCO D M BRITO			
14/06/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.029.509	55,45 D	
				14/06 11:53 TEM T C D M D C EIRELI			
14/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	345,00 D	
				290.0001.063506398000152 MANOEL ARCANJ			
14/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700,45 C	0,00 C
15/06/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.006.775	600,00 D	
				15/06 09:19 LUCIANO DE ARAUJO SILVA			
15/06/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.008.707	460,00 D	
				15/06 09:19 RENATO FIRMINO DA SILVA			
15/06/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.012.643	600,00 D	
				15/06 09:19 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA			
15/06/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.519	300,00 D	
				15/06 09:34 ERIVALDA DE JESUS MARTIN			
15/06/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.016.533	600,00 D	
				15/06 09:19 JOAO P CARVALHO SANTOS			
15/06/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.017.212	600,00 D	
				15/06 09:19 FRANCISCO D M BRITO			
15/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.160,00 C	0,00 C
19/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.902	30.157,70 D	
19/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	648,00 D	
				290.0001.063506398000152 MANOEL ARCANJ			
19/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	799,00 D	
				290.0001.063506398000152 MANOEL ARCANJ			
19/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.082.046	11,50 D	
				Cobrança referente 19/06/2023			
19/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.082.047	11,50 D	
				Cobrança referente 19/06/2023			
19/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.627,70 C	0,00 C
20/06/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	91.916,66 C	
				20/06 09:18 PREF MUN CAJ PRAIA FPM			
20/06/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.026.879	1.200,00 D	
				20/06 15:20 ANTONIO R S 01845717317			
20/06/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.008.707	230,00 D	
				20/06 15:20 RENATO FIRMINO DA SILVA			
20/06/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	29,30 D	
				20/06 14:33 SIND FUNC PUBLICO C PRAI			
20/06/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.054.000	5.883,95 D	
				20/06 14:33 BB CRED CONSIG CAM CAJUE			
20/06/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.042.067	3.500,00 D	
				20/06 14:33 FELIPE S I ADVOCACIA			
20/06/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	120,00 D	
				20/06 14:33 CONTREINA - CONSULTORIA			
20/06/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	150,00 D	
				20/06 14:33 CONTREINA - CONSULTORIA			
20/06/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	550,00 D	
				20/06 14:33 CONTREINA - CONSULTORIA			
20/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.001	300,00 D	
				L FONTENELE DOS SANTOS			

20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.002	370,66 D
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
20/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.003	161,56 D
OI SA				
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	4.433,33 D
260 0001 022132826000147 FRANCISCO EDI				
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.035.684	11,50 D
Cobrança referente 20/06/2023				
20/06/2023	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D
DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS				
20/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	73.876,36 D 0,00 C
21/06/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.720.800.924.903	40,80 D
Cobrança referente 20/06/2023				
21/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	40,80 C 0,00 C
22/06/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.017.212	300,00 D
22/06 16:57 FRANCISCO D M BRITO				
22/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	300,00 C 0,00 C
23/06/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.006.775	300,00 D
23/06 09:20 LUCIANO DE ARAUJO SILVA				
23/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.645	3.747,00 D
23/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.646	792,00 D
23/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.647	142,70 D
23/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.301	1.511,42 D
ARRECADACAO CAJUEIRO				
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	1.099,72 D
104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV				
23/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.233.565	11,50 D
Cobrança referente 23/06/2023				
23/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.604,34 C 0,00 C
26/06/2023	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	891.770.800.180.631	6,50 D
Cobrança referente 12/06/2023				
26/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6,50 C 0,00 C
27/06/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.006.775	300,00 D
27/06 14:31 LUCIANO DE ARAUJO SILVA				
27/06/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.095.355	6.000,00 D
27/06 14:31 GABRIEL I ADVOCACIA				
27/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.300,00 C 0,00 C
28/06/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.362	300,00 D
28/06 15:52 CLAUDIO FERREIRA DE SOUS				
28/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	300,00 C 0,00 C
30/06/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD585744 FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320311287233101
03/07/2023 11:35:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	95.875,02			82.853,617600		
14/06/2023	RESGATE	700,45			603,118711	1,161379985	82.250,498889
	Aplicação 20/03/2023	700,45			603,118711		
15/06/2023	RESGATE	3.160,00			2.719,792989	1,161853131	79.530,705900
	Aplicação 20/03/2023	3.160,00			2.719,792989		
19/06/2023	RESGATE	31.627,70			27.199,967677	1,162784470	52.330,738223
	Aplicação 20/03/2023	3.939,77			3.388,216887		
	Aplicação 20/04/2023	27.687,93			23.811,750790		
20/06/2023	APLICAÇÃO	73.876,36			63.508,111622	1,163258647	115.838,849845
21/06/2023	RESGATE	40,80			35,059724	1,163728512	115.803,790121
	Aplicação 20/04/2023	40,80			35,059724		
22/06/2023	RESGATE	300,00			257,689070	1,164193731	115.546,101051
	Aplicação 20/04/2023	300,00			257,689070		
23/06/2023	RESGATE	7.604,34			6.529,165498	1,164672576	109.016,935553
	Aplicação 20/04/2023	7.604,34			6.529,165498		
26/06/2023	RESGATE	6,50			5,578734	1,165138929	109.011,356819
	Aplicação 20/04/2023	6,50			5,578734		
27/06/2023	RESGATE	6.300,00			5.404,864172	1,165616711	103.606,492647
	Aplicação 20/04/2023	6.300,00			5.404,864172		
28/06/2023	RESGATE	300,00			257,270039	1,166089921	103.349,222608
	Aplicação 20/04/2023	300,00			257,270039		
30/06/2023	SALDO ATUAL	120.612,00			103.349,222608		103.349,222608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.875,02
APLICAÇÕES (+)	73.876,36
RESGATES (-)	50.039,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	900,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	900,41
SALDO ATUAL =	120.612,00

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JD585744 FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO.

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 627001

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		
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
96.746,54	73.253,46	42.000,00	54.746,54

FICHA...: 9 DATA...: 27/06/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: GABRIEL SILVA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (86) 9929-

CNPJ/CPF: 48.862.414/0001-56

CÓDIGO: 4915

ENDEREÇO: R REMANSO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, INCLUINDO REPRESENTAÇÃO JUDICIAL EM 1º E 2º GRAU, DEMANDAS TRABALHISTAS E APOIO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 42.000,00

Valor por Extenso:

quarenta e dois mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/06/2023

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 27/06/2023

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

02.949.509/0001-00

AV GERARDO LAURA, 571 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Credor...: GABRIEL SILVA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCIA: 4915

Endereço: R REMANSO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64045-565

Nota de Empenho N° 627001 GL Ficha: 009 27/06/2023

Venc: 27/06/2023

Valor RR\$	42.000,00
Extensão:	RS #42.000,00# quarenta e dois mil reais*****

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie: CONTRATO

Despesa Bruta: RR\$ 42.000,00

Líquido a Pagar: R\$ 42.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Valor R\$
-------	-------	-----------

Liquidadado em ____/____/____. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome:

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **627001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/06/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4886

DATA DA ORDEM: **27/06/2023**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **27/06/2023**

Credor...: **GABRIEL SILVA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA**

CNPJ/CPF: **48.862.414/0001-56**

Cod...: **4915**

Endereço: **R REMANSO**

Cidade...: **TERESINA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, INCLUINDO REPRESENTAÇÃO JUDICIAL EM 1º E 2º GRAU, DEMANDAS TRABALHISTAS E APOIO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 6.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
627001	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 6.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.000,00
TOTAL....					RR\$ 6.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.000,00

Despesa Líquida **RR\$ 6.000,00**

(seis mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **27/06/2023**

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	79F0F7	RR\$ 6.000,00
TOTAL...			RR\$ 6.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

	Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000001							
		Data e Hora de Emissão 27/06/2023 11:30:22							
		Código de Verificação 4477fedc							
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
	Nome/Razão Social: GABRIEL SILVA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA								
	CPF/CNPJ: 48.862.414/0001-56 Inscrição Municipal: 665989-6								
	Endereço: RUA REMANSO, Nº1120 - BAIRRO SAO JOAO - CEP:64045-565								
	Município: TERESINA UF: PI								
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA /PI									
CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00									
Endereço: AVENIDA GERARDO LAURA, Nº571 - BAIRRO CENTRO - CEP:06422-200									
Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: camaracajueirodapraia2023@outlook.com									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, INCLUINDO REPRESENTAÇÃO JUDICIAL EM 1º E 2º GRAU, DEMANDAS TRABALHISTAS E APOIO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO. NO MÊS DE JUNHO DE 2023, PRESTARAM SERVIÇOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI, REFERENTE À PARCELA 1/7 DO CONTRATO 005/2023. A EMPRESA CONTA COM PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA FORNECER SUPORTE LEGAL COMPLETO E EFICIENTE, GARANTINDO O CUMPRIMENTO DAS NORMAS LEGAIS DA CÂMARA. DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA: 3507-6 CONTA: 95.355-5 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL									
Tributável SIM	Item ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA 624001 Pagto	Qtde 1	Unitário R\$ 6000,00	Total R\$ 6.000,00					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 6.000,00		Alíquota: 3,00%		Valor do ISS: R\$ 180,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2023					Tributação: TRIBUTÁVEL				
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI					Incidência: TERESINA/PI				
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2023					Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS									
Serviço: 1713 - Advocacia.									
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA									

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:31:57
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2023

NR. DOCUMENTO 553.507.000.095.355

VALOR TOTAL 6.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GABRIEL I ADVOCACIA

AGENCIA: 3507-6 CONTA: 95.355-5

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO 0.1D6.388.6CF.79F.0F7



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 1533

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-8.585,77	8.585,77	1.511,42	-10.097,19

FICHA...: 9212 DATA...: 23/06/2023 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 EM FACE DO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) DESCONTADO A PARTIR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.511,42

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e onze reais e quarenta 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: 23/06/2023

Francisco Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 23/06/2023

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1533**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/06/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4986

DATA DA ORDEM: **23/06/2023**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **23/06/2023**

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 EM FACE DO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) DESCONTADO A PARTIR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.511,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1533	/1	990161			RR\$ 1.511,42	RR\$ 0,00	RR\$ 1.511,42
TOTAL....					RR\$ 1.511,42	RR\$ 0,00	RR\$ 1.511,42

Despesa Líquida **RR\$ 1.511,42**

(um mil, quinhentos e onze reais e quarenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **23/06/2023**

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	0143ED	RR\$ 1.511,42
TOTAL...			RR\$ 1.511,42

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

PG 23/06



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: 30/06/2023

D.A.M.nº : 70000587-23

Tributo: IRRF

Emissão: 23/06/2023

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 / 6	1.511,42							1.511,42
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	1.511,42	0,00	0,00	0,00			0,00	1.511,42
IRRF JUNHO 2023								
VALOR: 1.511,42								

1533
Pago

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
Operador: Tiago veras de Souza

(VIA CONTRIBUINTE)



BANCO DO BRASIL

001 - 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO

NOME MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL				Nº IDENTIFICAÇÃO 70000587-23	
DATA DE VALIDADE 30/06/2023	DATA DE EMISSÃO 23/06/2023	INSCRIÇÃO / CGA 02.949.509/0001-00		EXERCÍCIO	VENCIMENTO 30/06/2023
COD. REC/TRIBUTO 1113.03.11	RECEITA/TRIBUTO IRRF	PARCELA	VALOR	1.511,42	
MOEDA REAL	QTDE MOEDA	VALOR DA UNIDADE PAGTO	CORREÇÃO	0,00	
ENDERECO AV SOUZINHA CENTRO			MULTA	0,00	
64222000 CAJUEIRO DA PRAIA			JUROS	0,00	
UF: PI			DESCONTO		
			TOTAL	1.511,42	

816100000156 114208022029 306307000050 872300000025

VIA - BANCO





Emissão de comprovantes

G3340316503509631
03/07/2023 17:04:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.35
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	ARRECADACAO CAJUEIRO
Codigo de Barras	81610000015-6 11420802202-9
	30630700005-0 87230000002-5
Data do pagamento	23/06/2023
Valor Total	1.511,42

DOCUMENTO: 062301
AUTENTICACAO SISBB: B.CFA.43E.FE6.014.3ED



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 1535

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
-146,50	146,50	29,30	-175,80

FICHA...: 9225 DATA...: 20/06/2023 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 EM FACE DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SUNDUP DESCONTADO A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 29,30

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/06/2023

Francisco Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2023

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1535, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/06/2023

ISCO EDIVAN CALDAS DE OL
ONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4989

DATA DA ORDEM: 20/06/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/06/2023

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 EM FACE DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SUNDUP
DESCONTADO A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CAMARA
MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE
2023.

Despesa Bruta: RR\$ 29,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1535	/ 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: 20/06/2023

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	BCF043	RR\$ 29,30
TOTAL...			RR\$ 29,30

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

LUCIANO D.
TESO.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

06/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/06/2023 17:04:14

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 023 - CONTRIBUIÇÃO SINDFUP				
Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL				
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	1.50	1,50	29,30
Total Unidade: 1 .. 000005-ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL			1,50	29,30
Total Evento: 1			1,50	29,30
Total Geral: 1			Total: 1,50	29,30

1535

Fioze

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:33:20
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 20/06/2023

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 1.A2F.7A9.C78.BCF.043



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 1534

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
-28.803,32	28.803,32	5.883,95	-34.687,27

FICHA...: 9253 DATA...: 20/06/2023 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 EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO A PARTIR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 5.883,95

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/06/2023

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2023

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1534 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/06/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4988

DATA DA ORDEM: 20/06/2023

DATA VENCIMENTO: / /

DATA PAGAMENTO: 20/06/2023

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 EM FACE DO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO A PARTIR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 5.883,95

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1534	/1	997189			RR\$ 5.883,95	RR\$ 0,00	RR\$ 5.883,95
TOTAL....					RR\$ 5.883,95	RR\$ 0,00	RR\$ 5.883,95

Despesa Líquida : RR\$ 5.883,95

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/06/2023

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	978A01	RR\$ 5.883,95
TOTAL...			RR\$ 5.883,95

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



Consulta Consignações

PG 20/06

G3361910116179901
19/06/2023 10:18:31

Dados do repasse

Cliente CAMARA CAJUEIRO DA PRAIA/PI - CONSIG

Data do repasse 23/06/2023

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: JD585744 FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 00881534
Pago

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

06/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

19/06/2023 11:19:58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 035 - CDC BANCO DO BRASIL				
33-1	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	25/43	43,00	1.181,27
17-2	FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	18/36	36,00	395,30
34-1	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	26/44	44,00	938,70
15-1	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	28/46	46,00	930,82
36-1	LUCIANO DE ARAUJO SILVA	22/40	40,00	917,74
10-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	27/46	46,00	529,95
10-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	28/46	46,00	374,84
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	4/60	60,00	615,33
Total Evento: 8			361,00	5.883,95
Total Geral: 8			Total: 361,00	5.883,95

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:33:20
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 20/06/2023

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 B.2E1.A41.597.978.A01