

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571

02.949.509/0001-00

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	104.942,63	833.962,53	ORÇAMENTÁRIA	108.293,37	628.365,05
CONSIGNAÇÕES	11.950,68	94.271,84			
9409 RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRA		900,41	01 Legislativa	108.293,37	628.365,05
9225 ENTIDADES DE CLASSES	29,30	234,40	04 Administração		
9215 CAJUEIRO PREV	549,86	2.737,22	08 Assistência Social		
9254 CAJUEIRO PREV - RPPS		1.649,58	09 Previdência Social		
9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	6.312,53	46.968,45	10 Saúde		
9214 INSS CAMARA	3.447,96	28.462,53	12 Educação		
9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	1.611,03	13.319,25	13 Cultura		
			15 Urbanismo		
RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.075,29	4.357,41	17 Saneamento		
9258 REND. APLICAÇÃO-CÂMARA	1.075,29	4.357,41	18 Gestão Ambiental		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	91.916,66	735.333,28	20 Agricultura		
7052 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEI	91.916,66	735.333,28	23 Comércio e Serviços		
			25 Energia		
Total ->	104.942,63	833.962,53	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
SALDO ANTERIOR	131.990,65	972,89	28 Encargos Especiais		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	131.990,65	972,89	99 Reserva de Contingência		
Total SALDO ANTERIOR	131.990,65	972,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.359,28	93.289,74
			CONSIGNAÇÕES	15.359,28	93.289,74
TOTAL DA RECEITA	236.933,28	834.935,42	9225 ENTIDADES DE CLASSES	29,30	234,40
			9215 CAJUEIRO PREV	549,86	2.737,22
			9254 CAJUEIRO PREV - RPPS		1.649,58
			9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	6.312,53	46.968,45
			9214 INSS CAMARA	6.895,92	28.459,56
			9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	1.571,67	13.240,53
			Total ->	123.652,65	721.654,79
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	113.280,63	113.280,63
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	113.280,63	113.280,63
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	113.280,63	113.280,63
			TOTAL DA DESPESA	236.933,28	834.935,42

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO

Presidente da Câmara

00847130380

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR CRC 3951-PI

28691288353

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

018126200001-44

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Agosto

Página 1

CONTA ENT. TITULOS	GR/15F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000 05 ATIVO		320.482,00	266.810,97	282.320,99	304.971,98
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE		172.287,40	263.610,97	282.320,99	153.577,38
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		131.990,65	262.183,12	280.893,14	113.280,63
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		131.990,65	262.183,12	280.893,14	113.280,63
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		131.990,65	262.183,12	280.893,14	113.280,63
111111900 (2) 05 BANCOS, CONTAS MOVIMENTO, DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	192.380,24	192.380,24	0,00 D
BANCO DO AG 2255-1 (CONTAS 236-1 (CAMARA 5.236-1))		0,00	192.380,24	192.380,24	0,00
111115000 (2) 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F		131.990,65 D	69.802,88	88.512,90	113.280,63 D
BANCO DO AG 2255-1 (CONTAS 236-1 (APLIC. CAMARA 5.236-1))		131.990,65	69.802,88	88.512,90	113.280,63
113000000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		34.796,75	0,00	0,00	34.796,75
113100000 05 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		11.196,28	0,00	0,00	11.196,28
113110000 05 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		11.196,28	0,00	0,00	11.196,28
113110100 05 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		11.196,28	0,00	0,00	11.196,28
113110102 (3) 05 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	11.196,28 D	0,00	0,00	11.196,28 D
113800000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		23.600,47	0,00	0,00	23.600,47
113810000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		23.600,47	0,00	0,00	23.600,47
113810600 (3) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.600,47 D	0,00	0,00	23.600,47 D
115000000 05 ESTOQUES		0,00	1.427,85	1.427,85	0,00
115600000 05 ALMOXARIFADO		0,00	1.427,85	1.427,85	0,00
115610000 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.427,85	1.427,85	0,00
115610100 (21) 05 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300 (21) 05 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700 (21) 05 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.427,85	1.427,85	0,00 D
115610800 (21) 05 MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
119300000 05 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR ...		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
119350000 (3) 05 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFS - MUNICÍPIO	P P	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
120000000 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE		148.194,60	3.200,00	0,00	151.394,60
123000000 05 IMOBILIZADO		148.194,60	3.200,00	0,00	151.394,60
123100000 05 BENS MÓVEIS		91.958,44	0,00	0,00	91.958,44
123110000 05 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		91.958,44	0,00	0,00	91.958,44
123110100 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		14.954,45	0,00	0,00	14.954,45
123110102 (21) 05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.058,00 D	0,00	0,00	4.058,00 D
123110105 (21) 05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	4.999,00 D	0,00	0,00	4.999,00 D
123110121 (21) 05 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
123110199 (21) 05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.552,45 D	0,00	0,00	5.552,45 D
123110200 05 BENS DE INFORMÁTICA		10.132,00	0,00	0,00	10.132,00
123110201 (21) 05 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	10.132,00 D	0,00	0,00	10.132,00 D
123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		52.321,99	0,00	0,00	52.321,99
123110301 (21) 05 BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	12.158,34 D	0,00	0,00	12.158,34 D
123110302 (21) 05 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.533,00 D	0,00	0,00	1.533,00 D
123110303 (21) 05 MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	38.630,65 D	0,00	0,00	38.630,65 D
123110400 05 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		8.112,00	0,00	0,00	8.112,00
123110405 (21) 05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	8.112,00 D	0,00	0,00	8.112,00 D
123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS		6.438,00	0,00	0,00	6.438,00
123119999 (21) 05 OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.438,00 D	0,00	0,00	6.438,00 D
123200000 05 BENS IMÓVEIS		56.236,16	3.200,00	0,00	59.436,16
123210000 05 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		56.236,16	3.200,00	0,00	59.436,16
123210600 05 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		19.322,96	3.200,00	0,00	22.522,96
123210601 (21) 05 OBRAS EM ANDAMENTO	P P	19.322,96 D	0,00	0,00	19.322,96 D
123210605 (21) 05 ESTUDOS E PROJETOS	P P	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00 D
123219900 05 DEMAIS BENS IMÓVEIS		36.913,20	0,00	0,00	36.913,20
123219999 (21) 05 OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	36.913,20 D	0,00	0,00	36.913,20 D
200000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(177.457,71)	123.632,65	121.319,34	(175.124,40)
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE		(8.815,13)	123.632,65	121.319,34	(6.481,82)
211000000 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	60.541,31	60.541,31	0,00
211100000 05 PESSOAL A PAGAR		0,00	43.929,09	43.929,09	0,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Agosto

Página 2

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C
211110000 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	43.929,09	43.929,09	0,00
211110100 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	43.929,09	43.929,09	0,00
211110101 (20) 05 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	43.929,09	43.929,09	0,00 C
211110102 (20) 05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103 (20) 05 FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	16.612,22	16.612,22	0,00
211420100 (20) 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 - UNIAO		0,00	16.062,36	16.062,36	0,00
211430100 05 INSS A PAGAR		0,00	16.062,36	16.062,36	0,00
211430101 (20) 05 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	16.062,36	16.062,36	0,00 C
213000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	43.622,06	43.622,06	0,00
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	43.622,06	43.622,06	0,00
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	43.622,06	43.622,06	0,00
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	43.622,06	43.622,06	0,00
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	18.548,06	18.548,06	0,00 C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	25.074,00	25.074,00	0,00 C
218000000 05 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(8.815,13)	19.488,28	17.155,97	(6.481,82)
218800000 05 VALORES RESTITUIVEIS		(8.815,13)	15.359,28	13.025,97	(6.481,82)
218810000 05 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(5.263,44)	6.891,69	7.966,98	(6.338,73)
218810100 05 CONSIGNAÇÕES		(68,73)	6.891,69	6.891,69	(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	6.312,53	6.312,53	0,00 C
218819900 (3) 05 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(5.194,71) C	0,00	1.075,29	(6.270,00) C
218820000 05 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		(76,25)	1.571,67	1.611,03	(115,61)
218820100 05 CONSIGNAÇÕES		(76,25)	1.571,67	1.611,03	(115,61)
218820104 (20) 05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(49,35) C	1.571,67	1.611,03	(88,71) C
218820108 (20) 05 ISS	P F	(26,90) C	0,00	0,00	(26,90) C
218830000 05 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO		(3.475,44)	6.895,92	3.447,96	(27,48)
218830100 05 CONSIGNAÇÕES		(3.475,44)	6.895,92	3.447,96	(27,48)
218830102 (20) 05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.475,44) C	6.895,92	3.447,96	(27,48) C
218900000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	4.130,00	4.130,00	0,00
218910000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.130,00	4.130,00	0,00
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.130,00	4.130,00	0,00 C
230000000 05 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(168.642,58)	0,00	0,00	(168.642,58)
231000000 05 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231100000 05 PATRIMÔNIO SOCIAL		(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231110000 (21) 05 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(18.109,52) C	0,00	0,00	(18.109,52) C
237000000 05 RESULTADOS ACUMULADOS		(150.533,06)	0,00	0,00	(150.533,06)
237100000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(150.533,06)	0,00	0,00	(150.533,06)
237110000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.998.445,78	0,00	0,00	1.998.445,78
237110100 (21) 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200 (21) 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.346.879,74 X	0,00	0,00	1.346.879,74 X
237110200 (21) 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	651.596,04 X	0,00	0,00	651.596,04 X
237110200 (21) 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(30,00) X	0,00	0,00	(30,00) X
237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		(2.405.506,83)	0,00	0,00	(2.405.506,83)
237120100 (21) 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200 (21) 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.671.603,90) X	0,00	0,00	(1.671.603,90) X
237120200 (21) 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(733.902,93) X	0,00	0,00	(733.902,93) X
237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO		256.527,99	0,00	0,00	256.527,99
237130100 (21) 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200 (21) 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	80.241,96 X	0,00	0,00	80.241,96 X

**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)

Agosto

Página 3

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTERIORES					
237130200 (21)05 SUPERÁVITOS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P - P	176.286,03 X	0,00	0,00	176.286,03 X
300000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	500.392,33	105.093,37	0,00	605.485,70
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS	-	361.201,06	60.541,31	0,00	421.742,37
311000000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	308.938,53	43.929,09	0,00	352.867,62
311100000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	83.307,79	9.485,30	0,00	92.793,09
311110000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	83.307,79	9.485,30	0,00	92.793,09
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	83.307,79	9.485,30	0,00	92.793,09
311110101 (21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	83.307,79 D	9.485,30	0,00	92.793,09 D
311200000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	225.630,74	34.443,79	0,00	260.074,53
311210000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	225.630,74	34.443,79	0,00	260.074,53
311210100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	225.630,74	34.443,79	0,00	260.074,53
311210101 (21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	39.383,79 D	0,00	0,00	39.383,79 D
311210121 (21)05 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
311210122 (21)05 13. SALÁRIO	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
311210124 (21)05 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	828,00 D	0,00	0,00	828,00 D
311210131 (21)05 SUBSÍDIOS	P -	183.618,95 D	34.443,79	0,00	218.062,74 D
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS	-	52.262,53	16.612,22	0,00	68.874,75
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	3.836,95	549,86	0,00	4.386,81
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	3.836,95	549,86	0,00	4.386,81
312120100 (21)05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.836,95 D	549,86	0,00	4.386,81 D
312200000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	48.425,58	16.062,36	0,00	64.487,94
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	-	40.394,40	16.062,36	0,00	56.456,76
312230100 (21)05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	40.394,40 D	16.062,36	0,00	56.456,76 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	139.191,27	44.552,06	0,00	183.743,33
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	9.710,45	1.427,85	0,00	11.138,30
331100000 05 CONSUMO DE MATERIAL	-	9.710,45	1.427,85	0,00	11.138,30
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.710,45	1.427,85	0,00	11.138,30
331111600 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.041,10 D	1.427,85	0,00	4.468,95 D
331111700 (21)05 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	648,00 D	0,00	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/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	55,45 D	0,00	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, PLÁCARAS E INSÍGNIAS	P -	2.160,00 D	0,00	0,00	2.160,00 D
332000000 05 SERVIÇOS	-	129.480,82	43.124,21	0,00	172.605,03
332100000 05 DIÁRIAS	-	18.300,00	4.130,00	0,00	22.430,00
332110000 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.300,00	4.130,00	0,00	22.430,00
332110100 (21)05 DIÁRIAS PESSOAL-CIVIL	P -	18.300,00 D	4.130,00	0,00	22.430,00 D
332200000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
332211500 (21)05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.100,00	0,00	3.100,00 D
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	111.180,82	35.894,21	0,00	147.075,03
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	111.180,82	35.894,21	0,00	147.075,03
332310400 (21)05 COMUNICAÇÃO	P -	4.418,37 D	300,00	0,00	4.718,37 D
332310500 (21)05 PUBLICIDADE	P -	2.200,00 D	970,00	0,00	3.170,00 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 -	52.849,91 D	1.200,00	0,00	54.049,91 D
332310800 (21)05 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	1.929,67 D	360,09	0,00	2.289,76 D
332311100 (21)05 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.955,00 D	204,00	0,00	2.159,00 D
332313200 (21)05 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	877,32 D	115,00	0,00	992,32 D
332314700 (21)05 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	21.300,00 D	17.600,00	0,00	38.900,00 D
332315100 (21)05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	27.088,99 D	14.820,00	0,00	41.908,99 D
332319900 (21)05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	461,56 D	325,12	0,00	786,68 D
400000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(643.416,62)	0,00	91.916,66	(735.333,28)
450000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(643.416,62)	0,00	91.916,66	(735.333,28)
451000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(643.416,62)	0,00	91.916,66	(735.333,28)
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	(643.416,62)	0,00	91.916,66	(735.333,28)

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Agosto

Página 4

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
451120000	05	ORÇAMENTARIA				
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	(643.416,62)	0,00	91.916,66	(735.333,28)
451120200	(19) 05	REPASSE RECEBIDO	(643.416,62) C	0,00	91.916,66	(735.333,28) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.944.593,58	309.146,85	220.000,00	2.033.740,43
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	1.943.861,46	309.146,85	220.000,00	2.033.008,31
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.943.861,46	309.146,85	220.000,00	2.033.008,31
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.103.000,00	220.000,00	220.000,00	1.103.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	1.103.000,00	0,00	0,00	1.103.000,00
522110100	(7) 05	CRÉDITO INICIAL	1.103.000,00 D	0,00	0,00	1.103.000,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
522120100	(8) 05	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	110.000,00	0,00	110.000,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	110.000,00	0,00	110.000,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00	110.000,00	(110.000,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	110.000,00	(110.000,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	110.000,00	(110.000,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	840.861,46	89.146,85	0,00	930.008,31
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	840.861,46	89.146,85	0,00	930.008,31
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	840.861,46	89.146,85	0,00	930.008,31
522920101	(9) 05	EMISSÃO DE EMPENHOS	840.861,68 D	89.146,85	0,00	930.008,53 D
522920103	(10) 05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	(0,22) C	0,00	0,00	(0,22) C
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	702,12	0,00	0,00	702,12
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	702,12	0,00	0,00	702,12
531100000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	702,12 D	0,00	0,00	702,12 D
531700000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	30,00	0,00	0,00	30,00
532200000	(13) 05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(1.944.593,58)	632.320,33	721.467,18	(2.033.740,43)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(1.943.861,46)	632.320,33	721.467,18	(2.033.008,31)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	(1.943.861,46)	632.320,33	721.467,18	(2.033.008,31)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	(1.103.000,00)	415.733,59	415.733,59	(1.103.000,00)
622110000	(7) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	(262.138,54) C	199.146,85	110.000,00	(172.991,69) C
622130000	05	CRÉDITO UTILIZADO	(840.861,46)	216.586,74	305.733,59	(930.008,31)
622130100	(9) 05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(320.789,78) C	108.293,37	89.146,85	(301.643,26) C
622130300	(11) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	108.293,37	108.293,37	0,00 C
622130400	(12) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(520.071,68) C	0,00	108.293,37	(628.365,05) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	(840.861,46)	216.586,74	305.733,59	(930.008,31)
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	(840.861,46)	216.586,74	305.733,59	(930.008,31)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	(840.861,46)	216.586,74	305.733,59	(930.008,31)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	(320.789,78) C	108.293,37	89.146,85	(301.643,26) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	108.293,37	108.293,37	0,00 C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	(520.071,68) C	0,00	108.293,37	(628.365,05) 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	(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	(30,00) C	0,00	0,00	(30,00) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	1.910.141,14	262.183,12	157.240,49	2.015.083,77
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	54.250,00 D	0,00	0,00	54.250,00 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.855.891,14	262.183,12	157.240,49	1.960.833,77
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	752.891,14	262.183,12	157.240,49	857.833,77
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	752.891,14	262.183,12	157.240,49	857.833,77
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	(643.416,62) C	249.157,15	157.240,49	735.333,28 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	109.474,52 D	13.025,97	0,00	122.500,49 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.103.000,00	0,00	0,00	1.103.000,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	1.103.000,00	0,00	0,00	1.103.000,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Agosto**Página 5**

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	05	DESEMBOLSO			
		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			
		- (1.910.141,14)	678.543,39	783.486,02	(2.015.083,77)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			
		- (54.250,00)	0,00	0,00	(54.250,00)
811000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
		- (54.250,00)	0,00	0,00	(54.250,00)
811300000	05	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			
		- (54.250,00)	0,00	0,00	(54.250,00)
811310000	05	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			
		- (54.250,00)	0,00	0,00	(54.250,00)
811310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS			
		- (54.250,00)	0,00	0,00	(54.250,00)
811310201	(3) 05	EM EXECUÇÃO			
		C - (54.250,00) C	0,00	0,00	(54.250,00) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
		- (1.855.891,14)	678.543,39	783.486,02	(1.960.833,77)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			
		- (752.891,14)	586.626,73	691.569,36	(857.833,77)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
		- (752.891,14)	586.626,73	691.569,36	(857.833,77)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- 174.745,91	354.680,71	357.450,52	171.976,10
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
		C - 174.745,91 X	354.680,71	357.450,52	171.976,10 X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		- (320.789,78)	108.293,37	89.146,85	(301.643,26)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
		C - (320.789,78) C	108.293,37	89.146,85	(301.643,26) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA			
		- (8.845,13)	123.652,65	121.319,34	(6.511,82)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		C - (30,00) C	108.293,37	108.293,37	(30,00) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
		C - (8.815,13) C	15.359,28	13.025,97	(6.481,82) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		- (598.002,14)	0,00	123.652,65	(721.654,79)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
		C - (520.071,68) C	0,00	108.293,37	(628.365,05) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
		C - (77.930,46) C	0,00	15.359,28	(93.289,74) 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 - (459.583,38) C	91.916,66	0,00	(367.666,72) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA			
		C - (643.416,62) C	0,00	91.916,66	(735.333,28) C
		0,00	2.377.750,68	2.377.750,68	0,00

Francisco Denis Monteiro de Brito

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CÂMARA
00847130380

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO
73418609368

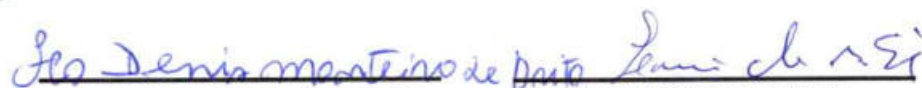
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : AGOSTO 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

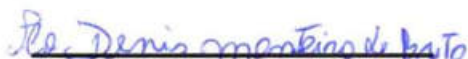
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO II**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : AGOSTO 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 : AGOSTO 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 : AGOSTO 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	-110.000,00	0,00	530.027,73	0,00	0,00	29.972,27	43.929,09	355.514,97	43.929,09	355.514,97	174.512,76
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	112.000,00	0,00	0,00	95.505,04	0,00	0,00	16.494,96	16.612,22	59.749,88	16.612,22	59.749,88	35.755,16
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	0,00	22.430,00	0,00	0,00	7.570,00	4.130,00	22.430,00	4.130,00	22.430,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	11.138,30	0,00	0,00	8.861,70	1.427,85	11.138,30	1.427,85	11.138,30	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	6.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	170.000,00	110.000,00	77.085,00	241.791,59	0,00	-0,22	38.208,63	35.690,21	150.416,03	35.690,21	150.416,03	91.375,34
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	20.000,00	0,00	204,00	2.159,00	0,00	0,00	17.841,00	204,00	2.159,00	204,00	2.159,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	26.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	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	89.146,85	930.008,53	0,00	-0,22	172.991,69	108.293,37	628.365,05	108.293,37	628.365,05	301.643,26

TOTAL GERAL						1.103.000,00	0,00	89.146,85	930.008,53	0,00	-0,22	172.991,69	108.293,37	628.365,05	108.293,37	628.365,05	301.643,26
-------------	--	--	--	--	--	--------------	------	-----------	------------	------	-------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

So Denis Monteiro de Brito

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CÂMARA
008.471.303-80

7

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO
734.186.093-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

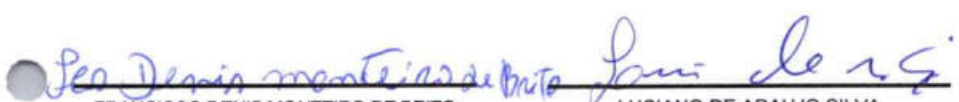
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : AGOSTO de 2023

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00005	31/08/2023	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				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 VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : AGOSTO 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
801081	01/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
801088	01/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	42.000,00	14.000,00	28.000,00	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
801089	01/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.45	34.800,00	11.600,00	23.200,00	FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDAD
804004	04/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
804005	04/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
804006	04/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	OZIAMAR BARBOZA SIQUEIRA
807007	07/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
807008	07/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.06	204,00	204,00	0,00	L S FORTES
808014	08/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
810019	10/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
814005	14/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
815006	15/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
821005	21/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
821006	21/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	230,00	230,00	0,00	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO
822007	22/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
823009	23/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
825006	25/08/2023	01.01.00	01	2001	4.4.90.51.80	1.427,85	1.427,85	0,00	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
825007	25/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	I R SOARES
829010	29/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	3.100,00	3.100,00	0,00	ROBERTO JOSÉ DA SILVA
829011	29/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
831009	31/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
831010	31/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.71	170,00	170,00	0,00	SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA
					3.3.90.39.59	115,00	115,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
Total Geral						89.146,85	37.946,85	51.200,00	

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

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

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

PRACA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:01612620001-44

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : AGOSTO de 2023

Ano do Empenho	Data do Empenho	Valor Empenhado	Descontos em Juros	Folha de Pagamento	Identificação da Despesa	Nº do Documento	Credor
2005	18/08/2023	569,86	0,00	18/08/2023	52361	19C5F2	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
2006	22/08/2023	3.447,96	0,00	22/08/2023	52361	9A7BC5	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2007	18/08/2023	3.447,96	0,00	18/08/2023	52361	4CA739	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2008	18/08/2023	29,30	0,00	18/08/2023	52361	492694	SINDUT-SIND.DOS FUNC. DE PÚBLICO DE CAJUEIRO.
2009	18/08/2023	6.312,53	0,00	18/08/2023	52361	99B2DE	BANCO DO BRASIL SA
2010	18/08/2023	1.571,67	0,00	18/08/2023	52361	71ZA6F	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PIALA
601015	01/06/2023	142,80	7,20	01/08/2023	52361	1C61B4	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
601015	01/06/2023	523,60	26,40	01/08/2023	52361	BDNCA8	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
601015	01/06/2023	114,24	5,76	01/08/2023	52361	CCS3JC	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
601015	01/06/2023	39,36	0,00	01/08/2023	52361	DESCONTO	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
614001	14/06/2023	800,00	0,00	18/08/2023	52361	751394	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
620003	20/06/2023	300,00	0,00	21/08/2023	52361	407032	L FOUNTENELLE DOS SANTOS
620004	20/06/2023	360,00	0,00	18/08/2023	52361	360,00	EQUATORIAL PLANT DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
620005	20/06/2023	161,89	0,00	18/08/2023	52361	164338	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
620005	20/06/2023	163,23	0,00	18/08/2023	52361	6DE3FE	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
620015	20/06/2023	1.200,00	0,00	18/08/2023	52361	Q54CH9	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
623601	23/06/2023	24.169,10	10.274,69	17/08/2023	52361		FOLHA DE PAGAMENTO
623601	23/06/2023	10.274,69	0,00	17/08/2023	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
623602	23/06/2023	4.208,87	1.476,43	17/08/2023	52361		FOLHA DE PAGAMENTO
623602	23/06/2023	1.476,43	0,00	17/08/2023	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
623603	23/06/2023	3.639,80	160,20	17/08/2023	52361		FOLHA DE PAGAMENTO
623603	23/06/2023	160,20	0,00	17/08/2023	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
623604	23/06/2023	549,86	0,00	18/08/2023	52361	BRCSF2	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO.
623604	23/06/2023	6.006,00	0,00	22/08/2023	52361	PRSMC	GABRIEL SILVA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
720004	20/07/2023	8.031,18	0,00	18/08/2023	52361	4CA739	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
720004	20/07/2023	8.031,18	0,00	22/08/2023	52361	9A7BC5	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
801081	01/08/2023	300,00	0,00	01/08/2023	52361	AFCUAB	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
801088	01/08/2023	7.600,00	0,00	01/08/2023	52361	C56442	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
801088	01/08/2023	7.600,00	0,00	01/08/2023	52361	EST168F	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
801089	01/08/2023	5.800,00	0,00	01/08/2023	52361	57BEEL	FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDAD
801089	01/08/2023	5.800,00	0,00	22/08/2023	52361	ISE251	FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDAD
804604	04/08/2023	300,00	0,00	04/08/2023	52361	7591A8	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
804605	04/08/2023	300,00	0,00	04/08/2023	52361	7656BF	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA

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 : AGOSTO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
804006	04/08/2023	300,00	0,00	04/08/2023	52361	2E2C74	OZONIAR BARBOZA SIQUEIRA
807007	07/08/2023	300,00	0,00	07/08/2023	52361	9C4851	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
807008	07/08/2023	204,00	0,00	07/08/2023	52361	4C7F8C	L S FORTES
808014	08/08/2023	300,00	0,00	08/08/2023	52361	8904e9	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
810019	10/08/2023	300,00	0,00	10/08/2023	52361	D9CBAD	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
814005	14/08/2023	300,00	0,00	14/08/2023	52361	CACBV9	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
815006	15/08/2023	300,00	0,00	16/08/2023	52361	85E02D	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
821005	21/08/2023	230,00	0,00	23/08/2023	52361	41960F	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO
821006	21/08/2023	300,00	0,00	22/08/2023	52361	353500	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
822007	22/08/2023	300,00	0,00	22/08/2023	52361	E67443	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
823009	23/08/2023	1.427,85	0,00	23/08/2023	52361	nebd6d	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
825006	25/08/2023	3.200,00	0,00	31/08/2023	52361	2BF10B	I R SOARES
825007	25/08/2023	3.100,00	0,00	28/08/2023	52361	7BBF8A	ROBERTO JOSÉ DA SILVA
829010	29/08/2023	300,00	0,00	30/08/2023	52361	C62885	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
829011	29/08/2023	300,00	0,00	30/08/2023	52361	0DA101	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
831009	31/08/2023	170,00	0,00	31/08/2023	52361	36B434	SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA
831010	31/08/2023	115,00	0,00	31/08/2023	52361	343516	BANCO DO BRASIL SA
Total Geral		123.652,65	11.950,68				

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

Luciano de Araújo Silva
 LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
 TESOUREIRO
 734.186.093-68

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : AGOSTO 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				
456	22/12/2022	8	03/07/2023		0,00				
456	22/12/2022	9	01/08/2023		110.000,00			110.000,00	
470	12/06/2023	10	01/08/2023		0,00				
470	12/06/2023	11	01/08/2023		0,00				
472	12/06/2023	12	01/08/2023		0,00				
				TOTAIS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 110.000,00 (0,225%)

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

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 110.000,00 (9,973%)

Fls 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 ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	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	121001	21/01/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	998061				207,38	207,38
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
Sub Total Geral									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	3.280,00
1.500.9999	614001	14/06/2023	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.71	7.700,00	4.700,00
1.500.9999	620015	20/06/2023	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	010100	01	2001	3.3.90.39.57	8.400,00	4.800,00
1.500.9999	620005	20/06/2023	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	010100	01	2001	3.3.90.39.39	1.130,92	644,24
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	1.551,10
1.500.9999	620003	20/06/2023	L FONTENELE DOS SANTOS	010100	01	2001	3.3.90.39.33	2.100,00	1.200,00
1.500.9999	623001	23/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.75	241.106,53	137.775,16
1.500.9999	623002	23/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	37.062,90	20.397,60
1.500.9999	623003	23/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	26.600,00	16.340,00
1.500.9999	623004	23/06/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	010100	01	2001	3.1.90.13.08	3.849,02	2.199,44
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	24.000,00
1.500.9999	720004	20/07/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	010100	01	2001	3.1.90.13.02	57.887,76	33.555,72
1.500.9999	801088	01/08/2023	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	42.000,00	28.000,00
1.500.9999	801089	01/08/2023	FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDAD	010100	01	2001	3.3.90.39.45	34.800,00	23.200,00
Sub Total Geral									512.971,75
Total Geral									301.643,26
Total Geral									302.375,38

Seo Denis Monteiro
 FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 008.471.303-80

[Assinatura]
 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 3951-PI
 28691288353

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XII**DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : AGOSTO 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-016126200001-44

ANEXO XIII

RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : AGOSTO 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
008.471.303-80


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 XVIII

RELAÇÃO DOS PARCELAMENTOS E/OU REPARCELAMENTOS EM VIGOR

Referência :

Referência :

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

Seo 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 ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ-016126200001-44

ANEXO XXI

SITUAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA A PAGAR ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI DE EXTINÇÃO DO RPPS

Referência : AGOSTO de 2023

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Fls. Denis Monteiro
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

7

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LIQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : AGOSTO de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDACÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	008.471.303-80		801081	01/08/2023	300,00	1	01/08/2023	300,00	6681	01/08/2023	300,00	
500	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	008.471.303-80		804004	04/08/2023	300,00	1	04/08/2023	300,00	6680	04/08/2023	300,00	
500	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA	734.186.093-48		804005	04/08/2023	300,00	1	04/08/2023	300,00	6682	04/08/2023	300,00	
500	OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	467.282.603-15		804006	04/08/2023	300,00	1	04/08/2023	300,00	6684	04/08/2023	300,00	
500	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	700.145.233-53		807007	07/08/2023	300,00	1	07/08/2023	300,00	6683	07/08/2023	300,00	
500	L.S FORTES	25.112.025/0001-08		807008	07/08/2023	204,00	1	07/08/2023	204,00	6739	07/08/2023	204,00	
500	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	008.471.303-80		808014	08/08/2023	300,00	1	08/08/2023	300,00	6679	08/08/2023	300,00	
500	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	008.471.303-80		810019	10/08/2023	300,00	1	10/08/2023	300,00	6677	10/08/2023	300,00	
500	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	008.471.303-80		814005	14/08/2023	300,00	1	14/08/2023	300,00	6676	14/08/2023	300,00	
500	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA	734.186.093-48		815006	15/08/2023	300,00	1	15/08/2023	300,00	6675	16/08/2023	300,00	
500	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO	373.898.233-72		821005	21/08/2023	230,00	1	21/08/2023	230,00	6671	23/08/2023	230,00	
500	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	065.653.533-44		821006	21/08/2023	300,00	1	21/08/2023	300,00	6672	22/08/2023	300,00	
500	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA	734.186.093-48		822007	22/08/2023	300,00	1	22/08/2023	300,00	6673	22/08/2023	300,00	
500	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	04.974.814/0003-40		823009	23/08/2023	1.427,85	1	23/08/2023	1.427,85	6737	23/08/2023	1.427,85	
500	I.R SOARES	44.747.950/0001-50		825006	25/08/2023	3.200,00	1	25/08/2023	3.200,00	6734	31/08/2023	3.200,00	
500	ROBERTO JOSÉ DA SILVA	775.329.883-68		825007	25/08/2023	3.100,00	1	25/08/2023	3.100,00	6736	28/08/2023	3.100,00	
500	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA	734.186.093-48		829010	29/08/2023	300,00	1	29/08/2023	300,00	6667	30/08/2023	300,00	
500	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	065.653.533-44		829011	29/08/2023	300,00	1	29/08/2023	300,00	6669	30/08/2023	300,00	
500	SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇ	00.361.945/0001-39		831009	31/08/2023	170,00	1	31/08/2023	170,00	6735	31/08/2023	170,00	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		831010	31/08/2023	115,00	1	31/08/2023	115,00	6738	31/08/2023	115,00	

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

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

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



Extrato de Conta Corrente

03320608312358261
08/08/2023 08:35:43

Cilante - Conta atual

Agência: 2255-1
Conta corrente: 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Período do extrato: 08/2023

Lançamentos

Descrição	De movimento	Aplicação	Valor	Saldo
31/07/2023	0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C
01/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 01/08 14:16 C INST ADM PUBL SC LTDA	550.023.000.017.559	7.800,00 D
01/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 01/08 09:28 FRANCISCO D M BRITO	552.255.000.017.212	300,00 D
01/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 01/08 14:16 CONTREINA - CONSULTORIA	553.219.000.007.971	142,60 D
01/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 01/08 14:16 CONTREINA - CONSULTORIA	553.219.000.007.971	523,60 D
01/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 01/08 14:16 CONTREINA - CONSULTORIA	553.219.000.007.971	114,24 D
01/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104.0030.010556723000125 FRANCISCO LEO	80.101	5.800,00 D
01/08/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2023	882.131.200.108.256	11,50 D
01/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático 13113 263 Tarifa de Extrato Postado	1.972	13.892,14 C 0,00 C
02/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático Cobrança referente 01/08/2023	3.812.140.700.031.890	6,80 D
02/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5,80 C 0,00 C
04/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 04/08 14:43 LUCIANO DE ARAUJO SILVA	552.255.000.006.775	300,00 D
04/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 04/08 10:10 OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA	552.255.000.012.643	300,00 D
04/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 04/08 10:10 FRANCISCO D M BRITO	552.255.000.017.212	300,00 D
04/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	900,00 C 0,00 C
07/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 07/08 09:46 LEANDRO SILVA FORTES	550.023.000.051.200	204,00 D
07/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 07/08 09:46 CLAUDIO FERREIRA DE SOUS	552.255.000.021.362	300,00 D
07/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	604,00 C 0,00 C
08/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 08/08 10:22 FRANCISCO D M BRITO	552.255.000.017.212	300,00 D
08/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	300,00 C 0,00 C
10/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 10/08 08:52 FRANCISCO D M BRITO	552.255.000.017.212	300,00 D
10/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	300,00 C 0,00 C
14/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 14/08 11:26 FRANCISCO D M BRITO	552.255.000.006.775	300,00 D
14/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	300,00 C 0,00 C
16/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 16/08 14:51 LUCIANO DE ARAUJO SILVA	552.255.000.024.505	78.000,00 C
16/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	300,00 C 0,00 C
17/08/2023	0000	13134 260 Folha de Pagamento	12.424	32.017,77 D
17/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32.017,77 C 0,00 C
18/08/2023	2255	99015 470 Transferência recebida 18/08 09:32 PREF MUN CAJ PRAIA FPM	551.670.000.011.386	13.916,66 C
18/08/2023	3791	99015 470 Transferência recebida 18/08 09:35 Cajueiro Apreciação IRI	551.670.000.026.879	1.200,00 D
18/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 18/08 14:30 ANTONIO R S 01845717317		

18/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	29,30 D
18/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.054.000	6.312,53 D
18/08/2023	0000	13105 375 Impostos	61.801	11.479,14 D
18/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.802	163,23 D
18/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.803	161,89 D
18/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.804	360,00 D
18/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.805	1.571,67 D
18/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.806	1.099,72 D
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	842.301.100.050.309	11,50 D
18/08/2023	0000	13013 240 Dab autorizado em Conta	43.968	800,00 D
18/08/2023	0000	00000 271-BB-APLIC G.PRZ-APLAUT	1.972	68.727,59 D 0,00 C
21/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.101	300,00 D
21/08/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salar Grd Conta	812.330.700.035.917	44,20 D
21/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	344,20 C 0,00 C
22/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.017.559	7.000,00 D
22/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.006.775	300,00 D
22/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.016.533	300,00 D
22/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.095.355	8.000,00 D
22/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	5.800,00 D
22/08/2023	0000	13105 375 Impostos	82.202	11.479,14 D
22/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	812.341.100.195.798	11,50 D
22/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.890,64 C 0,00 C
23/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.014.211	230,00 D
23/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.017.189	1.427,85 D
23/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.657,85 C 0,00 C
25/08/2023	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mes Anterior	892.370.800.095.696	6,50 D
25/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6,50 C 0,00 C
28/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.075.536	3.100,00 D
28/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.100,00 C 0,00 C
30/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.006.775	300,00 D
30/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.016.533	300,00 D
30/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	800,00 C 0,00 C
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	170,00 D
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	3.200,00 D
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	862.431.100.343.516	11,50 D
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	862.431.100.343.516	11,50 D

31/08/2023:	0000	00000 848 Resgate Automatico	1.972	3.393,00 C
31/08/2023:	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

Ouvidora BB: 0800.729.5678

Para deficientes auditivos 0800.729.0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361114148672101
11/09/2023 14:18:36

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15									
Data	Histórico	Valor	Valor	Pref. Comp.	Valor	IOF	Quantidade cotas	Valor	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	131.990,65					112.148,226369		
01/08/2023	RESGATE	13.892,14					11.798,947265	1,177405042	100.349,279098
	Aplicação 19/05/2023	13.892,14					11.798,947265		
02/08/2023	RESGATE	6,80					5,773081	1,177880496	100.343,508017
	Aplicação 19/05/2023	6,80					5,773081		
04/08/2023	RESGATE	900,00					763,466212	1,178834094	99.580,039805
	Aplicação 19/05/2023	900,00					763,466212		
07/08/2023	RESGATE	504,00					427,379303	1,179280316	99.152,660502
	Aplicação 19/05/2023	504,00					427,379303		
08/08/2023	RESGATE	300,00					254,296668	1,179724462	98.898,363834
	Aplicação 19/05/2023	300,00					254,296668		
10/08/2023	RESGATE	300,00					254,098798	1,180643131	98.644,265036
	Aplicação 19/05/2023	300,00					254,098798		
14/08/2023	RESGATE	300,00					253,901256	1,181561701	98.390,363780
	Aplicação 19/05/2023	300,00					253,901256		
16/08/2023	RESGATE	300,00					253,704445	1,182478295	98.136,659335
	Aplicação 19/05/2023	300,00					253,704445		
17/08/2023	RESGATE	32.017,77					27.066,254170	1,182940565	71.070,405185
	Aplicação 19/05/2023	10.316,05					8.720,681113		
	Aplicação 20/06/2023	21.701,72					18.345,573057		
18/08/2023	APLICAÇÃO	68.727,59					58.078,678032	1,183393960	129.147,083197
21/08/2023	RESGATE	344,20					290,745915	1,183851543	128.856,337282
	Aplicação 20/06/2023	344,20					290,745915		
22/08/2023	RESGATE	30.890,64					26.083,227682	1,184310484	102.773,109600
	Aplicação 20/06/2023	30.890,64					26.083,227682		
23/08/2023	RESGATE	1.657,85					1.399,298423	1,184772292	101.373,811177
	Aplicação 20/06/2023	1.657,85					1.399,298423		
25/08/2023	RESGATE	6,50					5,482034	1,185691394	101.368,329143
	Aplicação 20/06/2023	6,50					5,482034		
28/08/2023	RESGATE	3.100,00					2.613,497657	1,186149906	98.754,831486
	Aplicação 20/06/2023	3.100,00					2.613,497657		
30/08/2023	RESGATE	600,00					505,446102	1,187070189	98.249,385384
	Aplicação 20/06/2023	600,00					505,446102		
31/08/2023	RESGATE	3.393,00					2.857,202268	1,187525307	95.392,183116
	Aplicação 20/06/2023	3.393,00					2.857,202268		
31/08/2023	SALDO ATUAL	113.280,63					95.392,183116		95.392,183116

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	131.990,65
APLICAÇÕES (+)	68.727,59
RESGATES (-)	88.512,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.075,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.075,29
SALDO ATUAL =	113.280,63

Valor da Cota	
31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade	
No mês	0,9002
No ano	6,9888

Últimos 12 meses 10,6364

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

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Página 1 de 2

18/08/2023

Relação de Valores

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
-----------	------	-----	-----------	-----------	---------	-------	---------	-------

Unidade: 000002 - VEREADORES

33-1	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	700.745.233-53	3.586,80	1.632,34	1.954,46	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	21362-0
32-1	ERIVALDA DE JESUS MARTINS	011.394.003-94	3.586,80	451,07	3.135,73	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	15519-5
3-1	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	008.471.303-80	4.547,80	730,04	3.817,76	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	17212-X
3-2	FRANCISCO JOSE SILVA VIEIRA	099.836.513-00	3.586,80	846,37	2.740,43	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	9685-7
34-1	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	051.127.403-37	3.586,80	1.733,65	1.853,15	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	21290-3
15-1	JOAO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	065.053.533-44	3.586,80	1.381,89	2.204,91	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	16533-6
36-1	LUCIANO DE ARAUJO SILVA	734.186.093-68	4.067,59	1.459,54	2.574,05	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	6775-X
10-1	OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA	467.282.603-15	4.307,60	1.554,72	2.752,88	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	12643-8
8-2	SILVIA BASTO DE ARAUJO SILVA	239.290.133-87	3.586,80	451,07	3.135,73	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	9159006-X
Cide Unidade: 9			34.443,79	10.274,69	24.169,10			

Unidade: 000003 - COMMISSIONADOS

52-1	FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA	342.142.913-87	1.800,00	0,00	1.800,00	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	14466-5
42-2	LUCILIA CONTINHELE DOS SANTOS	611.630.713-23	2.000,00	160,20	1.839,80	001-Banco do Brasil S.A.	3971-3	11865-6

Cide Unidade: 2

3.800,00 160,20 3.639,80

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

4-1	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO	373.898.233-72	1.584,00	221,76	1.362,24	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	14211-5
2-1	RENATO PRINZIMO DA SILVA	079.995.637-65	0.101,30	1.254,67	2.846,63	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	6707-6

Cide Unidade: 2

5.685,30 1.476,43 4.208,87

Mes/Ano
08/2023

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano
08/2023

Página 2 de 2

18/08/2023

Relação de Valores

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descostos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 13			43.929,09	11.911,32	32.017,77			

CAJUEIRO DA PRAIA, 18 de agosto de 2023


FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA



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**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO Nº **623001** SUBEMPENHO Nº **3**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 1	DATA: 17/08/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAR VENCIMENTO: 17/08/2023

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVO S DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

VALOR BRUTO

34.443,79

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

24.169,10

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
241.106,53	103.331,37	34.443,79	137.775,16

VALOR A SER PAGO R\$ **24.169,10**vinte e quatro mil, cento e sessenta e nove reais e dez centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PF 17/08/2023

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

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**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: 17/08/2023

JISCO EDIVAN CALDAS DE OL
CONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6746**

DATA DA ORDEM: 17/08/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 17/08/2023

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 SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 34.443,79

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
623001	/3	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 34.443,79	RR\$ 10.274,69	RR\$ 24.169,10
TOTAL....					RR\$ 34.443,79	RR\$ 10.274,69	RR\$ 24.169,10

Despesa Líquida: RR\$ 24.169,10

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/08/2023

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\$ 24.169,10
TOTAL...			RR\$ 24.169,10

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

08/2023

Folha Mensal

Página 1 de 3

Resumo Contábil

18/08/2023 14:50:20

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 (PASSEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Benefícios Assistenciais	0,00		41.677,01
Total Bruto	34.443,79	Total de Descontos	
Total de Descontos	10.274,69	Total de Descontos	10.274,69 (-)
Total Líquido	24.169,10	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		10.274,69
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
035 CDC BANCO DO BRASIL	8	316,00	5.612,50	
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		551,63	10.274,69	
Total		551,63	10.274,69	

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

08/2023

Folha Mensal

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

18/08/2023 14:51:05

Unidade: 000002 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
33-1	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	01/01/2021	0001 - VEREADOR(A)

P 002 SUBSIDIO	30.000	3.586,80	D 035 CDC BANCO DO BRASIL	27/43	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	30.000	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	0006 - VEREADOR - PRESIDENTE

P 002 SUBSIDIO	30.000	4.547,80	D 919 PREVIDENCIA - INSS	10.17	462,80
			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	30.000	3.586,80	D 035 CDC BANCO DO BRASIL	20/36	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	30.000	3.586,80	D 035 CDC BANCO DO BRASIL	1/15	343,88
			D 035 CDC BANCO DO BRASIL	28/44	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	1.733,65	1.853,15

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

08/2023

Folha Mensal

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

18/08/2023 14:51:05

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	30.000	3.586,80	D 035 CDC BANCO DO BRASIL	30/46	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
16-1	LUCIANO DE ARAUJO SILVA	01/01/2021	0006 - VEREADOR - SECRETARIO (A)

P 002 SUBSIDIO	30.000	4.067,59	D 035 CDC BANCO DO BRASIL	24/40	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
16-1	OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA	02/01/2017	0004 - VEREADOR - VICE PRESIDENTE

P 002 SUBSIDIO	30.000	4.307,60	D 035 CDC BANCO DO BRASIL	30/46	374,84
			D 035 CDC BANCO DO BRASIL	29/46	529,95
			D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.96	428,97
			D 920 IRRF - SALARIO	22.50	220,98

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
16-2	SILVIA BASTO DE ATAIDE SILVA	04/04/2020	0001 - VEREADOR(A)

P 002 SUBSIDIO	30.000	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	10.274,69	24.169,10



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G334181117990390023
18/08/2023 11:25:54

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Caixa Municipal de Saúde do N
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 17/08/2023
Data para pagamento 18/08/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	21.362	1.954,46 ✓
ERIVALDA DE JESUS MARTINS	LIBERADO	001	2255	15.519	3.135,73 ✓
FRANCISCO DENIS MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	17.212	3.817,76 ✓
FRANCISCO JOSE SILVA VERA	LIBERADO	001	0023	9.685	2.740,43 ✓
JEFFERSON ROCHA DO NASCIM	LIBERADO	001	2255	21.290	1.853,15 ✓
JOAO PEDRO CARVALHO DOS S	LIBERADO	001	2255	18.533	2.204,91 ✓
LUCIANO DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	2255	6.775	2.574,05 ✓
OZIDMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	2.752,88 ✓
SILVIA BASTO DE ATAIDE SI	LIBERADO	001	0023	9.159.008	3.135,73 ✓
FRANCISCO JOSE GOMES DA S	LIBERADO	001	3137	14.466	1.800,00 ✓
LUCELIA FONTINELE DOS SAN	LIBERADO	001	3971	11.865	1.639,30 ✓
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	LIBERADO	001	2255	14.211	1.362,24 ✓
RENATO FIRMINO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	8.707	2.848,63 ✓

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 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 DESTE 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**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 623002 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 1	DATA: 17/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTO: 17/08/2023

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO 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 AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2023.

VALOR BRUTO
5.685,30
DESCONTOS
0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR 4.208,87

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
37.062,90	16.665,30	5.685,30	20.397,60

VALOR A SER PAGO R\$ 4.208,87

quatro mil, duzentos e oito reais e oitenta e sete centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PF 17/08/2023

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

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO



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: 17/08/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6748

DATA DA ORDEM: 17/08/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 17/08/2023

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 AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 5.685,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
623002	/4	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.685,30	RR\$ 1.476,43	RR\$ 4.208,87
TOTAL....					RR\$ 5.685,30	RR\$ 1.476,43	RR\$ 4.208,87

Despesa Líquida RR\$ 4.208,87

(cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/08/2023

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\$ 4.208,87
TOTAL...			RR\$ 4.208,87

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

08/2023

Folha Mensal

Página 3 de 3

Resumo Contábil

18/08/2023 14:50:20

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Total de Vencimentos	5.685,30	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.685,30 (+)
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		8.235,16
Total Bruto	5.685,30	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.476,43	Total de Descontos	1.476,43 (-)
Total Líquido	4.208,87	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.476,43
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
D1 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	
024	SEXTA-PARTE VENCIMENTOS	1	16,67	390,60	
004	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2	8,00	654,60	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			24,67	2.412,30	
Salário Base			60,00	3.273,00	
Total			84,67	5.685,30	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
023	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP	1	1,50	29,30	
035	CDC BANCO DO BRASIL	2	156,00	700,03	
020	IRRF - SALÁRIO	1	22,50	197,24	
042	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	2	28,00	549,86	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			208,00	1.476,43	
Total			208,00	1.476,43	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	549,86
Total	549,86
Base de I.R.R.F.	5.685,30
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

08/2023

Folha Mensal

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

18/08/2023 14:51:05

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4-1	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO	01/11/1988	0003 - ZELADOR

P 001	SALÁRIO BASE	30.000	1.320,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	14.00	221,76
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	4.00	264,00				

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

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

P 001	SALÁRIO BASE	30.000	1.853,00	D 023	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP	1,50	29,30
P 011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1,00	1.367,10	D 035	CDC BANCO DO BRASIL	6/60	615,39
P 024	SEXTA-PARTE VENCIMENTOS	18,87	390,60	D 035	CDC BANCO DO BRASIL	2/96	84,70
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	4,00	390,60	D 920	IRRF - SALÁRIO	22,50	197,24
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	14,00	328,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.343,60	4.101,30	4.101,30	1.254,67	2.846,63

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.927,60	5.685,30	5.685,30	1.476,43	4.208,87

Total Geral: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	42.171,39	43.920,09	43.920,09	11.911,32	32.017,77



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G334161117990390623
18/08/2023 11:26:54

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Carteira Municipal de Serra do N
Descrição lote PAG SALARIO CICTA
Situação lote LIBERADO
Data para crédito 17/08/2023
Data para pagamento 18/08/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	21.362	1.954,48 ✓
ERIVALDA DE JESUS MARTINS	LIBERADO	001	2255	15.519	3.135,73 ✓
FRANCISCO DENIS MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	17.212	3.917,78 ✓
FRANCISCO JOSE SILVA VERA	LIBERADO	001	0023	9.685	2.740,43 ✓
JEFFERSON ROCHA DO NASCIM	LIBERADO	001	2255	21.290	1.853,15 ✓
JOAO PEDRO CARVALHO DOS S	LIBERADO	001	2255	16.533	2.204,91 ✓
LUCIANO DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	2255	6.775	2.574,05 ✓
OZIAMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.043	2.752,83 ✓
SILVIA BASTO DE ATAÍDE SI	LIBERADO	001	0023	9.159,006	3.135,73 ✓
FRANCISCO JOSE GOMES DA S	LIBERADO	001	3137	14.456	1.400,00 ✓
LUCILIA FONTINELE DOS SAN	LIBERADO	001	3971	11.865	1.839,80 ✓
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	LIBERADO	001	2255	14.211	1.362,24 ✓
RENATO FIRMINO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	8.707	2.648,69 ✓

Transação efetuada com sucesso por JDE55744 FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0023



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 DESTA 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 Extensão:

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**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 623003 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 1	DATA: 17/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAR VENCIMENTO: 17/08/2023

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURACPF/CNPJ :
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIO
NADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO E
XERCICIO DE 2023.VALOR BRUTO
3.800,00
DESCONTOS
0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR 3.639,80

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26.600,00	10.260,00	3.800,00	16.340,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.639,80

três mil, seiscentos e trinta e nove reais e oitenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PF 17/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM
ORDEM PARA PAGAMENTO.FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO



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: **17/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6747

DATA DA ORDEM: **17/08/2023**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **17/08/2023**

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 AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 3.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
623003	/5	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.800,00	RR\$ 160,20	RR\$ 3.639,80
TOTAL....					RR\$ 3.800,00	RR\$ 160,20	RR\$ 3.639,80

Despesa Líquida **RR\$ 3.639,80**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **17/08/2023**

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\$ 3.639,80
TOTAL...			RR\$ 3.639,80

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

08/2023

Fólia Mensal

Página: 2 de 3

18/08/2023 14:50:20

Resumo Contábil

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	3.800,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.800,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	798,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.18)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Recolha Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.598,00
Total Bruto	3.800,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	160,20	Total de Descontos	160,20 (+)
Total Líquido	3.639,80	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
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 COMISSIONADOS	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00
Total	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2

Quantidade de trabalhadores processados

2

Proventos

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

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	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.	3.800,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.800,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	3.800,00

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

08/2023

Folha Mensal

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

18/08/2023 14:51:05

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

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

P 001 SALÁRIO BASE 30.000 1.800,00

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
42-2	LUCELIA FONTINELE DOS SANTOS	02/01/2023	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO

P 001 SALÁRIO BASE 30.000 2.000,00 D 910 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	3.800,00	3.800,00	3.800,00	160,20	3.639,80



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G334181117990390023
18/08/2023 11:26:54

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Câmara Municipal de Serra do N
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 17/08/2023
Data para pagamento 18/08/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	21.362	1.954,46 ✓
ERIVALDA DE JESUS MARTINS	LIBERADO	001	2255	16.519	3.135,73 ✓
FRANCISCO DENIS MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	17.212	3.817,78 ✓
FRANCISCO JOSE SILVA VERA	LIBERADO	001	0023	9.695	2.740,43 ✓
JEFFERSON ROCHA DO NASCIM	LIBERADO	001	2255	21.299	1.853,15 ✓
JÓAO PEDRO CARVALHO DOS S	LIBERADO	001	2255	16.533	2.204,91 ✓
LUCIANO DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	2255	6.775	2.574,05 ✓
OZÍOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	2.752,88 ✓
SILVA BASTO DE ATAÍDE SI	LIBERADO	001	0023	9.159,006	3.135,73 ✓
FRANCISCO JOSE GOMES DA S	LIBERADO	001	3137	14.406	1.500,00 ✓
LUCELIA FONTINELE DOS SAN	LIBERADO	001	3571	11.865	1.839,80 ✓
MANDÊL DE JESUS PEREIRA B	LIBERADO	001	2255	14.211	1.362,24 ✓
RENATO FÉRMIND DA SILVA	LIBERADO	001	2255	8.707	2.840,53 ✓

Transação efetuada com sucesso por JD565744 FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para denúncias adicionais 0800 729 0383



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 EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 3.849,02

Valor por Extenso:

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 Araújo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 623004 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 2	DATA: 18/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 18/08/2023

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO 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 AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

VALOR BRUTO

549,86

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

549,86

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.13.08 Desdobro 08	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.849,02	1.649,58	549,86	2.199,44

VALOR A SER PAGO R\$ 549,86

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PF 18/08/2023

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

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**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: **18/08/2023**JISCO EDIVAN CALDAS DE OL
CONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6764**DATA DA ORDEM: **18/08/2023**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **18/08/2023**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 AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
623004	/3	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 PAGAMENTOPAGUE-SE: **18/08/2023**FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	E9C5F2	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 2005

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.187,36	2.187,36	549,86	-2.737,22

FICHA...: 9215 DATA...: 18/08/2023 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 AGOSTO 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: 18/08/2023

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: 18/08/2023

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 2005 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/08/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6765

DATA DA ORDEM: 18/08/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 18/08/2023

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 AGOSTO de 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 549,86

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2005	/ 1	990164			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: 18/08/2023

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	E9C5F2	RR\$ 549,86
TOTAL...			RR\$ 549,86

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

CAJUEIRO-PREV		GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI					
CNPJ: 10.827.235/0001-05					
Endereço:	AV GERALDO LAURA, Nº 828, CENTRO				
CEP:	64.222-000				
Telefone:					
Quantidade de segurados:		2			
ENTE PÚBLICO PAGADOR:					
Nome:	CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ:	02.949.509/0001-00				
Endereço:	AV SOUZINHA				
CEP:	64222-000				
Telefone:					
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito					

1. Competência (Mês/Ano)		2. Vencimento	
AGOSTO/2023		10/08/2023	
3. Valor Remuneração Bruta:		5.685,30	
4. Valor da Base de Cálculo:		3.927,60	
4.1. Ente Público	14,00%	549,86	
4.2. Segurados	14,00%	549,86	
5. Sub-Total (4.1+4.2):		1.099,72	
5.1. (-) Auxílio-Doença			
5.2. (-) Outros (especificar)			
6. Total Líquido (5-5.1-5.2):		1.099,72	
7. Atualização Monetária			
8. Juros/Multa			
TOTAL (6+7+8):		1.099,72	

Outras Informações ou Recibo		CREDITAR NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA Nº 12-0 AG: 4365 OF 008	
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			

623004/1005
Pago Pago



Emissão de comprovantes

G3321909010618041
18/08/2023 09:14:48SISDB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.48
2255182255 SEGUNDA VIA 8001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.235-1

=====

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-PRIV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 1.099,72

DEBITO EM: 18/08/2023

=====

DOCUMENTO: 091886

AUTENTICACAO SISDB: 2.BA5.C3A.D54.E9C.5F2

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 720004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
74.382,72	37.617,28	57.887,76	16.494,96

FICHA...: 2 DATA...: 20/07/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 57.887,76

Valor por Extensão:

cinquenta e sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e se

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/07/2023

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: 20/07/2023

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 720004 SUBEMPENHO N° 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 2	DATA: 18/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 18/08/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JULHO, PAGO EM AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2023.

VALOR BRUTO

8.031,18

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

8.031,18

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
57.887,76	16.300,86	8.031,18	41.586,90

VALOR A SER PAGO R\$

8.031,18

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PF 18/08/2023

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

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 720004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/08/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6771

DATA DA ORDEM: 18/08/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 18/08/2023

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod....: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JULHO, PAGO EM AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 8.031,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
720004	/2	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 8.031,18	RR\$ 0,00	RR\$ 8.031,18
TOTAL....					RR\$ 8.031,18	RR\$ 0,00	RR\$ 8.031,18

Despesa Líquida : RR\$ 8.031,18

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/08/2023

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	4CA739	RR\$ 8.031,18
TOTAL...			RR\$ 8.031,18

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 2007

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-21.563,64	21.563,64	3.447,96	-25.011,60

FICHA...: 9214 DATA...: 18/08/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DESCONTADO A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JULHO, PAGO EM AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 3.447,96

Valor por Extenso:

três mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e seis centav

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/08/2023

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: 18/08/2023

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 2007 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/08/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6779

DATA DA ORDEM: 18/08/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 18/08/2023

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod....: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DESCONTADO A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JULHO, PAGO EM AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 3.447,96

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2007	/1	990163			RR\$ 3.447,96	RR\$ 0,00	RR\$ 3.447,96
TOTAL....					RR\$ 3.447,96	RR\$ 0,00	RR\$ 3.447,96

Despesa Líquida: RR\$ 3.447,96

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/08/2023

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	4CA739	RR\$ 3.447,96
TOTAL...			RR\$ 3.447,96

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

PG 18.08

CNPJ	02.949.509/0001-00			Razão Social	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL	
Período de Anulação	Julho/2023	Data de Vencimento	18/08/2023	Número do Documento	07.16.23220.9917704-9	
Observações				Pagar este documento até		18/08/2023
Nº Recibo Declaração: 50000154075359				Valor Total do Documento		11.479,14

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO EMPREGADO/AVULSO	3.447,96			3.447,96
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	7.648,75			7.648,75
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1046	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	382,43			382,43
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
Totais		11.479,14			11.479,14

720004 | 1007
Pago | Pago

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

08/08/2023 17:06:29

65870000114 2 79140385232 1 30071623220 0 99177049702 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000114 2 79140385232 1 30071623220 0 99177049702 1

CNPJ: 02.949.509/0001-00
Número: 07.16.23220.9917704-9
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 11.479,14

Pague com o PIX





Emissão do comprovantes

G3361814208374891
18/08/2023 14:41:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.42
2255102255 SEGUNDA VIA 0883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85870080114-2 79148385232-1

30071623228-0 99177049702-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 18/08/2023

Numero do Documento 07.16.23220.9917704-9

Valor Total 11.479,14

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 881801

AUTENTICACAO SISBB: E.295:A65.807.4CA.738



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 720004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
74.382,72	37.617,28	57.887,76	16.494,96

FICHA...: 2 DATA...: 20/07/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNABA

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 INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 57.887,76

Valor por Extenso:

cinquenta e sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e se

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/07/2023

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: 20/07/2023

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 720004 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 2	DATA: 22/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 22/08/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNI
CIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

VALOR BRUTO

8.031,18

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

8.031,18

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
57.887,76	24.332,04	8.031,18	33.555,72

VALOR A SER PAGO R\$

8.031,18

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PF 22/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM
ORDEM PARA PAGAMENTO.FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 720004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/08/2023

RISCO EDIVAN CALDAS DE OL
CONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6772**

DATA DA ORDEM: 22/08/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 22/08/2023

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod....: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 8.031,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
720004	/3	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 8.031,18	RR\$ 0,00	RR\$ 8.031,18
TOTAL....					RR\$ 8.031,18	RR\$ 0,00	RR\$ 8.031,18

Despesa Líquida : RR\$ 8.031,18

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/08/2023

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	9A7BC5	RR\$ 8.031,18
TOTAL...			RR\$ 8.031,18

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 2006

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-21.563,64	21.563,64	3.447,96	-25.011,60

FICHA...: 9214 DATA...: 22/08/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DESCONTADO A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 3.447,96

Valor por Extensão:

três mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e seis centav

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/08/2023

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: 22/08/2023


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2006 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/08/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6774

DATA DA ORDEM: 22/08/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 22/08/2023

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod....: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DESCONTADO A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 3.447,96

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2006	/ 1	990163			RR\$ 3.447,96	RR\$ 0,00	RR\$ 3.447,96
TOTAL....					RR\$ 3.447,96	RR\$ 0,00	RR\$ 3.447,96

Despesa Líquida : RR\$ 3.447,96

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/08/2023

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	9A7BC5	RR\$ 3.447,96
TOTAL...			RR\$ 3.447,96

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ: 02.949.509/0001-00	Razão Social: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração: Agosto/2023	Data de Vencimento: 20/09/2023	Número do Documento: 07.16.23233.3966057-0	Pagar este documento até: 20/09/2023
Observações: Nº Recibo Declaração: 50000156405817			Valor Total do Documento: 11.479,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/08/2023	3.447,98			3.447,98
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	7.548,75			7.548,75
1646	CONTRIB PRÉV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/08/2023	382,43			382,43
Totais		11.479,14			11.479,14

720004 | 1006
Pago | Pago

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

21/08/2023 14:35:43

65800000114 0 79140385232 1 63071623233 2 39660570463 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

65800000114 0 79140385232 1 63071623233 2 39660570463 9



CNPJ: 02.949.509/0001-00
Número: 07.16.23233.3966057-0
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 11.479,14

Pague com o PIX



SIS88 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85800000114-0 79140385232-1

63071623233-2 39660570463-9

Agente Aprecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 22/08/2023

Numero do Documento 07.16.23233,3966057-0

Valor Total 11.479,14

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 002202

AUTENTICACAO SIS88: 4.A00.FBA.717.9A7.BCS



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 801081

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
8.770,00	21.230,00	300,00	8.470,00

FICHA...: 6 DATA...: 01/08/2023 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, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONTAB, COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 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: 01/08/2023

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: 01/08/2023

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 801081 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DESPESA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 01/08/2023
-------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 3301 FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO CPF/CNPJ 008.471.303-80
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A PARNAIBA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONTAB, COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

VALOR BRUTO

300,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

300,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 0100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R\$ 300,00

trezentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PR 01/08/2023

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

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 801081, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/08/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6681

DATA DA ORDEM: 01/08/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 01/08/2023

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 PARNALBA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONTAB, COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801081	/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: 01/08/2023

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	AFCDAB	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.

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).		

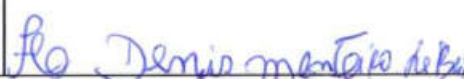
3. DADOS DO SERVIDOR

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 –PARNAÍBA-PI- CAJUEIRO DA PRAIA – PI.	
4.2. Data da Saída 01/08/2023	4.3. Horário: 09:00 H.
4.4. Data do Regresso: 01/08/2023	4.5. Horário 15:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A PARNAIBA-PI, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONTAB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	

5. DADOS BANCÁRIOS**5. ASSINATURAS**

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE
		



01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:28:13
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.235-Y

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2023

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 F.7BA.FDD.EC4.AFC.DAB



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 804004

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
9.070,00	20.930,00	300,00	8.770,00

FICHA...: 6 DATA...: 04/08/2023 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, COM A FINALIDADE DE FAZER DESBLOQUEIO DAS SUNAS DE ACESSO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 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: 04/08/2023

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: 04/08/2023

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 804004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 04/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA DOCUMENTO: DIÁRIA VENCIMENTO: 04/08/2023

Fornecedor: 3301 FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO CPF/CNPJ 008.471.303-80
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO 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, COM A FINALIDADE DE FAZER DESBLOQUEIO DAS SUNAS DE ACESSE DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

VALOR BRUTO

300,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

300,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R\$

300,00

trezentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PF 04/08/2023

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

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

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 804004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/08/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6680

DATA DA ORDEM: 04/08/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 04/08/2023

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, COM A FINALIDADE DE FAZER DESBLOQUEIO DAS SUNAS DE ACESSO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
804004	/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: 04/08/2023

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	7591A8	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.

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: 04/08/2023

4.3. Horário: 09:00 H.

4.4. Data do Regresso: 04/08/2023

4.5. Horário: 15:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL COM A FINALIDADE DE FAZER DESBLOQUEIO DAS SENHA DE ACESSO DA CONTA BANCÁRIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

5. DADOS BANCÁRIOS**5. ASSINATURAS**

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:42
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 04/08/2023

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 5.921.013.710.759.1A8

Banco do Brasil



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 804005

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
8.470,00	21.530,00	300,00	8.170,00

FICHA...: 6 DATA...: 04/08/2023 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 TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DE DE CULTURA DO ESTADO PARA TRATAR DE SSUNTOS DO INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 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: 04/08/2023

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: 04/08/2023

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 804005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 04/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DESPESA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 04/08/2023
-------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 2943 LUCIANO DE ARAÚJO SILVA	CPF/CNPJ 734.186.093-68
ENDEREÇO:	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DE DE CULTURA DO ESTADO PARA TRATAR DE SSUNTOS DO INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.	VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	300,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PF 04/08/2023
--	---

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

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

Luciano de Araújo 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 **804005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6682

DATA DA ORDEM: **04/08/2023**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **04/08/2023**

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 TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DE DE CULTURA DO ESTADO PARA TRATAR DE SSUNTOS DO INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
804005	/ 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: **04/08/2023**

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	765E8F	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.

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 SECRETARIO

3.3. Matrícula: 36-1

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 04/08/2023

4.3. Horário: 05:00 H.

4.4. Data do Regresso: 05/08/2023

4.5. Horário 07:00 H.

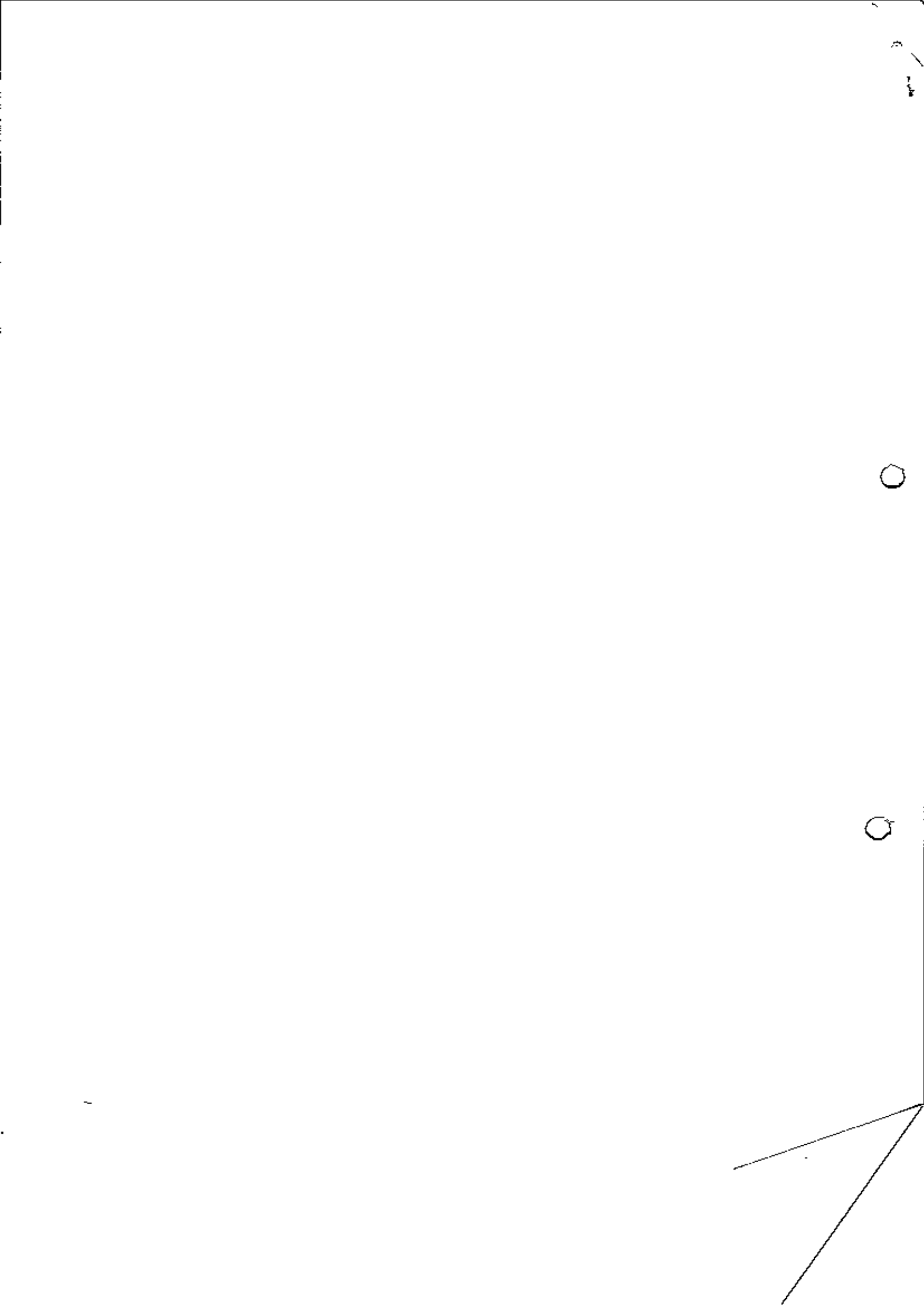
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA

5. DADOS BANCÁRIOS**5. ASSINATURAS**

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE



04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:43:45
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MÔN CAJUEIRO DA PRATA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2023

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.775

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 7,529,887.945.765,88F



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 804006

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
7.870,00	22.130,00	300,00	7.570,00

FICHA...: 6 DATA...: 04/08/2023 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 TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO PARA TRATAR DE SSUNTOS DO INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 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: 04/08/2023

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: 04/08/2023

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 804006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 04/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA DOCUMENTO: DIÁRIA VENCIMENTO: 04/08/2023

Fornecedor: 3161 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA CPF/CNPJ 467.282.603-15
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2023.

VALOR BRUTO

300,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

300,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R\$

300,00

trezentos reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRAIA 04/08/2023

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

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

Luciano de Araújo 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 804006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/08/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6684

DATA DA ORDEM: 04/08/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 04/08/2023

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 TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
804006	/ 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: 04/08/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	2E2C74	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Luciano de Araujo Silva
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: 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: OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	
3.2. Cargo: VEREADOR VICE-PRESIDENTE	3.3. Matrícula: 10-1

4. DADOS DA VIAGEM

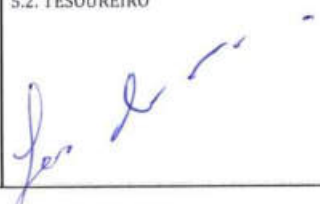
4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA - TERESINA-PI - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.	
4.2. Data da Saída: 04/08/2023	4.3. Horário: 05:00 H.
4.4. Data do Regresso: 05/08/2023	4.5. Horário: 07:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA.	

5. DADOS BANCÁRIOS

AGÊNCIA 2255-1

CONTA 12.643-8 BANCO DO BRASIL

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE
		

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:18:42
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.235-1

DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2023

NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.643

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.643-8

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR. AUTENTICACAO C.318.C6F.8B8.2E2.C74



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 807007

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
8.170,00	21.830,00	300,00	7.870,00

FICHA...: 6 DATA...: 07/08/2023 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-PI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO PARA TRATAR DE SSUNTOS DO INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/08/2023

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: 07/08/2023

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 807007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 07/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA DOCUMENTO: DIÁRIA VENCIMENTO: 07/08/2023

Fornecedor: 3853 CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA CPF/CNPJ 700.145.233-53
ENDEREÇO: RUA DA PAZ CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO PARA TRATAR DE SSUNTOS DO INTERE SSE DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

VALOR BRUTO

300,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

300,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R\$

300,00

trezentos reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PF 07/08/2023

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

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

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 807007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/08/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6683

DATA DA ORDEM: 07/08/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 07/08/2023

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-PI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
807007	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida: RR\$ 300,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 07/08/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	9C4851	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Luciano de Araujo Silva
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: 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).		

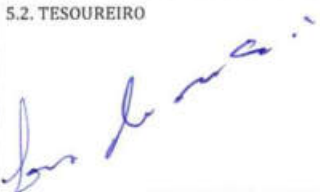
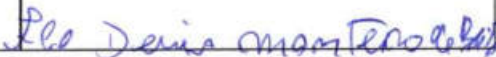
3. DADOS DO SERVIDOR

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-PI – CAJUEIRO DA PRAIA – PI.	
4.2. Data da Saída 07/08/2023	4.3. Horário: 05:00 H.
4.4. Data do Regresso: 08/08/2023	4.5. Horário 07:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA, JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO PIAUI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA	

5. DADOS BANCÁRIOS**5. ASSINATURAS**

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE
		

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:46:29
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2023

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 D.98E.0F4.16B.9C4.051



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 808014

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
9.370,00	20.630,00	300,00	9.070,00

FICHA...: 6 DATA...: 08/08/2023 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 , JUNTO A EMPRESA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO COM A FINALIDADE EMITIR CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 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: 08/08/2023

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: 08/08/2023

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 808014 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 08/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA DOCUMENTO: DIÁRIA VENCIMENTO: 08/08/2023

Fornecedor: 3301 FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO CPF/CNPJ 008.471.303-80
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A PARNAIBA, JUNTO A EMPRESA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO COM A FINALIDADE EMITIR CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

VALOR BRUTO

300,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

300,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R\$

300,00

trezentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PF 08/08/2023

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

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

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 808014, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/08/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6679

DATA DA ORDEM: 08/08/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 08/08/2023

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 PARNAIBA, JUNTO A EMPRESA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO COM A FINALIDADE EMITIR CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
808014	/ 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: 08/08/2023

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	8904e9	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.

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

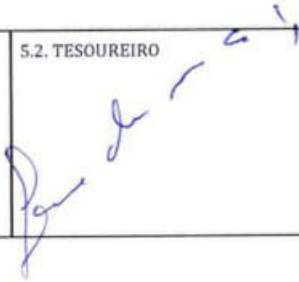
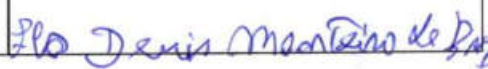
3.1. Nome: FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO		
3.2. Cargo: VEREADOR PRESIDENTE	3.3. Matrícula: 7-1	

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA –PARNAÍBA-PI– CAJUEIRO DA PRAIA – PI.	
4.2. Data da Saída 08/08/2023	4.3. Horário: 09:00 H.
4.4. Data do Regresso: 08/08/2023	4.5. Horário 15:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A PARNAIBA-PI, JUNTO AO EMPRESA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO COM A FINALIDADE DE EMITIR CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE
		

08/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:22:58
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

certificado

CLIENTE: CAM MAM CAJUEIRO DA PRATA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2023
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 3.D3B.7EC.19F.890.4E9



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 810019

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
9.670,00	20.330,00	300,00	9.370,00

FICHA...: 6 DATA...: 10/08/2023 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 TERESINA-PI, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI E AO PALACIO DE KARNAK PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 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: 10/08/2023

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: 10/08/2023

Luciano de Araujo Silva

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **810019** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 10/08/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA DOCUMENTO: **DIÁRIA** VENCIMENTO: **10/08/2023**Fornecedor: **3301 FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO** CPF/CNPJ **Q08.471.303-80**
ENDEREÇO: **CAJUEIRO DA PRAIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI E AO PALACIO DE KARNAK PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

VALOR BRUTO

300,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

300,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R\$

300,00

trezentos reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PF 10/08/2023

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

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

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 810019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/08/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6677

DATA DA ORDEM: 10/08/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/08/2023

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 TERESINA-PI, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI E AO PALACIO DE KARNAK PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
810019	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida: RR\$ 300,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/08/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	D9CBAD	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Luciano de Araujo Silva
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: 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 –TERESINA-PI- CAJUEIRO DA PRAIA – PI.	
4.2. Data da Saída 10/08/2023	4.3. Horário: 07:00 H.
4.4. Data do Regresso: 11/08/2023	4.5. Horário 07:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI E AO PALACIO DE KARNAK PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	

5. DADOS BANCÁRIOS**5. ASSINATURAS**

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE
		

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:52:52
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUI CAJUÉIRO DA PRATA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023

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 1.200.A2F.716.D9C.BAD

teresa



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 814005

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
9.970,00	20.030,00	300,00	9.670,00

FICHA...: 6 DATA...: 14/08/2023 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, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CNOTAB, COM A FINALIDADE DE RECEBER O BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DE JULHO DE 2023 DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/08/2023

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: 14/08/2023

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 814005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 14/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 14/08/2023
--------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 3301 FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	CPF/CNPJ Q08.471.303-80
ENDEREÇO:	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A PARNAIBA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CNOTAB, COM A FINALIDADE DE RECEBER O BALANCE TE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DE JULHO DE 2023 DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.	300,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	300,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01	

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PF 14/08/2023

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

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

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 814005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/08/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6676

DATA DA ORDEM: 14/08/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 14/08/2023

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 PARNABA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CNOTAB, COM A FINALIDADE DE RECEBER O BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DE JULHO DE 2023 DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
814005	/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: 14/08/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	CACBV9	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Luciano de Araujo Silva
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: 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

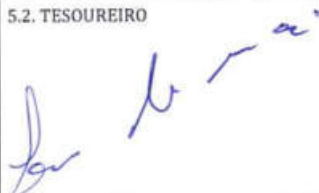
3.1. Nome: FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	
3.2. Cargo: VEREADOR PRESIDENTE	3.3. Matrícula: 7-1

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA -PARNAIBA-PI- CAJUEIRO DA PRAIA - PI.			
4.2. Data da Saída: 14/08/2023		4.3. Horário: 09:00 H.	
4.4. Data do Regresso: 14/08/2023		4.5. Horário: 15:00 H.	
4.6. Objetivo: VIAGEM A PARNAIBA-PI, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONTAB. COM A FINALIDADE DE RECEBER O BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DE JULHO DE 2023 DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.			

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE
		

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:26:37
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 14/08/2023

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 6.ECB.B03.24F.CAC.BF9

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

tere sinta



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 815006

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
10.270,00	19.730,00	300,00	9.970,00

FICHA...: 6 DATA...: 15/08/2023 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 TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 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: 15/08/2023

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: 15/08/2023

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 815006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 15/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 15/08/2023
--------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 2943 LUCIANO DE ARAÚJO SILVA CPF/CNPJ 734.186.093-68
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE A GOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

VALOR BRUTO

300,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

300,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R\$

300,00

trezentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PF 15/08/2023

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

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

Luciano de Araújo 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 815006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/08/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6675

DATA DA ORDEM: 16/08/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 16/08/2023

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 TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
815006	/ 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: 16/08/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	85E02D	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Luciano de Araújo Silva
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: 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 SECRETARIO	3.3. Matrícula: 36-1

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA – TERESINA-PI – CAJUEIRO DA PRAIA – PI.	
4.2. Data da Saída 15/08/2023	4.3. Horário: 05:00 H.
4.4. Data do Regresso: 16/08/2023	4.5. Horário 18:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE



Emissão de comprovantes

G3380809194391361
06/09/2023 09:22:44

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:59
225502255 SEGUNDA VIA 0801
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5,236-I
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/08/2023
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. AUTENTICAÇÃO 2.82B.162.606.85E.02D



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 821005

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
11.100,00	18.900,00	230,00	10.870,00

FICHA...: 6 DATA...: 21/08/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO

Telefone:

CNPJ/CPF: 373.898.233-72

CÓDIGO: 422

ENDEREÇO: RUA JOÃO JORGE, S/N

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 REALIZAR COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E GENEROS DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 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: 21/08/2023

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: 21/08/2023

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **821005** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 21/08/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO/Dispensa	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 21/08/2023
--------------------	--------------------------	-------------------------------

Fornecedor: 422 MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO	CPF/CNPJ 373.898.233-72
ENDEREÇO: RUA JOÃO JORGE, S/N	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PARNAIBA COM FINALIDADE DE REALIZAR COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E GENEROS DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.	VALOR BRUTO 230,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	230,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PF 21/08/2023
--	---

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

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

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 821005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2023

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 6671

DATA DA ORDEM: 23/08/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 23/08/2023

Credor...: MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO

CNPJ/CPF: 373.898.233-72

Cod...: 422

Endereço: RUA JOÃO JORGE, S/N

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 REALIZAR COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E GENEROS DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 230,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
821005	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 230,00	RR\$ 0,00	RR\$ 230,00
TOTAL....					RR\$ 230,00	RR\$ 0,00	RR\$ 230,00

Despesa Líquida: RR\$ 230,00

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

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 23/08/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	41960F	RR\$ 230,00
TOTAL...			RR\$ 230,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Luciano de Araujo Silva
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: 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: MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO

3.2. Cargo: ZELADOR

3.3. Matrícula: 4-1

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 21/08/2023

4.3. Horário: 08:00 H.

4.4. Data do Regresso: 21/08/2023

4.5. Horário: 14:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A PARNAÍBA COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTES E GEREROS DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

5. DADOS BANCÁRIOS**5. ASSINATURAS**

5.1. SERVIDOR

Manoel de Jesus Pereira Brito

5.2. TESOUREIRO

[Assinatura]

5.3. PRESIDENTE

*[Assinatura]*821005
Pago



Emissão de comprovantes

G3362310417015361
23/08/2023 10:50:00

23/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:44:26
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.014.211
VALOR TOTAL	230,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MANOEL JESUS P BRITO	
AGENCIA: 2255-1	CONTA: 14.211-5
NR. DOCUMENTO	552.255.000.005.236

=====

NR. AUTENTICACAO	0,3C9.50F.2B9.419.60F
------------------	-----------------------

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 821006

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
10.870,00	19.130,00	300,00	10.570,00

FICHA...: 6 DATA...: 21/08/2023 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 TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO PIAUI - SEINFRA 0 PARA ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 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: 21/08/2023

Leo 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: 21/08/2023

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 821006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 21/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 21/08/2023
--------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 3275 JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
ENDEREÇO: AV SOUZINHACPF/CNPJ 065.653.533-44
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO PIAUI - SEINFRA 0 PARA ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

VALOR BRUTO
300,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

300,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R\$

300,00

trezentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PF 21/08/2023

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

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 821006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2023

JISCO EDIVAN CALDAS DE OL
CONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6672**

DATA DA ORDEM: 22/08/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 22/08/2023

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 TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO PIAUI - SEINFRA 0 PARA ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
821006	/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: 22/08/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	353500	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Luciano de Araujo Silva
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: 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(DUAS)	2.6. Valor da Diária: R\$ 300,00.	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS).		

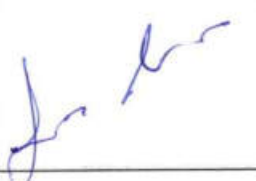
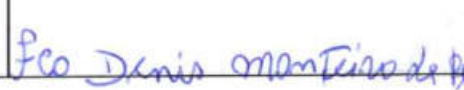
3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: JOÃO 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 –TERESINA-PI– CAJUEIRO DA PRAIA – PI.	
4.2. Data da Saída 21/08 /2023	4.3. Horário: 05:00 H.
4.4. Data do Regresso: 22/ 08/2023	4.5. Horário 07:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO PIAUÍ – SEINFRA – PARA ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	

5. DADOS BANCÁRIOS**5. ASSINATURAS**

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE
		

22/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:04:58
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAN MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2023

NR. DOCUMENTO 552.255.000.016.533

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO P CARVALHO SANTOS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.533-6

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR. AUTENTICACAO 7.988.FD3.451.353.500



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 822007

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
10.570,00	19.430,00	300,00	10.270,00

FICHA...: 6 DATA...: 22/08/2023 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 TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO PIAUI - SEINFRA 0 PARA ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 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: 22/08/2023

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: 22/08/2023

Luciano de Araújo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 822007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 22/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 22/08/2023
--------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 2943 LUCIANO DE ARAÚJO SILVA	CPF/CNPJ 734.186.093-68
ENDEREÇO:	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO PIAUI - SEINFRA 0 PARA ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.	300,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	300,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.0100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01	

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PF 22/08/2023

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

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

Luciano de Araújo 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 822007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/08/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6673

DATA DA ORDEM: 22/08/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 22/08/2023

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 TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO PIAUI - SEINFRA 0 PARA ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
822007	/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: 22/08/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	E67443	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Luciano de Araújo Silva
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: 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).		

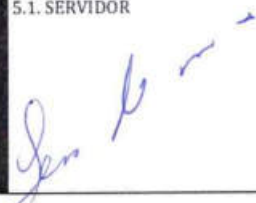
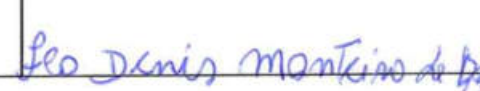
3. DADOS DO SERVIDOR

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

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA -TERESINA-PI – CAJUEIRO DA PRAIA – PI.	
4.2. Data da Saída 28/07/2023	4.3. Horário: 05:00 H.
4.4. Data do Regresso: 28/07/2023	4.5. Horário 18:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO PIAUIA – SEINFRA – PARA ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	

5. DADOS BANCÁRIOS**5. ASSINATURAS**

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

22/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:04:58
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/08/2023
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 4.663.988.237.857.443



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 829010

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
11.700,00	18.300,00	300,00	11.400,00

FICHA...: 6 DATA...: 29/08/2023 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 TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, E GABINETE DO VICE-GOVERNADOR PARA ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 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: 29/08/2023

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: 29/08/2023

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 829010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 29/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/Dispensa	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 29/08/2023
--------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 2943 LUCIANO DE ARAÚJO SILVA	CPF/CNPJ 734.186.093-68
ENDEREÇO:	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, E GABINETE DO VICE-GOVERNADOR PARA ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.	300,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	300,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R\$	300,00
trezentos reais. * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PF 29/08/2023

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

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

Luciano de Araújo Silva
LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 829010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/08/2023

RISCO EDIVAN CALDAS DE OL
CONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6667**

DATA DA ORDEM: 30/08/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/08/2023

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 TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, E GABINETE DO VICE-GOVERNADOR PARA ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
829010	/ 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: 30/08/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	C62885	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Luciano de Araújo Silva
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: 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).		

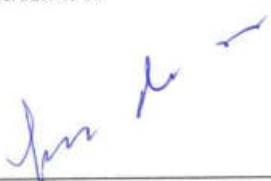
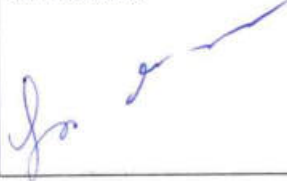
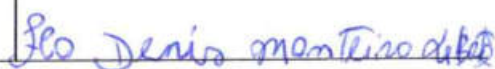
3. DADOS DO SERVIDOR

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

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA –TERESINA-PI – CAJUEIRO DA PRAIA – PI.	
4.2. Data da Saída 29/08/2023	4.3. Horário: 05:00 H.
4.4. Data do Regresso: 30/08/2023	4.5. Horário 18:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E GABINETE DO VICE GOVERNADOR PARA ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	

5. DADOS BANCÁRIOS**5. ASSINATURAS**

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

30/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:52:48
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 30/08/2023
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 9.793.848.480.C62.885



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 829011

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
11.400,00	18.600,00	300,00	11.100,00

FICHA...: 6 DATA...: 29/08/2023 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 TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, E GABINETE DO VICE-GOVERNADOR PARA ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 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: 29/08/2023

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: 29/08/2023

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **829011** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 29/08/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA DOCUMENTO: **DIÁRIA** VENCIMENTO: **29/08/2023**Fornecedor: **3275 JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS** CPF/CNPJ **Q65.653.533-44**
ENDEREÇO: **AV SOUZINHA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, E GABINETE DO VICE-GOVERNADOR PARA ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

VALOR BRUTO

300,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

300,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R\$

300,00

trezentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PF 29/08/2023

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

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

Luciano de Araújo 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 829011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/08/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6669

DATA DA ORDEM: 30/08/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/08/2023

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 TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, E GABINETE DO VICE-GOVERNADOR PARA ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
829011	/ 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: 30/08/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	0DA101	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Luciano de Araujo Silva
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: 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(DUAS)	2.6. Valor da Diária: R\$ 300,00.	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS).		

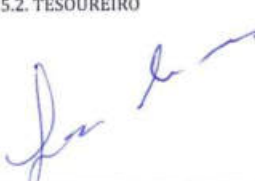
3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: JOÃO 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 -TERESINA-PI- CAJUEIRO DA PRAIA - PI.	
4.2. Data da Saída: 29/08/2023	4.3. Horário: 05:00 H.
4.4. Data do Regresso: 30/08/2023	4.5. Horário: 18:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E GABINETE DO VICE GOVERNADOR PARA ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	

5. DADOS BANCÁRIOS**5. ASSINATURAS**

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

30/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:52:40
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAQUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2023

NR. DOCUMENTO 552.255.000.016.533

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO P CARVALHO SANTOS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.533-6

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR. AUTENTICACAO 9.216.813.800.80A.101



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 823009

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.289,55	9.710,45	1.427,85	8.861,70

FICHA...: 7 DATA...: 23/08/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA Telefone: (86)3321-2

CNPJ/CPF: 04.974.814/0003-40

CÓDIGO: 1779

ENDEREÇO: PRAÇA CORONEL OZORIO

CIDADE...: PARNAÍBA

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 MATERIAIS DE EXPEDIENTE, GENERO ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.427,85

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta 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: 23/08/2023

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: 23/08/2023

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 823009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 23/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N VENCIMENTO: 23/08/2023

Fornecedor: 1779 PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA CPF/CNPJ 04.974.814/0003-40
ENDEREÇO: PRAÇA CORONEL OZORIO PARNAÍBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, GENERO ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA DIVERSOS PARA A CAMARA MUUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

VALOR BRUTO

1.427,85

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.427,85

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
010100
01.031.0001.2001.0000
3.3.90.30.16
Desdobro 16

CÂMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.427,85

1.427,85

1.427,85

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.427,85

um mil, quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos * *

* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PF 23/08/2023

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

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 823009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/08/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6737

DATA DA ORDEM: 23/08/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 23/08/2023

Credor...: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

CNPJ/CPF: 04.974.814/0003-40

Cod...: 1779

Endereço: PRAÇA CORONEL OZORIO

Cidade...: PARNAÍBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, GENERO ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA DIVERSOS PARA A CAMARA MUUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 1.427,85

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
823009	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 1.427,85	RR\$ 0,00	RR\$ 1.427,85
TOTAL....					RR\$ 1.427,85	RR\$ 0,00	RR\$ 1.427,85

Despesa Líquida: RR\$ 1.427,85

(um mil, quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 23/08/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	nebd6d	RR\$ 1.427,85
TOTAL...			RR\$ 1.427,85

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - LOJA 03 CARAMURU RUA CARAMURU, 625 - BOA ESPERANCA 64215-415 PARNABA - PI (086) 3321-2930		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 29.875 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 2223 0804 9748 1400 0340 5500 1000 0298 7510 0100 5347 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATURA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230016437084 23/08/2023 11:57:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.455.944-0	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.974.814/0003-40		

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		CNPJ 02.949.509/0001-00	DATA DA EMISSÃO 23/08/2023
ENDEREÇO AVENIDA SOUZINHA - S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA 23/08/2023
MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA	UF PI	FONE / FAX (086) 3369-1148	HORA DA SAÍDA 11:56:59

FATURA / DUPLICATA 100534/001 25/09/2023 1.427,85			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE CÁLC ICMS 1.168,05	VALOR ICMS 242,76	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
TOTAL DOS PRODUTOS 1.427,85			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00
VALOR IPT 0,00	VALOR APROX TRIB 328,84	TOTAL DA NOTA 1.427,85	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍC 0	UF PI	CNPJ 04.974.814/0003-40
ENDEREÇO RUA CARAMURU 625 BOA ESPERANCA		MUNICÍPIO PARNABA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.455.944-0		
QUANTIDADE 449	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 210,455	PESO LÍQUIDO 211,175	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
52677	ACÚCAR CRISTAL HOLLANDA (KG) Cód. Barras: 7898994339014	17019900	060	5403	KGS	6	4,35	24,90	0,00	0,00		7,99
3525	ADOCANTE ADOCYL 100ML (FRC) Cód. Barras: 7891104393104	21069090	000	5102	UND	1	4,25	4,25	4,25	0,89	21	1,36
12205	ÁGUA MINERAL ACÁCIA 20LTS (LÍQUIDO)	22011000	060	5403	UND	6	10,50	63,00	0,00	0,00		20,22
35457	ÁGUA MINERAL CRISTAL 500ML S/GAS Cód. Barras: 7898222290032	22011000	060	5403	UND	12	1,45	17,40	0,00	0,00		5,58
54474	ÁGUA MINERAL MAR DOCE 200ML S/GAS (COPO) Cód. Barras: 7898967880062	22011000	060	5403	UND	36	0,85	30,60	0,00	0,00		9,82
647	ÁGUA SANIT ECONOMICA 1000ML Cód. Barras: 7897312400078	28289011	000	5102	UND	6	1,96	11,76	11,76	2,47	21	3,77
47737	BISC DO JOAO SALGADO POLE CEB Cód. Barras: 7898056930722	19053100	060	5403	PCT	8	4,80	38,40	0,00	0,00		0,00
10133	BISC RAINHA 400G POP DOCE DIVS Cód. Barras: 7896045109067	19053100	060	5403	PCT	8	4,80	38,40	0,00	0,00		0,00
56321	CAFE SANTA CLARA 250G EXTRA FORTE VACUO Cód. Barras: 7896045109067	09012100	060	5403	PCT	6	7,85	47,10	0,00	0,00		1,98
49480	CANETA TRIS SLIDE AZUL Cód. Barras: 7897476672571	96081000	000	5102	UND	25	0,85	21,25	21,25	4,46	21	8,68
18597	CHIA LEAO 10G CAMOMILA Cód. Barras: 7891098000163	12119090	000	5102	CXT	2	3,85	7,70	7,70	1,62	21	2,47
6353	CLIPS ACC GALV N 40 (50UND) Cód. Barras: 7896303600039	83059000	000	5102	CXT	2	4,25	8,50	8,50	1,78	21	3,10
18636	CLIPS ACC GALV N 80 (25UND) Cód. Barras: 7896303600045	83059000	000	5102	CXT	2	4,25	8,50	8,50	1,78	21	3,10
12712	COPO DESC BONOPLAST 50ML C/100 (CAFE) Cód. Barras: 7898907059053	39241000	000	5102	PCT	4	2,96	11,84	11,84	2,49	21	4,32
41859	COPO DESC CRISTAL COPO 180ML (100UND) TRANSP Cód. Barras: 7898939720068	39241000	000	5102	PCT	25	5,45	136,25	136,25	28,61	21	49,70
46233	DESINF AZULIM PERF 100ML EUCALIPTO Cód. Barras: 38089419	38089419	000	5102	UND	6	3,75	22,50	22,50	4,72	21	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$ 328,84 (23,03 %) Fonte: IBPT Pedido: 100534 Vendedor: 008 - AFONSO Forma ppto: 06 - PROMISSORIA Plano ppto: 05 - VAREJO 30 DIAS Usuário: AFONSO Produtos ST: 259,80 	RESERVAÇÃO AO FISCO
--	---------------------

G e R Sistemas | epc.nfe@gercom.com.br

Gerado em 23/08/2023 às 11:57 pelo Usuário NE-e 3.8.14 Free | www.unifaz.com.br

RECEBIMOS DE PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 29.875, EMISSÃO: 23/08/2023 VALOR TOTAL: 1.427,85 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - AVENIDA SOUZINHA, CENTRO, 00040-003 CAJUEIRO DA PRAIA-PI		NE-e 29.875 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - LOJA 03 CARAMURU RUA CARAMURU, 625 - BOA ESPERANCA 64215-415 PARNATIBA - PI (086) 3321-2930		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 2223 0804 9748 1400 0340 5500 1000 0298 7510 0100 5347 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230016437084 23/08/2023 11:57:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.455.944-0	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 04.974.814/0003-40	CNPJ 04.974.814/0003-40	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	D.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
28084	Cód. Barras: 7897534817180 NITRERO EM PO LAPO 500G TRADIC Cód. Barras: 7898905636010	34025000	000	5102	UND	6	3,75	22,50	22,50	4,72	21	0,00
40453	DETERO LIQ JUA 500ML NEUTRO Cód. Barras: 7898123120384	34011900	000	5102	FRC	4	1,95	7,80	7,80	1,64	21	2,50
51409	ENVELOPE SACO IPECOL 230X320 BCO Cód. Barras: 7898010004511	48171000	000	5102	UND	100	0,85	85,00	85,00	17,85	21	29,14
51411	ENVELOPE SACO IPECOL 230X324 OURO Cód. Barras: 7899320386078	48171000	000	5102	UND	100	0,85	85,00	85,00	17,85	21	29,14
3439	ESPONJA BRILHUS DP FACE Cód. Barras: 7896010004511	68053090	000	5102	UND	5	0,75	3,75	3,75	0,79	21	1,20
26003	FILTRO PAPEL MARATA 103 Cód. Barras: 7898287990250	48232099	000	5102	UND	2	4,75	9,50	9,50	2,00	21	0,00
55036	PITA GOMADA EUROCEL 36X50M Cód. Barras: 7899320386078	48114110	000	5102	UND	2	22,50	45,00	45,00	9,45	21	0,00
47707	GUARD DE PAPEL PLAZAPEL 20X23 C/50UND Cód. Barras: 7895226100022	48183000	000	5102	PCT	6	1,25	7,50	7,50	1,57	21	2,57
311	LEITE EM PO NENHO 380G INTEGRAL Cód. Barras: 7891000140307	04022110	000	5102	UND	1	18,00	18,00	18,00	1,26	7	5,78
55355	LIXEIRA PLAST GLASSBERG 14 LITR AZUL C/TAMPA Cód. Barras: 7908411900694	39241000	000	5102	UND	2	36,00	72,00	72,00	15,12	21	26,27
13664	LUSTRA MOVEIS PERÓBA 100ML DO CAMPO (TASMM) Cód. Barras: 7896050503409	34052000	000	5102	UND	2	4,00	8,00	8,00	1,68	21	2,92
50397	MARCA TEXTO JOCAR OFFICE VERDE Cód. Barras: 7503002942338	96082000	000	5102	UND	6	2,75	16,50	16,50	3,46	21	6,74
10493	PAPEL CUAMEX A4 500FLS Cód. Barras: 7891173022868	48025610	000	5102	RES	10	25,00	250,00	250,00	52,50	21	0,00
56126	PAPEL HIG DELUXE FD 4X20MT NEUTRO Cód. Barras: 7890914011620	48181000	000	5102	PCT	8	3,00	24,00	24,00	5,04	21	5,16
51701	PAPEL TOALHA INTERF PIMPO C/1000 - 0,625 P3 Cód. Barras: 7898056271436	48182000	000	5102	PCT	5	15,00	75,00	75,00	15,75	21	25,71
16604	PASTA A Z FRAMA TIGRADA (OP-LL) Cód. Barras: 7897562204150	39261000	000	5102	UND	6	12,00	72,00	72,00	15,12	21	27,84
19987	PASTA PAPEL POLYCAR CLASS DUPLO C/GRAMPO PLAST Cód. Barras: 7897478403029	56012900	000	5102	UND	12	6,00	72,00	72,00	15,12	21	23,10
50095	PEDRA SANIT REAL 25G EUCALIPTO Cód. Barras: 7896090802524	29039130	000	5102	CXT	7	1,95	13,65	13,65	2,87	21	0,00
45274	SACO P/LIXO 100L IMPOLIXO (5 UND) Cód. Barras: 2045885451224	39232110	000	5102	PCT	10	3,45	34,50	34,50	7,25	21	13,34
53962	SACO P/LIXO 15L BRASILEIRINHO PRETO (20 UND) Cód. Barras: 7898010262623	39232190	000	5102	PCT	4	3,45	13,80	13,80	2,90	21	5,34



Emissão de comprovantes

G3382313472936221
23/08/2023 13:52:12

23/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:51:39
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 23/08/2023
NR. DOCUMENTO 553.137.000.017.189
VALOR TOTAL 1.427,85
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P COM DISTRIBUICAO LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 17,189-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR. AUTENTICACAO C.244.A50.B58.BEB.D6D

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 825007

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 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	3.100,00	6.900,00

FICHA...: 8 DATA...: 25/08/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ROBERTO JOSÉ DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 775.329.883-68

CÓDIGO: 4950

ENDEREÇO: Rua Professor Jose Romulo

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 SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO-LTCAT E ENVIO DO EVENTO S-2240 NO E-SOCIAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.100,00

Valor por Extenso:

três 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: 25/08/2023

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: 25/08/2023

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 825007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 25/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N VENCIMENTO: 25/08/2023

Fornecedor: 4950 ROBERTO JOSÉ DA SILVA CPF/CNPJ 775.329.883-68
ENDEREÇO: Rua Professor Jose Romulo PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO-LTCAT E ENVIO DO EVENTO S-2240 NO E-SOCIAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

VALOR BRUTO

3.100,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

3.100,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.100,00

três mil e cem reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PF 25/08/2023

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

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

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 825007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/08/2023

FISCAL: FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
CONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6736**

DATA DA ORDEM: 28/08/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/08/2023

Credor...: ROBERTO JOSÉ DA SILVA

CNPJ/CPF: 775.329.883-68

Cod...: 4950

Endereço: Rua Professor Jose Romulo

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO-LTCAT E ENVIO DO EVENTO S-2240 NO E-SOCIAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 3.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
825007	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 3.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.100,00
TOTAL....					RR\$ 3.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.100,00

Despesa Líquida : RR\$ 3.100,00

(três mil e cem reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/08/2023

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	7BBF8A	RR\$ 3.100,00
TOTAL...			RR\$ 3.100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

 PREFEITURA DE PARNAÍBA Inscrição CNPJ Nº 06534374/01 Rua Helder, 1434 - Parelheiros PARNÁIBA - PI				Número da NFS-e 64489 Código de Verificação de Autenticidade GMPSTWXXZ Data de Emissão da NFS-e 26/02/2023 Cidade de Assessoria 31602020ASSESSORIAINFORMATICA	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA					
Informações					
Emissão de NFS-e		Número do Processo		Município de Emissão de NFS-e	
Estável				PARNAÍBA - PI	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS	
				26022023	
Opção de Pagamento		Emissão Fiscal		Regime Especial Trib. Impostos	
2-Não		24100		Não Posui	
				03 - Sobre Faturamento	
Provedor de Serviços					
CNPJ		Razão Social		Nome/Razão Social	
77532900308		ROBERTO JOSE DA SILVA		ROBERTO JOSE DA SILVA	
Logradouro		Cidade		UF	
RUA PROF. JOSE RÔMULO, 145		SAO-BENEDITO		PI	
CEP		Município		UF	
84202520		PARNAÍBA - PI		PI	
Tomador dos Serviços					
CNPJ		Razão Social		Nome/Razão Social	
0254960000100		CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro		Cidade		UF	
AV GERALDO LAURA, 571		CENTRO		PI	
CEP		Município		UF	
64222000		PARNAÍBA - PI		PI	
Intermediária					
CNPJ		Razão Social		Nome/Razão Social	
Distribuição dos Serviços					
QNTD	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
1	UN	REF. A SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRAM.M.HOLT CAT E ENVIO DO EVENTO S-2220 NO E.SOCIAL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	R\$3100,00	R\$3.100,00	
					
Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN					
Data de LC 118/03		Alíquota		Base de Cálculo	
		5%		600014.0000003	
Valor Total dos Serviços		Dedução de Base de Cálculo		Total de ISS	
R\$3.100,00		R\$0,00		R\$0,00	
Valor Total de Serviços		Dedução de Base de Cálculo		Total de ISS	
R\$3.100,00		R\$0,00		R\$0,00	
Retenções de Impostos					
RRE	IRRF	SRLLRANT	ISS	Impostos de	PIS
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$3.100,00					
Informações Complementares					
RECEBEMOS DE ROBERTO JOSÉ DA SILVA		SERVIÇO CONSTANTES DA NFS-e NÚMERO		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	
DATA		CNPJ		ASSINATURA	



Emissão de comprovantes

G3320608312350201
06/09/2023 08:40:02

28/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:05:55
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	28/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.023.000.075.535
VALOR TOTAL	3.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBERTO JOSE DA SILVA	
AGENCIA: 0023-X	CONTA: 75.535-4
NR. DOCUMENTO	552.255.000.005.235

=====

NR. AUTENTICACAO	3.B2C.5BE.527.700.F8A
------------------	-----------------------



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**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 601015 SUBEMPENHO N° 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 9	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/Dispensa	DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 01/08/2023
--------------------	---------------------	------------------------

Fornecedor: 2180	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT	CPF/CNPJ 12.378.206/0001-39
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO	TERESINA	

DESCRIÇÃO 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 AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.	VALOR BRUTO 120,00 DESCONTOS 0,00
--	--

GL - Global	VALOR A PAGAR	114,24
-------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.740,00	1.760,00	120,00	3.980,00

VALOR A SER PAGO R\$	114,24
cento e quatorze reais e vinte e quatro centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PF 01/08/2023
--	---

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

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

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 601015, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/08/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6766

DATA DA ORDEM: 01/08/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 01/08/2023

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 AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 120,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
601015	/7	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 120,00	RR\$ 5,76	RR\$ 114,24
TOTAL....					RR\$ 120,00	RR\$ 5,76	RR\$ 114,24

Despesa Líquida: RR\$ 114,24

(cento e vinte reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/08/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	CC932C	RR\$ 114,24
TOTAL...			RR\$ 114,24

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00015523																	
	Data e Hora de Emissão 01/08/2023 10:31:03																	
	Código de Verificação d3abb0f1																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39 Inscrição Municipal: 201099-2 Endereço: AVENIDA UNIVERSITÁRIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494 Município: TERESINA UF: PI																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00 Endereço: AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL OU REMOTO APÓS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SGP - 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 08/12 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">120,00</td> <td align="right">120,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>60/10/15 Paga</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO	1	120,00	120,00		60/10/15 Paga			
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$														
	SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO	1	120,00	120,00														
	60/10/15 Paga																	
<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 (4,8000%): R\$ 5,76</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 120,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 6,00</td> </tr> </table>				PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (4,8000%): R\$ 5,76	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 120,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 6,00	
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (4,8000%): R\$ 5,76	CSLL (1,0000%): 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: 08/2023 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/09/2023 CNAE: 620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																		

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado



001-9

00190.00009 03077.080004 00019.923176 8 94390000011424

Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência / Código do Cedente 3219-0 / 00007971-5		Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 3077080000019923
Número do documento N15523	Conta 19115452	CPF/CNPJ 12.378.206/0001-39	Vencimento 11/08/2023	Valor documento 120,00		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 114,24		
Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA						

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03077.080004 00019.923176 8 94390000011424

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 11/08/2023			
Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5			
Data do documento 01/08/2023	No. documento N15523	Espécie doc. DS	Aceita N	Data process. 01/08/2023	Nosso número 3077080000019923
Uso do banco Carteira	17 / 43	Espécie R\$	Quantidade 1	x Valor 1	(=) Valor documento 120,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
Serviço SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL OU REMOTO APÓS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE Nota nro: 15523 - Sr. Caixa, - Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%. - Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br - Valor IRRF: R\$ 5,76					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado 114,24
Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA RUA RIACHUELO, 966 SALA 01, CEP 64200-280 CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP:					

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:16:24
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 01/08/2023

NR. DOCUMENTO 553.219.000.007.971

VALOR TOTAL 114,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T

AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR. AUTENTICACAO 6.66E.BDC.93B.CC9.32C



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**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 601015 SUBEMPENHO N° 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8	FICHA: 9	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: CONTRATO VENCIMENTO: 01/08/2023

Fornecedor: 2180 CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONTCPF/CNPJ 12.378.206/0001-39
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO TERESINA

DESCRIÇÃO 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 2023.

VALOR BRUTO

550,00

DESCONTOS

0,00

GL - Global

VALOR A PAGAR

523,60

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.740,00	2.310,00	550,00	3.430,00

VALOR A SER PAGO R\$ 523,60

quinhentos e vinte e três reais e sessenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PF 01/08/2023

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

Francisco Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARALuciano 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 601015, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/08/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6767

DATA DA ORDEM: 01/08/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 01/08/2023

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 EXERCÍCIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 550,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
601015	/8	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 550,00	RR\$ 26,40	RR\$ 523,60
TOTAL....					RR\$ 550,00	RR\$ 26,40	RR\$ 523,60

Despesa Líquida: RR\$ 523,60

(quinhentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/08/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	BDDCAB	RR\$ 523,60
TOTAL...			RR\$ 523,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00015524																				
	Data e Hora de Emissão 01/08/2023 10:34:35																				
	Código de Verificação 70ffeb64																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS 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 PATIMA - CEP:84049-494 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 16,32% REFERENTE A PARCELA 08/12 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP</td> <td align="center">1</td> <td align="right">550,00</td> <td align="right">550,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" rowspan="2">  </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	550,00	550,00								
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																	
SIM	SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	550,00	550,00																	
																					
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (2,0000%): R\$ 0,00																	
		IR (4,8000%): R\$ 26,40		CSLL (1,0000%): R\$ 0,00																	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00																					
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:		Alíquota:																	
R\$ 0,00		R\$ 550,00		5,00%																	
				Valor do ISS:																	
				R\$ 27,50																	
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2023 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/09/2023 CNAE: 620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																					

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado



001-9

00190.00009 03077.080004 00019.924174 4 94390000052360

Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência / Código do Cedente 3219-0 / 00007971-5		Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 3077080000019924
Número do documento N15524	Contrato 19115452	CPF/CNPJ 12.378.208/0001-39	Vencimento 11/08/2023	Valor documento 550,00		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 523,60		
Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA						

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03077.080004 00019.924174 4 94390000052360

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 11/08/2023		
Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA				Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5		
Data do documento 01/08/2023	No. documento N15524	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 01/08/2023	Nosso número 3077080000019924	
Uso do banco	Carteira 17 / 43	Espécie R\$	Quantidade 1	x Valor 1	(=) Valor documento 550,00	
Serviço LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFENTE A PARCELA 08/12 Nota nro: 15524 - Sr. Caixa, - Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%. - Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br - Valor IRRF: R\$ 26,40				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor cobrado 523,60		

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

Sacado/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:16:24
225501255 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 01/08/2023

NR. DOCUMENTO 559.219.000.007.971

VALOR TOTAL 523,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTREIMA - CONSULTORIA T

AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR. AUTENTICACAO F.474.490.151.800.CAB



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 Extensão:

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**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 601015 SUBEMPENHO N° 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9	FICHA: 9	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: CONTRATO VENCIMENTO: 01/08/2023

Fornecedor: 2180 CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONTCPF/CNPJ 12.378.206/0001-39
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO TERESINA

DESCRIÇÃO 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 AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2023.

VALOR BRUTO

150,00

DESCONTOS

0,00

GL - Global

VALOR A PAGAR

142,80

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
01.031.0001.2001.0000
3.3.90.39.05
Desdobro 05CÂMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

5.740,00

2.460,00

150,00

3.280,00

VALOR A SER PAGO R\$

142,80

cento e quarenta e dois reais e oitenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PF 01/08/2023

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

Francisco Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARALuciano 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 601015, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/08/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6768

DATA DA ORDEM: 01/08/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 01/08/2023

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 PUBLICA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 150,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
601015	/9	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 150,00	RR\$ 7,20	RR\$ 142,80
TOTAL....					RR\$ 150,00	RR\$ 7,20	RR\$ 142,80

Despesa Líquida: RR\$ 142,80

(cento e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/08/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	1C61B4	RR\$ 142,80
TOTAL...			RR\$ 142,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00015522																	
	Data e Hora de Emissão 01/08/2023 10:26:30																	
	Código de Verificação 0886af8f																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39 Inscrição Municipal: 201099-2 Endereço: AVENIDA UNIVERSITÁRIA, Nº750 - SALA 1314/1315; EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP: 64049-494 Município: TERESINA UF: PI																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00 Endereço: AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE ÓRGÃO, EM CUMPRIMENTO À LEI COMPLEMENTAR 131/2009, QRS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 9 DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 17,95% REFERENTE À PARCELA 08/12 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PORTAL DA TRANSPARÊNCIA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">150,00</td> <td align="right">150,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>601013 Pago</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	1	150,00	150,00		<i>601013 Pago</i>			
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$														
	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	1	150,00	150,00														
	<i>601013 Pago</i>																	
<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 (4,8000%): R\$ 7,20</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 150,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 7,50</td> <td></td> </tr> </table>				PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (4,8000%): R\$ 7,20	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 150,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 7,50	
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (4,8000%): R\$ 7,20	CSLL (1,0000%): 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 da Competência da Nota Fiscal: 08/2023 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/09/2023 Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																		

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado



001-9

00190.00009 03077.080004 00019.922178 3 94390000014280

Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência / Código do Cedente 3219-0 / 00007971-5		Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 3077080000019922
Número do documento N15522	Contrato 19115452	CPF/CNPJ 12.378.208/0001-39	Vencimento 11/08/2023	Valor documento 150,00		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 142,80		
Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA						

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03077.080004 00019.922178 3 94390000014280

Local do pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 11/08/2023		
Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA				Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5		
Data do documento 01/08/2023	No. documento N15522	Espécie doc. DS	Ação N	Data process. 01/08/2023	Nosso número 3077080000019922	
Uso do banco Carteira	17 / 43	Espécie R\$	Quantidade 1	x Valor 1	(=) Valor documento 150,00	
Serviço SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE ÓRGÃO, EM CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 9 DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTAL Nota nro: 15522 - Sr. Caixa, - Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%. - Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br - Valor IRRF: R\$ 7,20				(-) Desconto / Abatimento		
				(+) Outras deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor cobrado 142,80		
Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA RUA RIACHUELO, 986 SALA 01, CEP 84200-280 CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP:						

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:16:24
225502253 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MURI CAJUEIRO DA PRATA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.219.000.007.971
VALOR TOTAL	142,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTREIMA - CONSULTORIA 7	
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO	1.517.CAC.BCB.106.104
-----------------	-----------------------



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 DESTA 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 Extenso:

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
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
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 614001 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 9	DATA: 18/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 18/08/2023

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

DESCRIÇÃO 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 AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2023.

VALOR BRUTO

800,00

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

800,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.71 Desdobro 71	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.700,00	3.000,00	800,00	4.700,00

VALOR A SER PAGO R\$

800,00

oitocentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PF 18/08/2023

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

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

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 614001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/08/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6741

DATA DA ORDEM: 18/08/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 18/08/2023

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 AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
614001	/3	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00
TOTAL....					RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00

Despesa Líquida: RR\$ 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/08/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	7513B4	RR\$ 800,00
TOTAL...			RR\$ 800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

RECORRIDO DE DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA DE PREÇOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EMITIDA AO LADO		Nº 000010827 SÉRIE 002
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBIDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA RUA OUV. R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173-BO. ANA CIBECILIA 2º ANDAR - CENTRO - CEP 41000-430 - TERESINA - PI TEL: (86) 3301-1700	DANFE DOCUMENTO ADICIONAL DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010827 - 01 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO: 32230016121022180820000108271762426350 Comitê de autenticidade no portal nacional da NF-e www.sic.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 32230016121022180820000108271762426350 CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. COM
INSCRIÇÃO ESTADUAL	394677303	07.989.781/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CHUF/CPF	DATA DA EMISSÃO
RATÃO SOCIAL CAMMUN. CAJUEIRO DA PRAIA		02.949.509/0001-00	18/08/2023
ENDEREÇO Av. Gerardo Lúcio, 571		Bairro/Fortido Centro	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/08/2023
MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 18082000

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS ALÍQ.		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO (31x4x35)		0,00		0,00		0,00		800,00	
VALOR DO FRET.	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ADIC.	VALOR TOTAL	800,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	800,00					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CORREIO		PLACA DO VEÍCULO		UF	CHUF / CPF
RATÃO SOCIAL		0 - REMETENTE						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO											
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID. FISC.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	QTD.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	QTD.	VALOR TOTAL
0001	EDIÇÃO - VALOR REF. FORNEC. EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, DISTRIBUIÇÃO, COMENTÁRIOS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 45297 DE 2000/87.	00000000	040	5949	UND	1,00	800,00	1800,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO FISCAL	
INSCRIÇÃO COMPLEMENTAR IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM ARTIGO 150 INCISO VI item D do CF			

614001
Pago

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 09.22.45
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 002307 RETORNO/SEQ: 002020/00001
AUTORIZACAO DEBITO: 3219022555236
DATA PREVISTA DO DEBITO: 18.08.2023
DATA DO DEBITO: 18.08.2023
VALOR DO DEBITO R\$ 800,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 7.E23.275.C65.751.384
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD565744 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 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 DESTA 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 Extenso:

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
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**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 620003 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 9	DATA: 21/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 21/08/2023

Fornecedor: 3468 L FONTENELE DOS SANTOS CPF/CNPJ: 13.227.709/0001-76
ENDEREÇO: AV MARIA DIAMANTINA VERAS BARROQUINHA

DESCRIÇÃO 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.

VALOR BRUTO

300,00

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

300,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.33 Desdobro 33	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.100,00	900,00	300,00	1.200,00

VALOR A SER PAGO R\$

300,00

trezentos reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PR 21/08/2023

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

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

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 **620003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **21/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6740

DATA DA ORDEM: **21/08/2023**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **21/08/2023**

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 EXERCICIO DE 2023.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
620003	/3	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: **21/08/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	407032	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

Nota de Serviço de Comunicação Multimídia - Mod 21

Nota Fiscal N°

000.024.904

Série 000 - Via 1 - Folha 1/1

FontNet

L FONTENELE DOS SANTOS ME - FontNet

CPF/CNPJ: 13.227.709/0001-76

IE/RG: 06.424287-8

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

Contato 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: 1301 ou 1302 para pessoas com deficiência auditiva

CFOP

6303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

0,00

Alíquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTEL

0,00

Período da Prestação

AGOSTO/2023

Data de Emissão

21/08/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

30 MEGA LINK DE ACESSO A INTERNET

QTDE

V UNIT

DESC

TOTAL

300,00

0,00

300,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

300,00

Informações complementares

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 2C11.FBEB.F000.F497.3E57.EC94.DEDE.1D01

EFÍ by Computar 364-6

Beneficiário	
L FONTENELE DOS SANTOS	
Agência/Código Beneficiário	
0001/88222	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	
(-) Valor Documento	
300,00	
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+/-) Outras Acréscimos	
(+/-) Valor cobrado	
Nosso Número	
00008622200000150294	
Pagador	
5367 - CÂMARA MUNICIPAL	
Vencimento	
21/08/2023	
RECIBO DO PAGADOR	

EFÍ by Computar 364-6

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					21/08/2023	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
L FONTENELE DOS SANTOS ME - FontNet - 13.227.709/0001-76 EF Pagamentos - 09.089.356/0001-18					0001/86222	
Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.	Assile	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 consulte o beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos	
Mantenha suas mensalidades em dia					(-) Outras Deduções	
O sistema poderá congelar o acesso por medidas administrativas.					(+/-) Outras Acréscimos	
Pague com PIX através do QR Códex 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					FICHA DE COMPENSAÇÃO	
5367 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA 02.949.509/0001-00					-- Autenticação Mecânica --	
AVENIDA GERALDO LAURA, 571 - CENTRO - Cjéado: Cajueiro da Praia, CEP: 64222-000, UF: Estado do Piauí						
Sacador/ Avalista: 13.227.709/0001-76 - L FONTENELE DOS SANTOS ME - FontNet						
						

G336211640349624009
21/08/2023 16:43:15

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:43:15
225502255 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

EPI S.A INSTITUICAO DE PAGAMEN

36490000680000962220180001502947600000000030000

BENEFICIARIO:

L FONTELE DOS SANTOS

NOME FANTASIA:

L FONTELE DOS SANTOS ME - FONTNET

CNPJ: 13.227.709/0001-76

BENEFICIARIO FINAL:

L FONTELE DOS SANTOS

CNPJ: 13.227.709/0001-76

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

NR. DOCUMENTO 82.101

DATA DE VENCIMENTO 21/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO 5.250.204.090.407.032

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD585744 FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO

21/08/2023 16:41:08

JG877015 LUCIANO DE ARAUJO SILVA

21/08/2023 16:43:15

Transação efetuada com sucesso.

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 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 EMPENHO	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 CAMARA 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

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**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 620004 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 9	DATA: 18/08/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/DISPENSA		DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 18/08/2023
Fornecedor: 154 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		CPF/CNPJ 06.840.748/0001-89	
ENDEREÇO: AV MARANHÃO		TERESINA	

DESCRIÇÃO 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 EXERCÍCIO DE 2023.

VALOR BRUTO

360,09

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

360,09

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 29	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.594,62	1.043,52	360,09	1.551,10

VALOR A SER PAGO R\$	360,09
----------------------	--------

trezentos e sessenta reais e nove centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PF 18/08/2023

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

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

Luciano de Araújo Silva
LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
TESOUREIRO



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: **18/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6745

DATA DA ORDEM: **18/08/2023**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **18/08/2023**

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

CNPJ/CPF: **06.840.748/0001-89**

Cod...: **154**

Endereço: **AV MARANHAO**

Cidade...: **TERESINA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JULHO, PAGO EM AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 360,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
620004	/3	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 360,09	RR\$ 0,00	RR\$ 360,09
TOTAL....					RR\$ 360,09	RR\$ 0,00	RR\$ 360,09

Despesa Líquida **RR\$ 360,09**

(trezentos e sessenta reais e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **18/08/2023**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	360,09	RR\$ 360,09
TOTAL...			RR\$ 360,09

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

equatorial
ENERGIA

DAFÉ - DOCUMENTO APLICAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA E FORTALECIMENTO

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

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

Rua João Cabral, 730

Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33

Destinatário: Poder Público Municipal		Tipo do Fornecedor: TRFAS20	
Tensão Nominal (V): 360 V Lim. Máx. V: Un. Máx. V:			
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA P. C. NICIPAL INSTALAÇÃO: 7208243 CNPJ: 00.000.000/0001-00 AV GERALDO LAURA, 571, 571 CEP: 84222-000 CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI			
Parcela de Negócio		7208243	
Conta Contrato		7208243	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
07/2023	20/08/2023	R\$ 360,09	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
16/08/2023	18/07/2023	32	17/08/2023	



NOTA FISCAL Nº 017780205 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 31/07/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfeportal.sva.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 22230706840748000189660000177602051031386332
 Protocolo de autorização: 3222300010355897 -
 01/08/2023 às 09:31:38

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

■ Período: Bônus. Tarifa: Vade: 17/08 - 18/07

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
Consumo (kWh)	343	1,062566	0,743100	11,17	98,43	364,16	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
							ICMS	364,16	27,0000	98,43
							PIS	256,06	0,7439	1,99
							COFINS	256,06	3,4511	8,93
ITENS FINANCEIROS										
Título a Receber IRPJ							4,37			
620004 Page							C O N S U M O k W h	JUL/22		181
								AGO/22		190
								SET/22		261
								OUT/22		251
								NOV/22		225
								DEZ/22		258
								JAN/23		232
								FEV/23		216
								MAR/23		268
								ABR/23		276
								MAI/23		342
								JUN/23		289
								JUL/23		343
								Alto		

Medidor	Grandeza	Ponto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Corr. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
0211484	Consumo	ATIVO TOTAL	16.892	18.235	1,00	343 kWh	910D.2700.B837.F4EF.E985.F1CA.5804.F483			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3145/22	01/08/2023		

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.383185 40077.079172 3 00000000036009		CENTRO DE ATENDIMENTO LIGUE 0800 085 08 60 ATENDIMENTO GRATUITO 24h Atendimento: 0800 085 08 60	Central de Atendimento LIGUE 0800 085 08 60 Atendimento: 0800 085 08 60
--	--	--	---

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.383185 40077.079172 3 00000000036009		PAGO AVANÇADO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		VENCIMENTO 20/08/2023	
EQUIPAMENTO EQUIPAMENTO: 7208243		REFERÊNCIA 07/2023		Nº do Documento 33733831840077079	
DATA DOCUMENTO 01/08/2023		NÚMERO DE REFERÊNCIA 0202307017760205		NÚMERO DE DOCUMENTO 360,09	
USO DO BANCO 17		ESPÉCIE DOCUMENTO DM		DATA DE VENCIMENTO 31/07/2023	
ESPÉCIE MOEDA R\$		AGENTE N.		VALOR 360,09	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.					
NOME DO PAGADOR (CPF/CNPJ) VENDEDOR MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA P. C. NICIPAL 02.049.529/0001-00					



Ficha de Compensação



18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:41:42
225502255 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CAM MÂN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: \$:236-1

BANCO DO BRASIL

0019000009033733831854007707917230000000003600

BENEFICIÁRIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CABA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

NR. DOCUMENTO 01.804

NOSSO NUMERO 33733831840077079

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 18/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 360,00

VALOR COBRADO 360,00

NR.AUTENTICACAO 0.395.918.304.43C.571

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 8088

Informações, reclamações, cancelamento de cartões;
outros produtos e serviços 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 Extenso:

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**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 620005 SUBEMPENHO N° 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 9	DATA: 18/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 18/08/2023

Fornecedor: 3918 OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CPF/CNPJ 76.535.764/0004-96
ENDEREÇO: Avenida Frei Serafim TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMU
NICAÇÃO TELEFÔNICA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCI
CIO DE 2023.

VALOR BRUTO

163,23

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

163,23

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.39 Desdobro 39	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.130,92	324,79	163,23	806,13

VALOR A SER PAGO R\$

163,23

cento e sessenta e três reais e vinte e três centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PF 18/08/2023

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

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

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 620005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/08/2023

:ISCO EDIVAN CALDAS DE OL
ONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6742**

DATA DA ORDEM: 18/08/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 18/08/2023

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 EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 163,23

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
620005	/2	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 163,23	RR\$ 0,00	RR\$ 163,23
TOTAL....					RR\$ 163,23	RR\$ 0,00	RR\$ 163,23

Despesa Líquida: RR\$ 163,23

(cento e sessenta e três reais e vinte e três centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/08/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	6DE3FE	RR\$ 163,23
TOTAL...			RR\$ 163,23

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

PG 28.08



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



AE: 00100013

DATA DE EMISSÃO 01/07/2023	TELEFONE/CONTRATO 3369-1148 0 3
CNPJ / CPF 02849502000100	VALOR A PAGAR
INSCRIÇÃO ESTADUAL	R\$ 163,23
TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	VENCIMENTO 20/07/2023
COD. DEB. AUTOMÁTICO 010800481630	
CÓDIGO DOB 86	

PLANO LOCAL: BÁSICO

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P5854 - NOVO PDUT EM*

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

MFST N. 00000322819/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 07220 3369-1148 0 3

SERVIÇOS MENSIS

0601/01 29/06/2023 ASS. USO NÃO RESIDENCIAL	DE 01/06/23 A 30/06/23	102,55
SUBTOTAL		102,55

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02 12/06/2023 PI - COD AREA 86	86 88835-7745 09:17:28 00:00:30 NORMAL	P5854	0,28
0001/03 19/06/2023 PI - COD AREA 86	86 88835-7745 09:03:25 00:00:30 NORMAL	P5854	0,28
0001/04 27/06/2023 PI - COD AREA 86	86 88835-7745 09:08:24 00:00:30 NORMAL	P5854	0,28
0001/05 27/06/2023 PI - COD AREA 86	86 90667-1706 09:09:27 00:00:42 NORMAL	P5854	0,39
SUBTOTAL			1,23

LIGAÇÕES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/06 28/06/2023 PI PARAIBA	86 3828-5654 09:12:32 00:00:54 DIFERENCIADA		0,12
0001/07 28/06/2023 PI PARAIBA	86 3828-5654 09:52:52 00:03:12 DIFERENCIADA		0,52
SUBTOTAL			0,64

BASE DE CÁLCULO ICMS	104,22	TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS	104,22
ALÍQUOTA	27%		
VALOR	28,13		

ISS

RESERVADO AO FISCO

Recd. 9755.08af.ct9a.ct94.48d7.0C8d.w52d

FATURA N.: 0800028596738 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
CNPJ: 76.535.764/0004-06 - INSC. ESTADUAL: 194528073

OUTROS VALORES DE FIXO

TELEFONE 07220 3369-1148 0 3

0001/08 29/06/2023 BLOC. CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR	DE 01/06/23 A 30/06/23	14,81
0001/09 29/06/2023 ASS. UTILIZAÇÃO IDENT. CHAMADAS	DE 01/06/23 A 30/06/23	23,28
0001/10 29/06/2023 BLOC. CONTR. LIG. LOCAIS P/CEL.	DE 01/06/23 A 30/06/23	20,82
TOTAL OUTROS VALORES		58,91

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ 53	VALOR
07220 3369-1148 0 3		163,23
TOTAL		163,23

CONTRIBUIÇÕES PARA O FUST (1%) FONTEL (0,56) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS ÀS TARIFAS.

RESUMO DA FATURA

SERVIÇOS DE FIXO	104,22
SERVIÇOS MENSIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	102,55
LIGAÇÕES PARA CELULAR	1,23
SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	59,01

VALOR A PAGAR	R\$ 163,23
VENCIMENTO	20/07/2023



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0004-06 - 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 0 3
CONTA 05/2023 LOCAL 07220 07 6

84610000001-3 83230024030-6 22072200336-9 91148032305-2



FATURA N.: 0800028596738
VENCIMENTO: 20/07/2023
VALOR A PAGAR: R\$ 163,23

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 010800481630

LOCAL: 07220 TELEFONE/CONTRATO: 3389-1148 CU: 0 SUI: 9 CONTA: 06/2023 DATA DE EMISSÃO: 01/07/2023

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10831

INTERNET www.el.com.br

AJUDIA A LIGA 102*

OUVIDORIA 0800 031 7893**

*Serviço prestado a cobrar. Consulte o operador.
**Serviço em Atendimento Seg. à Sem. das 08 às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotéricas, via a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 1083 31. Para clientes com Pacote de SVA: de até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Nacionais / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal. Atencional o cancelamento de seus serviços 01, durante o período de permanência mínima, estará sujeito a cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 01 - 12 CTBC - 13 Fonear - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transil - 21 Embratel - 23 Intellig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alparago - 32 Convergê - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engovox - 41 TIM - 53 Oslara - 71 Dolarphone 81 Semautel
 91 IPCep Telecom - 98 Amigo Telecom - 65 Telacem 65

ANATEL - 1331
 Caixa Postal 01 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	28,13	0,00	0,67	3,12
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,38	1,77
TOTAL TRIBUTOS	28,13	0,00	1,05	4,89

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

010800481630

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.42
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

Convenio 01 SA

Codigo de Barras 84610000001-3 63230024030-6

22072200336-9 91140032305-2

Data do pagamento 18/08/2023

Valor Total 163,23

DOCUMENTO: 001802

AUTENTICACAO SISBB: 0.74C.D85.8A6.60E.3FE



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 DESTA 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 Extenso:

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**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 620005 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 9	DATA: 18/08/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/DISPENSA		DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 18/08/2023
Fornecedor: 3918 OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		CPF/CNPJ 26.535.764/0004-96	
ENDEREÇO: Avenida Frei Serafim		TERESINA	
DESCRIÇÃO 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 JULHO, PAGO EM AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2023.			VALOR BRUTO 161,89 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR 161,89
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01.0100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.39 Desdobro 39	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.130,92	486,68	161,89	644,24
VALOR A SER PAGO R\$		161,89	
cento e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PF 18/08/2023			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
Francisco Denis Monteiro de Brito FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO PRESIDENTE DA CAMARA		Luciano de Araújo 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 620005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/08/2023

FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
CONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6743**

DATA DA ORDEM: 18/08/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 18/08/2023

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 JULHO, PAGO EM AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 161,89

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
620005	/3	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 161,89	RR\$ 0,00	RR\$ 161,89
TOTAL....					RR\$ 161,89	RR\$ 0,00	RR\$ 161,89

Despesa Líquida: RR\$ 161,89

(cento e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/08/2023

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	164338	RR\$ 161,89
TOTAL...			RR\$ 161,89

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

ATENÇÃO AO CLIENTE 10231

INTERNET www.cel.com.br

ALUGIO À LISTA 102*

QUIDOR134 0800 031 7923*

*Sempre sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
**Tabela de Abandono Seg. à Rec. em 51 e 151

INFORMAÇÕES

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

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Foneix - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transil - 21 Embratel - 23 Intellig - 25 GVT - 26 IOT
28 Alparago - 32 Convergis - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engavox - 41 TIM - 53 Ostia - 71 Dôlaphone 61 Sermantel
91 IPCor Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal 01: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	27,77	0,00	0,66	3,08
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,38	1,77
TOTAL TRIBUTOS	27,77	0,00	1,04	4,85
NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.				

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

010800481630

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.42
2255102255 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	01 SA		
Codigo de Barras	84620000001-2	61890024030-9	
	22072208336-9	91148032306-0	
Data do pagamento		18/08/2023	
Valor Total		161,89	

DOCUMENTO: 081903
AUTENTICACAO SISBB: E.6CF/CDA,B0B.164.338



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 Extenso:

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
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**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 620015 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 9	DATA: 18/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 18/08/2023
--------------------	---------------------	------------------------

Fornecedor: 3930 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	CPF/CNPJ 42.182.299/0001-92
ENDEREÇO: POVOADO CURRALINHO	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
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 AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.	1.200,00
	DESCONTOS
	0,00

GL - Global	VALOR A PAGAR	1.200,00
-------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.400,00	3.600,00	1.200,00	4.800,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.200,00
um mil e duzentos reais * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PF 18/08/2023

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

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

Luciano de Araújo 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 620015, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/08/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6744

DATA DA ORDEM: 18/08/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 18/08/2023

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 AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 1.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
620015	/3	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: 18/08/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	054CE9	RR\$ 1.200,00
TOTAL...			RR\$ 1.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

Chave de Acesso da NFS-e

22026532242182299000192000000000002823080005725792

Número da NFS-e

26

Competência da NFS-e

18/08/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

18/08/2023 10:10:11

Número da DPS

30

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

18/08/2023 10:10:11

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

EMITENTE DA NFS-e

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.ANTONIO.SANTOS@HOTMAIL.COM

Endereço

POVOADO CURRALINHO, 8

Município

Caxingó - PI

CEP

64228-000

Simples Nacional na Data da 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

11.03.01 - 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 AGOSTO/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 IM

-

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



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 26, em anexo.

DADOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL S.A

AGÊNCIA: 1679-9

C/C: 26.879-8

ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS 01845717317

Caxingó(PI), 18 de agosto de 2023.

42.182.299 Antonio Rodrigues dos Santos
Contratado

Documento assinado eletronicamente
gov.br ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
Data: 18/08/2023 10:50:58-0300
Verifique em <https://portal.e-cpf.gov.br>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
CNPJ: 42.182.299/0001-92

Reservado 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 16:17:54 do dia 13/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/12/2023.

Código de controle da certidão: 24FB.77A6.625A.B50D

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.182.299/0001-92
Certidão nº: 42041415/2023
Expedição: 18/08/2023, às 12:01:32
Validade: 14/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 42.182.299/0001-92, 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.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CREF**

Inscrição: 42.182.299/0001-92
Razão ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS 01845717317
Social:
Endereço: AREA POVOADO CURRALINHO / ZONA RURAL / CAXINGÓ / PL.
64228-000

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: 04/08/2023 a 02/09/2023

Certificação Número: 2023080406424848770828

Informação obtida em 18/08/2023 11:57:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230742182299000192

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.692.382-4

CNPJ/CPF

42.182.299/0001-92

NOME RAZÃO SOCIAL

42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

Reservado 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 não existir em nome do(a) requerente nenhum 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 30/07/2023, ÀS 12:52:18

VÁLIDA ATÉ 29/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <https://portal.pgepi.pi.gov.br>

Chave para Autenticação: 97D6-9BAF-108A-B632-2EA7-A6FC-6875-BE67



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2307314218229900019201

RAZÃO SOCIAL	
42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AR POVOADO CURRALINHO 8-CASA	ZONA RURAL
MUNICÍPIO	CEP
CANINGO	64228000
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
42.182.299/0001-92	19.692.382-4
Reservado 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 31/07/2023, ÀS 12:50:22

VÁLIDA ATÉ: 29/09/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://www.sefaz.pi.gov.br/certidao08.asp>

Chave para Autenticação: 4212-683E-765E-7C79-9B39-F2A9-0690-9176



PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

SETOR DE TRIBUTOS

Praca da Igreja Matriz, Nº S/N - CENTRO

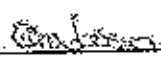
CNPJ: 01612618000175

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO, a requerimento da pessoa interessada 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 16/11/2023, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000087	RG/Insc. Estadual:	196923824
Contribuinte:	42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	CPF/CNPJ:	42182299000192
Endereço:	POVOADO CURRALINHO, 8	Complemento:	
Bairro:	ZONA RURAL	CEP:	
Cidade:	CAXINGO-PI		

Emissão: 18/08/2023 11:07:14 Validade: 16/11/2023 Usuário: DAIANA
Número/Controle da Certidão: 27A28B22924F7A6C


Ivandir Cardoso da Silva
Secretária de Finanças

Ivandir Cardoso da Silva
CPF: 372.696.233-68
Sec. Mun. de Finanças

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:30:28
225502255 SEGUNDA VIA 8001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-2

DATA DA TRANSFERENCIA 18/08/2023

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 7.9F0.55F.6AD.054.CE9



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 DESTES 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 Extensão:

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 CÂMARA

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**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 627001 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 9	DATA: 18/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: CONTRATO VENCIMENTO: 18/08/2023

Fornecedor: 4915 GABRIEL SILVA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CPF/CNPJ 48.862.414/0001-56
ENDEREÇO: R REMANSO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, INCLUINDO REPRESENTAÇÃO JUDICIAL EM 1º E 2º GRAU, DEMANDAS TRABALHISTAS E APOIO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2023.

VALOR BRUTO

6.000,00

DESCONTOS

0,00

GL - Global

VALOR A PAGAR

6.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.45 Desdobro 45	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ 6.000,00

seis mil reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PF 18/08/2023

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

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

Luciano de Araújo 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 627001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/08/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6798

DATA DA ORDEM: 22/08/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 22/08/2023

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 AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 6.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
627001	/3	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: 22/08/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	F8E04C	RR\$ 6.000,00
TOTAL...			RR\$ 6.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000004												
	Data e Hora de Emissão 18/08/2023 15:13:58												
	Código de Verificação 44dc2dca												
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 SÃO 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 APOIO E CONSULTORIA JURÍDICA, INCLUSIVE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL EM 1ª E 2ª GRAU, DEMANDAS TRABALHISTAS E APOIO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, PRESTADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI, REFERENTE À PARCELA 3/7 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: 95359-5 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA</td> <td>1</td> <td>6000,00</td> <td>6.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <i>627001 Page</i>			Tributável SIM	Item	Qtd	Unidade R\$	Total R\$		ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA	1	6000,00	6.000,00	
Tributável SIM	Item	Qtd	Unidade R\$	Total R\$									
	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA	1	6000,00	6.000,00									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 6.000,00</td> <td>Alíquota: 3,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 180,00</td> </tr> </table>					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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.000,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 180,00
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 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: 08/2023 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 11/09/2023 CNAB: 691170100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS Serviço: 1713 - Advocacia. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA													



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 48.862.414/0001-58 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/11/2022
NOME EMPRESARIAL GABRIEL SILVA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 68.11-7-01 - Serviços advocatícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não Informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 232-1 - Sociedade Unipessoal de Advocacia		
LOGRADOURO R REMANSO	NÚMERO 1120	COMPLEMENTO *****
CEP 64.045-565	BARRIO/DISTRITO SAO JOAO	MUNICÍPIO TERESINA
UF PI		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ADV.GABRIEL.FELIPE@GMAIL.COM		TELEFONE (86) 9929-7377
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/11/2022
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 10/06/2023 às 23:06:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
48.862.414/0001-56
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
09/11/2022

NOME EMPRESARIAL
GABRIEL SILVA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
69.11-7-01 - Serviços advocatícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não Informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
232-1 - Sociedade Unipessoal de Advocacia

LOGRADOURO
R REMANÇO

NÚMERO
1120
COMPLEMENTO

CEP
64.045-565

BAIRRO/DISTRITO
SAO JOAO

MUNICÍPIO
TERESINA

UF
PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO
ADVGABRIELFELIPE@GMAIL.COM

TELEFONE
(86) 9929-7377

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
09/11/2022

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 12/12/2022 às 13:43:01 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[illegible]

A Caixa Econômica Federal, ao uso da atribuição que lhe confere o Art. 7.º 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: 14/06/2023 a 13/07/2023
Certificação Número: 2023061-415124947298557

Informačné obdobie: 1/2023, č. 13/249.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GABRIEL SILVA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 48.862.414/0001-56

Reservado 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 22:41:27 do dia 10/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/12/2023.

Código de controle da certidão: **C9E1.F029.84F4.B2AC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECRETARIA GERAL

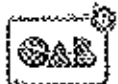
CERTIDÃO

A Secretaria Geral da **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCÃO DO PIAUÍ**, **CERTIFICA** que o (a) Advogado (a) **GABRIEL FELIPE DA SILVA COSTA** é inscrito (a) nos quadros de Advogados desta Seccional por caráter Principal sob o nº **19.533** desde **15/07/2020**. **CERTIFICA**, também, que o (a) mesmo (a) **Não** sofreu condenação Ético-Disciplinar com trânsito em julgado. **CERTIFICA**, por fim, que encontra-se *quite* junto a Tesouraria desta Seccional até o exercício de **2023**. Eu, **STHEFFANY MARIA SILVA CARVALHO**, digitei a presente certidão que vai devidamente visada, com validade de 60 (sessenta) dias.

Teresina - PI, 12 de Junho de 2023


Raylena Vieira Alencar Soares

Secretária-Geral da OAB/PI



Documento(s) assinado(s) eletronicamente, conforme horário oficial de Brasília, mediante o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, *caput*, do Decreto nº 8539, de 8 de outubro de 2015.

ID#5313763

Certidão de Informação - pags. 1-1



Documento assinado eletronicamente por **RAYLENA VIEIRA ALENCAR SOARES**, em 12/06/2023, às 16:42. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://validador.pab.org.br>, informando o código **5313-7631-2E**.



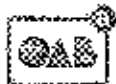
ORDÉM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECRETARIA GERAL

CERTIDÃO

A Secretaria Administrativa da **ORDÉM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCÃO DO PIAUÍ**, **CERTIFICA** que a Sociedade "**GABRIEL SILVA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**" registrada sob o nº **0177/2022** encontra-se em situação regular com as obrigações pecuniárias junto à esta Instituição, bem como que não sofreu condenação Ético-Disciplinar com transitado em julgado que impeça o exercício da advocacia. **CERTIFICA**, também, que a referida sociedade tem como sócios (as) os (as) advogados (as): **GABRIEL FELIPE DA SILVA COSTA**, inscrito (a) na **OAB/PI** sob o Nº **19. 533**. Eu, **STHEFFANY MARIA SILVA CARVALHO**, digitei a presente certidão que vai devidamente visada, com validade de 60 (sessenta) dias.

Teresina - PI, 12 de Junho de 2023


Raylena Vieira Alencar Soares
Secretária-Geral da OAB/PI



Documento(s) assinado(s) eletronicamente, conforme horário oficial de Brasília, mediante o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8539, de 8 de outubro de 2015.

ID#5313403

Certidão de informação - pags. 1-1



Documento assinado eletronicamente por **RAYLENA VIEIRA ALENCAR SOARES**, em 12/06/2023, às 16:20. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://validador.oab.org.br>, Informando o código 5313-403D-CC.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2306104886241400015601

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPE/CNEJ (Nº) 48.862.414/0001-56		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 10/06/2023, às 23:20:19

VÁLIDA ATÉ 09/08/2023

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: 0D42-C3A-A-C775-28CE-4065-7196-99E2-A6F6



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230648862414000156

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

48.862.414/0001-56

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, verificou-se não 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 10/06/2023, ÀS 23:30:22

VÁLIDA ATÉ 08/09/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoanf/va/p>

Chave para Autenticação: 6507-FD48-34AB-B9DA-7BF5-E94E-97A0-A806



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GABRIEL SILVA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.862.414/0001-56

Certidão nº: 26204891/2023

Expedição: 10/06/2023, às 23:08:58

Validade: 07/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GABRIEL SILVA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.862.414/0001-56**, **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.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GABRIEL SILVA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 48.862.414/0001-56

Ressalvado o direito da Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 23:00:06 do dia 10/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/12/2023.

Código de controle da certidão: 00B9.4A97.FB46.6D69

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Folha 1 / 1

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0050456/23-49

CPF/CNPJ: 48.862.414/0001-56

Contribuinte: GABRIEL SILVA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 23:29:03 h, do dia 10/06/2023

Validade: 08/09/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

VALOR TOTAL 0,000,000
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GABRIEL I ADVOCACIA
 AGENCIA: 3507-6 CONTA: 95.395-5
 NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

 NR.AUTENTICACAO F.009.459.039.F8E.04C



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 801088

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
115.008,63	164.991,37	42.000,00	73.008,63

FICHA...: 9 DATA...: 01/08/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 05.441.330/0001-36

CÓDIGO: 112

ENDEREÇO: Rua Florindo de Castro

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 PELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANCETES MENSIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, LRF, E SICONFI, CONFORME CONTRATO 004/2023 PARA A CAMARA

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: 01/08/2023

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: 01/08/2023

Luciano de Araujo Silva
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 801088 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 01/08/2023
---------------------	---------------------	------------------------

Fornecedor: 112 CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA	CPF/CNPJ 05.441.330/0001-36
ENDEREÇO: Rua Florindo de Castro	PARNÁIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANCETES MENSIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, LRF, E SICONFI, CONFORME CONTRATO 004/2023 PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE	7.000,00
	DESCONTOS
	0,00

GL - Global	VALOR A PAGAR	7.000,00
-------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.000,00	7.000,00	7.000,00	35.000,00

VALOR A SER PAGO R\$	7.000,00
sete mil reais * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PR 01/08/2023

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

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

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 801088, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/08/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6795

DATA DA ORDEM: 01/08/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 01/08/2023

Credor...: CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA

CNPJ/CPF: 05.441.330/0001-36

Cod....: 112

Endereço: Rua Florindo de Castro

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANCETES MENSIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, LRF, E SICONFI, CONFORME CONTRATO 004/2023 PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE A PARCELA 02/07 EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 7.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801088	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 7.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.000,00
TOTAL....					RR\$ 7.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 7.000,00

(sete mil reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/08/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	E71E8F	RR\$ 7.000,00
TOTAL...			RR\$ 7.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
528
Código de Verificação de Autenticidade
3R33W4N6K
Data e Hora da Emissão da NFS-e
01/08/2023 às 10:35:16

Chave de Acesso
2604183XUZBR1WXL9HQDHYJSJ0R8SZ

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/assweb>, entre 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 01/08/2023
Opção Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempreendedor e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 05.441.330/0001-36	RG/Inscrição Estadual 31.986	Inscrição Municipal 000050285	Cadastro CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI	Nome/Razão Social
Logradouro RUA FLORINDO DE CASTRO, 475	Complemento SALA 05	Bairro CENTRO	CEP 64200-430	Cidade PARNAIBA-PI
Telefone 8633221015	E-mail ORIANOPINTO@HOTMAIL.COM			

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 GERALDO LAURA, 571	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod. Postal 64222-000	Cidade/País CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Cod. IBGE 2202083	Telefone camaracajuelrodapraia2013@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Val. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANCETES MENSIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, LRF E SICONFI CONFORME CONTRATO 004/2023, PARCELA 02/07	7.000,00	R\$ 7.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	3,8131%	0000170000019	6920601		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 266,92	2 - Não

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 7.000,00

Val. Aprox. Tributac

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 528 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3R33W4N6K.

Data

CPF/RG

Assinatura



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.441.330/0001-36
Certidão nº: 9594316/2023
Expedição: 06/03/2023, às 16:17:05
Validade: 02/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.441.330/0001-36**, **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
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230705441330000136

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NPJ/CPF

05.441.330/0001-36

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 26/07/2023, ÀS 11:10:44

VÁLIDA ATÉ 24/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidao/lt-velh>

Chave para Autenticação: 4C94-99BF-043E-5CB2-822B-ABBC-888E-3B83

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 05.441.330/0001-36
Razão Social: CONTAB INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC SC LTDA
Endereço: RADEMAR NEVES 1575 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-460

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: 02/09/2023 a 01/10/2023

Certificação Número: 2023090200510736030480

Informação obtida em 06/09/2023 09:36:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2308010544133000013601

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
05.441.330/0001-36	*****
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 01/08/2023, ÀS 08:51:09
VÁLIDA ATÉ 30/09/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webns.sefaz.pi.gov.br/certidaoonft-web>

Chave para Autenticação: 3CC6-AB5E-E72D-3074-0067-77F1-3C92-388F

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:16:24
225502255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2259-1 CONTA: 5.236-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2023

NR. DOCUMENTO 550.023.000.017.559

VALOR TOTAL 7.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C INST ADM PUBL SC LTDA

AGENCIA: 0023-X CONTA: 17.559-5

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR. AUTENTICACAO D.644.0CS,512,E71,ERF



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 801088

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
115.008,63	164.991,37	42.000,00	73.008,63

FICHA...: 9 DATA...: 01/08/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 05.441.330/0001-36

CÓDIGO: 112

ENDEREÇO: Rua Florindo de Castro

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 PELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANCETES MENSIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, LRF, E SICONFI, CONFORME CONTRATO 004/2023 PARA A CAMARA

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: 01/08/2023

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: 01/08/2023

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 801088 SUBEMPENHO N° 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 9	DATA: 21/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA DOCUMENTO: CONTRATO VENCIMENTO: 21/08/2023

Fornecedor: 112 CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA CPF/CNPJ Q5.441.330/0001-36
ENDEREÇO: Rua Florindo de Castro PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANCETES MENSIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, LRF, E SICONFI, CONFORME CONTRATO 004/2023 PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE

VALOR BRUTO

7.000,00

DESCONTOS

0,00

GL - Global

VALOR A PAGAR

7.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.000,00	14.000,00	7.000,00	28.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ 7.000,00

sete mil reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PF 21/08/2023

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

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

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 801088, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6796

DATA DA ORDEM: 22/08/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 22/08/2023

Credor...: CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA

CNPJ/CPF: 05.441.330/0001-36

Cod....: 112

Endereço: Rua Florindo de Castro

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANCETES MENSAIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, LRF, E SICONFI, CONFORME CONTRATO 004/2023 PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE A PARCELA 03/07 EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 7.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801088	/2	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 7.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.000,00
TOTAL....					RR\$ 7.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 7.000,00

(sete mil reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/08/2023

Francisco Denis Monteiro de Brito

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	C56442	RR\$ 7.000,00
TOTAL...			RR\$ 7.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO



PREFEITURA DE PARNÁIBA

PREF. DE PARNÁIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

530

Código de Verificação de Autenticidade

DYTQGDRV8

Data e Hora de Emissão da NFS-e

21/08/2023 às 12:12:01

Chave de Acesso

2631633SXIBV6WZDJ5TLEDYTPJBYSK4

Para certificação de autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/ass>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PARNAÍBA-PI	PARNAÍBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			21/08/2023
Quantidade Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
05.441.330/0001-38		31.986	000050285	CONTAS INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA FLORINDO DE CASTRO, 475			SALA 05	CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
64200-430	PARNAÍBA-PI		8633221015	ORIANOPINTO@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
02.849.508/0001-00			CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro			Complemento
AV GERALDO LAURA, 571			CENTRO
CEP/Cod. Postal	Cidade/Estado	Cod. IBGE	Telefone
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202063	
			E-mail
			camaracajueirodapraia2013@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANÇETES MENSIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRÔNICA SAGRES JUNTO AO TCE, LRF E SIDONFI CONFORME CONTRATO 004/2023, PARCELA 03/07	7.000,00	R\$ 7.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	3,8174%	0000170000019	6920501		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 267,22	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	CNS	IRRF	CGLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 7.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CONTAS INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 530 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DYTQGDRV8.

Data

CPF/RG

Assinatura



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2308010544133000013601

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

BAIRRO OU DISTRITO

MUNICÍPIO

CEP

CPF/CNPJ (Nº)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

05.441.330/0001-36

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 01/08/2023, ÀS 08:51:09

VÁLIDA ATÉ 30/09/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidnauft-web>

Chave para Autenticação: 3CC6-AB5E-E72D-3074-0067-77F1-3C92-388F

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 05.441.330/0001-36
Razão Social: CONTAB INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC SC LTDA
Endereço: R ADEMAR NEVES 1575 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-460

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: 02/09/2023 a 01/10/2023

Certificação Número: 2023090200510736030480

Informação obtida em 06/09/2023 09:36:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230705441330000136

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NPI/CPF

05.441.330/0001-36

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, verificou-se 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 26/07/2023, ÀS 11:10:44

VÁLIDA ATÉ 24/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoonfi-web>

Chave para Autenticação: 4C94-99BF-043E-5CB2-822B-ABBC-888E-3B83



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PÚBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.441.330/0001-36
Certidão nº: 9594316/2023
Expedição: 06/03/2023, às 16:17:05
Validade: 02/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.441.330/0001-36**, **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.

22/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:04:58
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 22/08/2023

NR. DOCUMENTO 550.023.000.017.559

VALOR TOTAL 7.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C INST ADM PUBL SC LTDA

AGENCIA: 0023-X CONTA: 17.599-5

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR. AUTENTICACAO D.013.576.903.C56.442

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 801089

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
73.008,63	206.991,37	34.800,00	38.208,63

FICHA...: 9 DATA...: 01/08/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDAD (86) 3323-

CNPJ/CPF: 10.556.723/0001-25

CÓDIGO: 4927

ENDEREÇO: R PIRES FERREIRA

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 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES C ONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 34.800,00

Valor por Extenso:

trinta e quatro mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2023

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: 01/08/2023

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 801089 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA DOCUMENTO: CONTRATO VENCIMENTO: 01/08/2023

Fornecedor: 4927 FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDAD CPF/CNPJ 10.556.723/0001-25
ENDEREÇO: R PIRES FERREIRA PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE A PARCELA 02/07 DO EXERCICIO DE 2023.

VALOR BRUTO

5.800,00

DESCONTOS

0,00

GL - Global

VALOR A PAGAR

5.800,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

CÂMARA MUNICIPAL

010100

CAMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001.0000

COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.45

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobro 45

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

34.800,00

5.800,00

5.800,00

29.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.800,00

cinco mil e oitocentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PF 01/08/2023

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

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

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 801089, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/08/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6793

DATA DA ORDEM: 01/08/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 01/08/2023

Credor...: FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDAD

CNPJ/CPF: 10.556.723/0001-25

Cod...: 4927

Endereço: R PIRES FERREIRA

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES C ONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE A PARCELA 02/07 DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 5.800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801089	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 5.800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.800,00
TOTAL....					RR\$ 5.800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.800,00

Despesa Líquida: RR\$ 5.800,00

(cinco mil e oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/08/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	57BEE1	RR\$ 5.800,00
TOTAL...			RR\$ 5.800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

 PREFEITURA DE PARNAIBA PREF. DE PARNAIBA			Número da NFS-e 622 Código de Verificação de Autenticidade TN67C37E1 Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/08/2023 às 10:17:05 Chave de Acesso 28D4832HRZ4U0RF5ZX44ROYX001E10S Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss-web-menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			
Informações Fiscais			
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			01/08/2023
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro
10.556.723/0001-25		32.692	000060681
Nome/Razão Social			
FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDADE			
Logradouro	Complemento	Bairro	
RUA PIRES FERREIRA, 00436	ANDAR 1 SALA 03	CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-320	PARNAIBA-PI	8633212845	lnadvogados@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	
AVENIDA GERALDO LAURA, 571		CENTRO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083	
Discriminação dos Serviços			
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário
1,00	UN	CONTRATAÇÃO PESSOA JURIDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI, REFERENTE A PARCELA 02/07.	R\$ 5.800,00
			R\$ 5.800,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			
LC 116/2003: 17,14	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE
	4,0326%	0009170000014	5311701
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 5.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.800,00
Total do ISS		ISS Rápido	Desconto Condição
R\$ 235,05		2º - Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos			
PIS	COFINS	INSS	IRRF
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL		Outras Retenções	
R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.800,00			Val. Approx. Tributos:
Informações Complementares			
RECEBI(MOS) DE FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 622 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO			
Data	CPF/RO	Assinatura	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CNPJ: 10.556.723/0001-25

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 15:13:32 do dia 02/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/10/2023.

Código de controle da certidão: **8398.BFB3.5AAC.0DA9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2307171055672300012501

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

BAIRRO OU DISTRITO

MUNICÍPIO

CEP

CPF/CNPJ (Nº)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10.556.723/0001-25

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 17/07/2023, ÀS 08:10:28

VÁLIDA ATÉ 15/09/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoonft-web>

Chave para Autenticação: 9B42-F152-2EFE-4C29-B857-6709-34B9-9CB4



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230510556723000125

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
10.556.723/0001-25
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 25/05/2023, ÀS 08:18:14

VÁLIDA ATÉ 23/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoonli-web>

Chave para Autenticação: 8A9A-4031-3BA6-F6C3-7D49-F270-03E3-B2DF



PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itatiaia, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06564430000131

Válida até a data 08/08/2023, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS.		
Nome Fantasia: LN ADVOGADOS ASSOCIADOS		
Endereço: RUA PIRES FERREIRA, 00436		Compl.: ANDAR 1 SALA 03
Bairro: CENTRO	Cidade: PARNAÍBA - PI	
CPF/CNPJ: 10556723000125	Telefone: 8833212845	CEP: 64200300
Inscrição Municipal: 32592	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 29/01/2009
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, 10 de Maio de 2023

Número/Controle da Certidão: 17DC5DB5B24DE657

João Orlando Carreira

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL**

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 10.556.723/0001-25
Razão Social: FRANCISCO LEONARDO SILVA NETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Endereço: R MARECHAL PIRES FERREIRA 436 / CENTRO / PARNAIABA / PI / 64200-300

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: 13/07/2023 a 11/08/2023

Certificação Número: 2023071320122340968709

Informação obtida em 19/07/2023 10:27:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2999538

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciais do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS**

CNPJ: 10556723000125, REPRESENTANTE LEGAL: CONSUELA FÉLIX DE

VASCONCELOS NETA

ENDEREÇO: RUA PIRES FERREIRA, 436

BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: PARNALBA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas **AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 19 de Julho de 2023 às 10 h 42 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2999538. Código verificador: 9F514.9B36D.27CA4.A8A4C



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.556.723/0001-25
Certidão nº: 18312664/2023
Expedição: 02/05/2023, às 10:11:57
Validade: 29/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.556.723/0001-25**, **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.



Emissão de comprovantes

G3381608270781041
19/08/2023 09:41:00SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.00
2255102255 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNATIBA

CONTA: 986-0

FAVORECIDO: FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCO

CPF/CNPJ: 10.556.723/0001-25

VALOR: R\$ 5.800,00

DEBITO EM: 01/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080101

AUTENTICACAO SISBB: 3.13E.6ED.0D2.57B.EE1



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 801089

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
73.008,63	206.991,37	34.800,00	38.208,63

FICHA...: 9 DATA...: 01/08/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDAD (86) 3323-

CNPJ/CPF: 10.556.723/0001-25

CÓDIGO: 4927

ENDEREÇO: R PIRES FERREIRA

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 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 34.800,00

Valor por Extenso:

trinta e quatro mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2023

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: 01/08/2023

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **801089** SUBEMPENHO N° **2**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 9	DATA: 22/08/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO/ **DISPENSA** DOCUMENTO: **CONTRATO** VENCIMENTO: **22/08/2023**Fornecedor: **4927 FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDAD** CPF/CNPJ **10.556.723/0001-25**
ENDEREÇO: **R PIRES FERREIRA** **PARNAIBA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE A PARCELA 03/07 DO EXERCICIO DE 2023.

VALOR BRUTO

5.800,00

DESCONTOS

0,00

GL - Global

VALOR A PAGAR

5.800,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
01.031.0001.2001.0000
3.3.90.39.45
Desdobro 45CÂMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

34.800,00

11.600,00

5.800,00

23.200,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.800,00

cinco mil e oitocentos reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PF 22/08/2023

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

*Francisco Denis Monteiro de Brito*FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA*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 801089, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/08/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6794

DATA DA ORDEM: 22/08/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 22/08/2023

Credor...: FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDAD

CNPJ/CPF: 10.556.723/0001-25

Cod...: 4927

Endereço: R PIRES FERREIRA

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE A PARCELA 03/07 DO EXERCÍCIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 5.800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801089	/2	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 5.800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.800,00
TOTAL....					RR\$ 5.800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.800,00

Despesa Líquida RR\$ 5.800,00

(cinco mil e oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/08/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	f5f251	RR\$ 5.800,00
TOTAL...			RR\$ 5.800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

		PREFEITURA DE PARNAÍBA PREF. DE PARNAÍBA				Número da NFS-e 641	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Código de Verificação de Autenticidade 7LQ9GL8DH	
Informações Fiscais						Data e Hora de Emissão da NFS-e 22/08/2023 às 09:37:05	
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	Chave de Acesso 263282098785029388260377V8KG4UE			
		PARNAÍBA-PI	PARNAÍBA - PI				
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência			
			22/08/2023				
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS				
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP) 03 - Sobre Faturamento					

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br/8084/ass>
 ou, mais consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
10.556.723/0001-25		32.592	000060681	FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDADE	
Logradouro	Complemento		Bairro		
RUA PIRES FERREIRA, 00436	ANDAR 1 SALA 03		CENTRO		
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64215-320	PARNAÍBA-PI	8633212845		lradvogados@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
02.849.509/0001-00			CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro	Complemento		Bairro		
AV GERALDO LAURA, 571			CENTRO		
CEP/Cod. Postal	Cidade/Estado	Cód. IBGE	Telefone	E-mail	
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083			

Discriminação dos Serviços					
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total	
1,00	UN	CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI. REFERENTE A PARCELA 03/07.	5.800,00	R\$ 5.800,00	
					

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.14	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Advocacia	4,0984%	0000170000014	6911701			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 5.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.800,00	R\$ 237,71	2 - Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.800,00						Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares		
RECEBI(EMOS) DE FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 641 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO		
Data	CPF/RG	Assinatura



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CNPJ: 10.556.723/0001-25

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 15:13:32 do dia 02/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/10/2023.

Código de controle da certidão: 8398.BFB3.5AAC.0DA9

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2307171055672300012501

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CNPJ/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.556.723/0001-25	*****
Reservado 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 17/07/2023, ÀS 08:10:28

VÁLIDA ATÉ 15/09/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoif-web>

Chave para Autenticação: 9B42-F152-2EFE-4C29-B857-6709-34B9-9CB4



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230510556723000125

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
10.556.723/0001-25
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

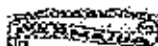
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/05/2023, ÀS 08:18:14

VÁLIDA ATÉ 23/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webgis.sefaz.pi.gov.br/certidao-df-web>

Chave para Autenticação: 8A9A-4031-3BA6-F6C3-7D49-F270-03E3-B2DF



PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itana, Nº 1434 - Pindoroca
CNPJ: 06554430000131

Válida até a data 07/11/2023, conforme
Lei nº 2.210 de 29/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS.		
Nome Fantasia: EN ADVOGADOS ASSOCIADOS		
Endereço: RUA PIRES FERREIRA, 00435		Compl.: ANDAR 1 SALA 03
Bairro: CENTRO	Cidade: PARNAÍBA - PI	
CPF/CNPJ: 10556723000125	Telefone: 8633212845	CEP: 64200300
Inscrição Municipal: 32.592	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 29/01/2009
Atividade: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.		

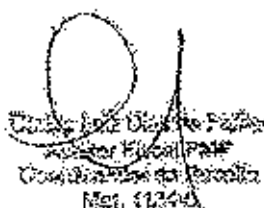
CERTIFICAÇÃO

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 fáticas em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Quarta-feira, 9 de Agosto de 2023

Número/Controle da Certidão: C98A9AFCC1D864B3


Secretaria Municipal da Fazenda
Rua Itana, Nº 1434

**COPIA DESSA CERTIDÃO SO
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL**

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 10.556.723/0001-25
Razão Social: FRANCISCO LEONARDO SILVA NETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Endereço: R. MARECHAL PIRES FERREIRA 436 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-300

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: 01/08/2023 a 30/08/2023

Certificação Número: 2023080120150978483310

Informação obtida em: 03/08/2023 11:49:12

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 DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2999536

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí **CERTIFICA QUE**, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS**

**CNPJ: 10556723000125, REPRESENTANTE LEGAL: CONSUELA FÉLIX DE
VASCONCELOS NETA**

ENDEREÇO: RUA PIRES FERREIRA, 436

BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: PARNÁIBA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas **AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 19 de Julho de 2023 às 10 h 42 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2999536. Código verificador: 9F514,9B36D.27CA4,A8A4C



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.556.723/0001-25

Certidão nº: 18312664/2023

Expedição: 02/05/2023, às 10:11:57

Validade: 29/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
10.556.723/0001-25, 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.



Emissão de comprovantes

G3342213082021101
22/08/2023 13:13:37SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.37
2255182255 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE 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: 0038-2 - PARNAIBA

CONTA: 996-8

FAVORECIDO: FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCO

CPF/CNPJ: 10.556.723/0001-25

VALOR: R\$ 5.880,00

DEBITO EM: 22/08/2023

=====

DOCUMENTO: 882201

AUTENTICACAO SISBB: 3.880.C43.433.F5F.251



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 831009

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.293,63	164.706,37	170,00	5.123,63

FICHA...: 9 DATA...: 31/08/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 00.361.945/0001-39

CÓDIGO: 4949

ENDEREÇO: Rua Buriti dos Lopes

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 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ANUNCIO DE EDITAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

170,00

Valor por Extenso:

cento e setenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/08/2023

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: 31/08/2023

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 831009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 31/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N VENCIMENTO: 31/08/2023

Fornecedor: 4949 SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA CPF/CNPJ 00.361.945/0001-39
ENDEREÇO: Rua Buriti dos Lopes TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ANUNCIO DE EDITAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

VALOR BRUTO

170,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

170,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.71 Desdobro 71	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
170,00	170,00	170,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

170,00

cento e setenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PF 31/08/2023

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

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

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 831009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/08/2023

RISCO EDIVAN CALDAS DE OL
CONTADOR 5925-PI - CRC: 5925/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6735**

DATA DA ORDEM: 31/08/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 31/08/2023

Credor...: SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA

CNPJ/CPF: 00.361.945/0001-39

Cod...: 4949

Endereço: Rua Buriti dos Lopes

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ANUNCIO DE EDITAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 170,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
831009	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 170,00
TOTAL....					RR\$ 170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 170,00

Despesa Líquida RR\$ 170,00

(cento e setenta reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/08/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	36B434	RR\$ 170,00
TOTAL...			RR\$ 170,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

João Lucas
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

JORNAL meionorte

SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA.

C.N.P.J.: 08.361.545/0001-39 INSC. 18.431.031-0 C.M.G. 068.324-7

RUA ARRIL DO LOPES, 2020 BLOCO 02

SAUNTO: MONTE CASTELO, TERESINA - PIAUI CEP: 64.017-420

FONE: (88) 2167.2893

WWW.MEIONORTE.COM

CAE-562100

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE "AB"

1ª Via - Cliente / 2ª Via - Agência Emissora / 3ª Via - Fisco Destino

Natureza da Prestação: PREST. SER. COM. CFOP: 5307

Data da Emissão: 31/08/2023

Razão Social:

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço:

AV GERARDO LAURA 571

CENTRO Cap:

6406000

Município:

02.940.500/0001-00

G.N.P.J. / C.P.F.:

Insc. Estadual:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ANUNCIO, CONTRATO:
984135 DATA DE VEICULAÇÃO 01/09/2023- EDITAL

170,00

8/10/23

Pago

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

R \$

170,00

Base do Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A
APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS,
ALÍNEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF
381/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

RESERVADO AO FISCO

077318

Nº DE CONTROLE DO FISCALIZADO

77318

JORNAL MEIO NORTE

Favorecido: Sistema Meio Norte de Comunicação

Cnpj:00.361.945/0001-39

Banco Bradesco

Ag:405-7

C/C:221788-0

Pix:00361945000139

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTOTENDIMENTO - 08.40.03
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: 237 - BCD BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO

CONTA: 221.788-0

FAVORECIDO: SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICACAO L

CPF/CNPJ: 00.361.945/0001-39

VALOR: R\$ 170,00

DEBITO EM: 31/08/2023

=====

DOCUMENTO: 083101

AUTENTICACAO SISBB: A.E25.98E.517.36B.434



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 831010

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.123,63	164.876,37	115,00	5.008,63

FICHA...: 9 DATA...: 31/08/2023 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 agosto de 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

115,00

Valor por Extensão:

cento e quinze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/08/2023

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: 31/08/2023

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 831010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 31/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 31/08/2023

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA CPF/CNPJ 00.000.000/2837-11
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente tarifas serviços bancarias da conta corrente 523
6-1, relativo ao mes de agosto de 2023

VALOR BRUTO

115,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

115,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
115,00	115,00	115,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

115,00

cento e quinze reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PF 31/08/2023

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

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

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 831010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/08/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6738

DATA DA ORDEM: 31/08/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 31/08/2023

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 agosto de 2023

Despesa Bruta: RR\$ 115,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
831010	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 115,00	RR\$ 0,00	RR\$ 115,00
TOTAL....					RR\$ 115,00	RR\$ 0,00	RR\$ 115,00

Despesa Líquida: RR\$ 115,00

(cento e quinze reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/08/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	343516	RR\$ 115,00
TOTAL...			RR\$ 115,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G3320608312356261
06/09/2023 08:35:43

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 5236-1CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Conta Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023	2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.017.559	7.000,00 D	
			01/08 14:16 C INST ADM PUBL SC LTDA			
01/08/2023	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.017.212	300,00 D	
			01/08 09:28 FRANCISCO D M BRITO			
01/08/2023	2255	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	142,80 D	
			01/08 14:16 CONTREINA - CONSULTORIA			
01/08/2023	2255	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	523,60 D	
			01/08 14:16 CONTREINA - CONSULTORIA			
01/08/2023	2255	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	114,24 D	
			01/08 14:16 CONTREINA - CONSULTORIA			
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80,101	5.800,00 D	
			104 0030 010556723000125 FRANCISCO LEO			
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.108.255	11,50 D	
			Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	13.892,14 C	0,00 C
02/08/2023	0000	13113	283 Tarifa de Extrato Postado	812.140.700.031.800	6,80 D	
			Cobrança referente 01/08/2023			
02/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	6,80 C	0,00 C
04/08/2023	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.006.775	300,00 D	
			04/08 14:43 LUCIANO DE ARAUJO SILVA			
04/08/2023	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.012.643	300,00 D	
			04/08 10:10 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA			
04/08/2023	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.017.212	300,00 D	
			04/08 10:10 FRANCISCO D M BRITO			
04/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	900,00 C	0,00 C
07/08/2023	2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.061.200	204,00 D	
			07/08 09:46 LEANDRO SILVA FORTES			
07/08/2023	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.021.362	300,00 D	
			07/08 09:46 CLAUDIO FERREIRA DE SOUS			
07/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	504,60 C	0,00 C
08/08/2023	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.017.212	300,00 D	
			08/08 10:22 FRANCISCO D M BRITO			
08/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	300,00 C	0,00 C
10/08/2023	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.017.212	300,00 D	
			10/08 08:52 FRANCISCO D M BRITO			
10/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	300,00 C	0,00 C
14/08/2023	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.017.212	300,00 D	
			14/08 11:26 FRANCISCO D M BRITO			
14/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	300,00 C	0,00 C
16/08/2023	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.006.775	300,00 D	
			16/08 14:51 LUCIANO DE ARAUJO SILVA			
16/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	300,00 C	0,00 C
17/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.424	32.017,77 D	
17/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	32.017,77 C	0,00 C
18/08/2023	2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	78.000,00 C	
			18/08 09:32 PREF MUN CAJ PRAIA FPM			
18/08/2023	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.011.386	13.916,66 C	
			18/08 09:35 Cajueiro Arrecadação IPT			
18/08/2023	2255	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.026.879	1.200,00 D	
			18/08 11:30 ANTONIO R S 01845717317			

18/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	29,30 D
18/08/2023	2255	18/08 11:30 SIND FUNC PUBLICO C PRAI	552.255.000.054.000	6.312,53 D
18/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.801	31.479,14 D
18/08/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.802	163,23 D
18/08/2023	0000	OI SA		
18/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.803	161,89 D
18/08/2023	0000	OI SA		
18/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.804	360,09 D
18/08/2023	0000	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
18/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.805	1.571,67 D
18/08/2023	0000	ARRECADACAO CAJUEIRO		
18/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.806	1.099,72 D
18/08/2023	0000	104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.050.309	11,50 D
18/08/2023	0000	Cobrança referente 18/08/2023		
18/08/2023	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	800,00 D
18/08/2023	0000	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
18/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	68.727,59 D 0,00 C
21/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.101	300,00 D
21/08/2023	0000	L FONTENELE DOS SANTOS		
21/08/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Cred Conta	812.330.700.035.917	44,20 D
21/08/2023	0000	Cobrança referente 18/08/2023		
21/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	344,20 C 0,00 C
22/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.017.559	7.000,00 D
22/08/2023	2255	22/08 11:04 C-INST ADM PUBL SC LTDA		
22/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.006.775	300,00 D
22/08/2023	2255	22/08 11:04 LUCIANO DE ARAUJO SILVA		
22/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.016.533	300,00 D
22/08/2023	2255	22/08 11:04 JOAO P CARVALHO SANTOS		
22/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.095.355	6.000,00 D
22/08/2023	0000	22/08 11:04 GABRIEL I ADVOCACIA		
22/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	5.800,00 D
22/08/2023	0000	104 0030 010556723000125 FRANCISCO LEO		
22/08/2023	0000	13105 375 Impostos	82.202	11.479,14 D
22/08/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.195.798	11,50 D
22/08/2023	0000	Cobrança referente 22/08/2023		
22/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.890,64 C 0,00 C
23/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.014.211	290,00 D
23/08/2023	2255	23/08 10:44 MANOEL JESUS P BRITO		
23/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.017.189	1.427,85 D
23/08/2023	0000	23/08 13:51 P COM DISTRIBUICAO LTDA		
23/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.657,85 C 0,00 C
25/08/2023	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mes Anterior	892.370.800.095.696	6,50 D
25/08/2023	0000	Cobrança referente 10/08/2023		
25/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6,50 C 0,00 C
28/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.075.535	3.100,00 D
28/08/2023	0000	28/08 14:05 ROBERTO JOSE DA SILVA		
28/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.100,00 C 0,00 C
30/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.006.775	300,00 D
30/08/2023	2255	30/08 10:52 LUCIANO DE ARAUJO SILVA		
30/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.016.533	300,00 D
30/08/2023	0000	30/08 10:52 JOAO P CARVALHO SANTOS		
30/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	600,00 C 0,00 C
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	170,00 D
31/08/2023	0000	237 0405 000361945000139 SISTEMA MEIO		
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	3.200,00 D
31/08/2023	0000	077 0001 044747950000150 I R SOARES		
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.343.515	11,50 D
31/08/2023	0000	Cobrança referente 31/08/2023		
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.343.516	11,50 D
31/08/2023	0000	Cobrança referente 31/08/2023		

31/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	3,393,00 C
31/08/2023	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 5578

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 807008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.045,00	1.955,00	204,00	17.841,00

FICHA...: 10 DATA...: 07/08/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: L S FORTES

Telefone:

CNPJ/CPF: 25.112.025/0001-08

CÓDIGO: 4942

ENDEREÇO: RUA ALCENOR CANDEIA

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 EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

204,00

Valor por Extensão:

duzentos e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/08/2023

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: 07/08/2023

Luciano de Araujo Silva
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **807008** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 10	DATA: 07/08/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N VENCIMENTO: 07/08/2023

Fornecedor: **4942 L S FORTES** CPF/CNPJ 25.112.025/0001-08
ENDEREÇO: RUA ALCENOR CANDEIA PARNAIABA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2023.

VALOR BRUTO
204,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

204,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.40.99 Desdobro 99	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
204,00	204,00	204,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

204,00

duzentos e quatro reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PR 07/08/2023

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

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

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 807008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/08/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6739

DATA DA ORDEM: 07/08/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 07/08/2023

Credor...: L S FORTES

CNPJ/CPF: 25.112.025/0001-08

Cod...: 4942

Endereço: RUA ALCENOR CANDEIA

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 204,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
807008	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	RR\$ 204,00	RR\$ 0,00	RR\$ 204,00
TOTAL....					RR\$ 204,00	RR\$ 0,00	RR\$ 204,00

Despesa Líquida: RR\$ 204,00

(duzentos e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 07/08/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	4C7F8C	RR\$ 204,00
TOTAL...			RR\$ 204,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

PREFEITURA DE PARNAIBA					Número da NFS-e 127											
PREF. DE PARNAIBA					Código de Verificação de Autenticidade DSGG2KE9C											
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					Data e Hora de Emissão da NFS-e 07/08/2023 às 09:28:58											
Informações Fiscais					Chave de Acesso 280999020PTAM21ZU1FZ1Z4A2TW3N4S											
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local de Prestação PARNAIBA - PI													
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 07/08/2023												
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequena Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS													
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 25.112.025/0001-08 RG/Inscrição Estadual: 34.647 Inscrição Municipal: 000147026 Nome/Razão Social: L S FORTES Logradouro: R ALCENOR CANDEIRA, 600 Complemento: LOJA 27 Bairro: NOSSA SENHORA DO CARMO CEP: 64200-190 Cidade: PARNAIBA-PI Telefone: E-mail:																
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ/Documento: 02.849.509/0001-00 RG/Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Logradouro: AV SOUZINHA, S/N Complemento: Bairro: CENTRO CEP/Cod. Postal: 64222-000 Cidade/Pais: CAJUEIRO DA PRAIA - PI Cód. IBGE: 2202083 Telefone: E-mail:																
Discriminação dos Serviços <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde.</th> <th>Un. Medida</th> <th>Descrição</th> <th>Vlr. Unitário</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>Referente intermediação e venda do certificado digital E-CNPJ A1</td> <td>204,00</td> <td>R\$ 204,00</td> </tr> </tbody> </table>							Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total	1,00	UN	Referente intermediação e venda do certificado digital E-CNPJ A1	204,00	R\$ 204,00
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total												
1,00	UN	Referente intermediação e venda do certificado digital E-CNPJ A1	204,00	R\$ 204,00												
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Construção: Civil LC 116/2003: 17,10 Alíquota: 2,01% Atividade Municipal: 0000170000018 Código CNAE: Código da Obra: Código ART:																
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado										
R\$ 204,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 204,00	R\$ 4,10	2 - Não	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\$ 204,00						Val. Anxos. Tributos:										
Informações Complementares 																
RECEBI(EMOS) DE L S FORTES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 127 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DSGG2KE9C . Data: CPF/RG: Assinatura:																

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:46:30
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAN MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2023

NR. DOCUMENTO 550.023.000.051.200

VALOR TOTAL 204,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEANDRO SILVA FORTES

AGENCIA: 0023-X CONTA: 51.208-1

NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.236

NR. AUTENTICACAO A.1E0.38D.05A.4C7.F8C



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 825006

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		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	0,00	3.200,00	26.800,00

FICHA...: 11 DATA...: 25/08/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: I R SOARES

Telefone:

CNPJ/CPF: 44.747.950/0001-50

CÓDIGO: 4948

ENDEREÇO: Avenida Sao Sebastiao

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 SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.200,00

Valor por Extenso:

três mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/08/2023

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: 25/08/2023

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 825006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 25/08/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N VENCIMENTO: 25/08/2023

Fornecedor: 4948 I R SOARES

CPF/CNPJ 44.747.950/0001-50

ENDEREÇO: Avenida Sao Sebastiao

PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERE NTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

VALOR BRUTO

3.200,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

3.200,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 4.4.90.51.80 Desdobro 80	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.200,00

três mil e duzentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PF 25/08/2023

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

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

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 825006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/08/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6734

DATA DA ORDEM: 31/08/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 31/08/2023

Credor...: I R SOARES

CNPJ/CPF: 44.747.950/0001-50

Cod....: 4948

Endereço: Avenida Sao Sebastiao

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 3.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
825006	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.51.00	RR\$ 3.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.200,00
TOTAL....					RR\$ 3.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.200,00

Despesa Líquida: RR\$ 3.200,00

(três mil e duzentos reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/08/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	2BF10B	RR\$ 3.200,00
TOTAL...			RR\$ 3.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

16

Código de Verificação de Autenticidade

IDPIS3BYL

Data e Hora de Emissão da NFS-e

25/08/2023 às 12:24:11

Chave de Acesso

28374270TP13KCG23GBKUOLAE3CH50AV

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA - PI	CAJUEIRO DA PRAIA - PI
Número da RPS	Série da RPS	Tipo da RPS	Data da RPS
			26/08/2023
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://nota.fiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/nfe>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
44.747.950/0001-50		57.372	000181017	IR SOARES
Logradouro		Complemento		Bairro
AV SAO SEBASTIAO, 1213		SALA 10		BAIRRO: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64202-020	PARNAIBA-PI			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
02.949.509/0001-00			CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro		Complemento	Bairro
AVENIDA GERALDO LAURA, 571			CENTRO
CEP/Cod. Postal	Cidade/PAIS	Cod. IBGE	Telefone
64204-005	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202063	
			cameraca@uelrodapraia2013@hotmail.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Val. Unitário	Total
-------	------------	-----------	---------------	-------

1,00	UN	Elaboração de Projeto e Orçamento da Reforma da Câmara Municipal do Cajueiro da Praia	3.200,00	R\$ 3.200,00
------	----	---	----------	--------------

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 118/2003: 07.02	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
	2,01%	0900070000002	7112900		
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,					
Valor Total dos Serviços	Desconto Condicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00	R\$ 64,32	2 - Não
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.200,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE IR SOARES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 16 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IDPIS3BYL

Data

CPF/IRG

Assinatura



RECIBO DE PAGAMENTO

2023/028 – Reforma da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia

Pelo presente, eu Igor Rocha Soares, inscrito no CPF sob nº 055.293.273-62, representante da empresa **CONSTRUTORA VISÃO**, inscrita no CNPJ sob o nº 44.747.950/0001-50, declaro que **RECEBI** na data de hoje, o valor de R\$3.200,00 (três mil e duzentos reais), da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia, inscrita no CNPJ sob nº 02.949.509/0001-00, referente a elaboração de projeto e orçamento da Reforma da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia.

IGOR ROCHA
SOARES 05529327362
Assinado eletronicamente pelo IGR
IGOR ROCHA SOARES 05529327362
De 2023.08.28 13:14:28 -03'00"

Igor Rocha Soares



PROPOSTA DE PREÇO

A

Câmara Municipal de Cajueiro da Praia

A Construtora Visão, inscrita no CNPJ 44.747.950/0001-50, vem por meio deste apresentar sua proposta de preço para os serviços e parâmetros apresentados abaixo.

Objeto da Proposta de Preço

Serviço de elaboração de projeto e orçamento para a REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Valor da Proposta

O valor proposto para a execução dos serviços é **R\$3.200,00** (Três mil e duzentos reais)

Prazo de Entrega dos Serviços

O prazo para entrega dos serviços é de 7 dias úteis.

Validade da Proposta

Esta proposta tem validade de 20 dias

Produtos Entregues

O produto entregue nessa proposta é a mídia digital do Projeto Executivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro.

Ilha Grande, 24 de agosto de 2023

IGOR ROCHA

SOARES:05529327362

Assinado de forma digital por IGOR

ROCHA SOARES:05529327362

Dados: 2023.08.29 10:15:18 -03'00'



JK EMPREENDIMENTOS

A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

PROPOSTA DE PREÇO

A EMPRESA JK EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, INSCRITA NO CNPJ SOB N. 26.804.092/0001-56, SITUADA A RUA: RAIMUNDO ESTEVÃO DE SOUSA Nº 242, CENTRO, BURITI DOS LOPES-PI, NESSE ATO REPRESENTADO POR SEU ADMINISTRADOR O SR. JOACY FERREIRA DA SILVA, INSCRITO NO CPF: 000.413.493-18, VENHO APRESENTAR OS PREÇOS PARA SERVIÇOS ABAIXO:

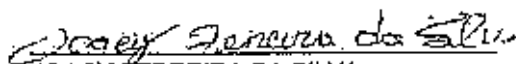
OBJETO: Serviço de elaboração de projeto e orçamento para REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR: 3.350(Tres mil, duzentos e cinquenta reais)

VALIDADE DA PROPOSTA : 7 DIAS

OBS: VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROJETO EXECUTIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIA E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

BURITI DOS LOPES-PI, 28 DE AGOSTO DE 2023.


JOACY FERREIRA DA SILVA
CPF: 000.413.493-18



CNPJ: 26.804.092/0001-56 / JK EMPREENDIMENTOS - EIRELI
Rua Raimundo Estevão de Sousa, nº242, Centro / Buriti do Lopes-PI, CEP: 64.230-970
E-mail: j.k.empreendimentos1@gmail.com



À CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Altos - 28 de agosto de 2023

PROPOSTA DE PREÇO

OBJETO: Serviço de elaboração de projeto e orçamento para reforma da camara municipal de Cajueiro da Praia

VALOR: R\$ 3.250 (Três mil, duzentos e cinquenta reais) Nela estando incluídas todas as despesas e benefícios necessários à plena execução no prazo estabelecido.

SERVIÇOS: Projeto basico, planilha orçamentaria e cronograma fisico financeiro.

PRAZO DE ENTREGA: 7 dias.

DADOS BANCARIOS:

077- BANCO INTERMEDIUM

AGENCIA: 0001

CONTA: 7336979-9

CM CARVALHO CONSTRUTORA EIRELI

CONSTRUTORA

C.M. CONSTRUTORA EIRELI

Carla Henrique Monte Carvalho

CPF: 077.388.023-36

Sócio Administrador

C. M. CARVALHO CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 36.236.573/0001-66

Rua Dom Pedro II, 327 - Centro - CEP: 64.290-000 - Altos-PI

Fone: (86) 99808-8811 - E-mail: cmconstrutora@yahoo.com



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço
1920230054796

1. Responsável Técnico

BRUNO PÁDUA NAPOLEÃO DO RÊGOTítulo profissional: **Engenheiro Civil**RNP: **1905501323**Registro: **17424**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Camara Municipal de Cajueiro da Praia**CPF/CNPJ: **02949509000100**Logradouro: **Av Gerardo Laura**Nº: **571**

Complemento:

Bairro: **Centro**Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**UF: **PI**CEP: **64222-000**Contrato: **001**celebrado em **25/08/2023**

Vinculado à ART:

Valor: R\$ **3.200,00**

Tipo de Contratante:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **Av Gerardo Laura**Nº: **571**

Complemento:

Bairro: **Centro**Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**UF: **PI**CEP: **64222-000**Data de Início: **25/08/2023**

Previsão de Término:

30/08/2023

Coordenadas Geográficas:

-2.930167, -41.341102Finalidade: **COMERCIAL**

Código:

Proprietário **Camara Municipal de Cajueiro da Praia**CPF/CNPJ: **02949509000100**

4. Atividade Técnica

ELABORAÇÃO

Quantidade

Unidade

PROJETO DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA**308,4700****metro quadrado****Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART**

5. Observações

Elaboração de Projeto Executivo de Reforma e Orçamento da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia, com área total de 308,47m²

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO PIAUÍ - CEPI

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

de

data

BRUNO PÁDUA NAPOLEÃO DO RÊGO - CPF: 92817424357**Camara Municipal de Cajueiro da Praia - CPF/CNPJ: 02949509000100**

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea-PI;
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.cntea.org.br;
- A guarda da via arquivada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com a objetivo do documentar o vínculo contratual.



www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2167-9292

**CREA-PI**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PiauíValor ART: R\$ **96,62**Registrada em **29/08/2023**Valor Pago: **96,62**Nosso Número: **6201438983**

Baixada em:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.03
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: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 19.087.143-1

FAVORECIDO: I R SOARES
CPF/CNPJ: 44.747.950/0001-50
VALOR: R\$ 3.200,00
DEBITO EM: 31/08/2023
=====

DOCUMENTO: 003102
AUTENTICACAO SISBB: 9.710.210.E47.28F.10B

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 2008

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
-205,10	205,10	29,30	-234,40

FICHA...: 9225 DATA...: 18/08/2023 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 AGOSTO 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: 18/08/2023

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: 18/08/2023

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/08/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6784

DATA DA ORDEM: 18/08/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 18/08/2023

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 AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 29,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2008	/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: 18/08/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	492694	RR\$ 29,30
TOTAL...			RR\$ 29,30

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Luciano de Araujo Silva
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

08/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

18/08/2023 11:02:40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
-----------	---------------------	------------	-------	-------

Evento: 023 - CONTRIBUIÇÃO SINDFUP

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

2-1	RÊNATO 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
----------------	--	--	-------------	-------

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:30:28
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 57286-1

DATA DA TRANSFERENCIA 18/08/2023

NR. DOCUMENTO 552,255.008.015.618

VALOR TOTAL 29,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3

NR. DOCUMENTO 552,255.008.005.235

NR. AUTENTICACAO 0.8E3.ADO.016.492.604

Transação efetuada com sucesso por: JGB77015 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 2009

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
-40.655,92	40.655,92	6.312,53	-46.968,45

FICHA...: 9253 DATA...: 18/08/2023 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 AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 6.312,53

Valor por Extenso:

seis mil, trezentos e doze reais e cinquenta e três centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/08/2023

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: 18/08/2023

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 2009 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/08/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6787

DATA DA ORDEM: 18/08/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 18/08/2023

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 AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 6.312,53

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2009	/1	997189			RR\$ 6.312,53	RR\$ 0,00	RR\$ 6.312,53
TOTAL....					RR\$ 6.312,53	RR\$ 0,00	RR\$ 6.312,53

Despesa Líquida: RR\$ 6.312,53

(seis mil, trezentos e doze reais e cinquenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/08/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	99B2DE	RR\$ 6.312,53
TOTAL...			RR\$ 6.312,53

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO



Consulta Consignações

G3331708402339901
17/08/2023 08:45:21

Dados do repasse

Cliente CAMARA CAJUEIRO DA PRAIA/PI - CONSIG
Data do repasse 23/08/2023
Valor do repasse 6.312,53

Nome	Matricula	Nº do repasse	Seq. Consig	Valor parcela	Valor consignado
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	70014523353	965131681	1	700.145.233-53	1.181,27
FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	09983851300	980139623	1	099.836.513-00	395,30
JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	05112740337	135787487	1	051.127.403-37	343,88
JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	05112740337	062894498	1	051.127.403-37	938,70
JOAO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	06565353344	958370315	1	065.653.533-44	930,82
LUCIANO DE ARAUJO SILVA	73418609368	972941684	1	734.186.093-68	917,74
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	46728260315	958208779	1	467.282.603-15	374,84
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	46728260315	981532231	1	467.282.603-15	529,95
RENATO FIRMINO DA SILVA	07999563765	125116903	1	079.995.637-65	615,33
RENATO FIRMINO DA SILVA	07999563765	132318791	1	079.995.637-65	84,70

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

2009
Pago

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:38:28
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 18/08/2023

NR. DOCUMENTO 552.255.000.054.000

VALOR TOTAL 6.312,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BB CRED CONSIG CAM CAJUEIRO

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 54.000-5

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR. AUTENTICACAO 8.18E.D3F.50A.99B.2D6



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 2010

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
-11.668,86	11.668,86	1.571,67	-13.240,53

FICHA...: 9212 DATA...: 18/08/2023 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 AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.571,67

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/08/2023

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: 18/08/2023

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 2010 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/08/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6788

DATA DA ORDEM: 18/08/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 18/08/2023

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 AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 1.571,67

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2010	/1	990161			RR\$ 1.571,67	RR\$ 0,00	RR\$ 1.571,67
TOTAL....					RR\$ 1.571,67	RR\$ 0,00	RR\$ 1.571,67

Despesa Líquida RR\$ 1.571,67

(um mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/08/2023

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	712A6F	RR\$ 1.571,67
TOTAL...			RR\$ 1.571,67

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
TESOUREIRO

Pg 18.08

**ESTADO DO PIAUÍ****PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal) - EVENTUAL****Vencimento: 31/08/2023**

02.949.509/0001-00

D.A.M. nº : 70000865-23

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL
AV SOUZINHA

Tributo: IRRF

Nº: S/N

Emissão: 18/08/2023

- CENTRO

- CAJUEIRO DA PRAIA

EXERCÍCIO	1113.03.11	1113.03.11	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00		1990.01.00	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2023 / 8	1.571,67							1.571,67
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	1.571,67	0,00	0,00	0,00			0,00	1.571,67
IRRF REFERENTE 08/2023 								

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
Operador: CLEICIONE

(VIA CONTRIBUINTE)

**BANCO DO BRASIL**

001 - 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

NOME MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL				Nº IDENTIFICAÇÃO 70000865-23	
DATA DE VALIDADE 31/08/2023		DATA DE EMISSÃO 18/08/2023		INSCRIÇÃO / CGA 02.949.509/0001-00	
EXERCÍCIO		VENCIMENTO		31/08/2023	
COD. REC/TRIBUTO 1113.03.11		RECITA/TRIBUTO IRRF		PARCELA	
VALOR		1.571,67			
MOEDA REAL		QTD DE MOEDA		VALOR DA UNIDADE PAGTO	
CORREÇÃO		0,00			
ENDERECO AV SOUZINHA CENTRO 64222000 CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI				MULTA	
				0,00	
				JUROS	
				0,00	
				DESCONTO	
TOTAL				1.571,67	

816800000159 716708022026 308317000088 652300000021

VIA - BANCO

Pague com o PIX:



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

08/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

18/08/2023 10:58:50

Nome do Funcionário	Matrícula	Base Cál. Bruto	Qtde: Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cál. Líquida	IRRF a Recolher
RENATO FIRMINO DA SILVA	2-1	4.101,30	0,00	0,00	328,10	3.773,20	197,24
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	7-1	4.547,80	0,00	0,00	462,60	4.085,20	267,44
SILVIA BASTO DE ATAIDE SILVA	8-2	3.586,80	0,00	0,00	333,47	3.253,33	117,60
OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA	10-1	4.307,60	0,00	0,00	428,97	3.878,63	220,96
JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	15-1	3.586,80	0,00	0,00	333,47	3.253,33	117,60
FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	17-2	3.586,80	0,00	0,00	333,47	3.253,33	117,60
ERIVALDA DE JESUS MARTINS	32-1	3.586,80	0,00	0,00	333,47	3.253,33	117,60
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	33-1	3.586,80	0,00	0,00	333,47	3.253,33	117,60
JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	34-1	3.586,80	0,00	0,00	333,47	3.253,33	117,60
LUCIANO DE ARAUJO SILVA	36-1	4.067,59	0,00	0,00	395,37	3.672,22	190,43
Total Geral	Qtde: 10	38.545,09	0,00	0,00	3.615,86	34.929,23	1.571,67

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.42
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MÜN CAJUEIRO DA PRATA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

Convenio ARRECADACAO CAJUEIRO

Codigo de Barras 01600000015-9 71678802282-5

30831700008-8 65230000002-1

Data do pagamento 18/08/2023

Valor Total 1.571,67

DOCUMENTO: 881805

AUTENTICACAO SISBB: F.227.076.455.712.A6F