



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

02.949.509/0001-00

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	116.257,32	116.257,32	ORÇAMENTÁRIA	70.345,78	70.345,78
CONSIGNACOES	13.980,18	13.980,18	01 Legislativa	70.345,78	70.345,78
9225 ENTIDADES DE CLASSES	31,77	31,77	04 Administração		
9215 CAJUEIRO PREV	593,04	593,04	08 Assistência Social		
9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	5.612,50	5.612,50	09 Previdência Social		
9214 INSS CAMARA	3.816,66	3.816,66	10 Saúde		
9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	2.276,35	2.276,35	12 Educação		
9405 ISS CAMARA	1.649,86	1.649,86	13 Cultura		
RESTITUICOES A PAGAR	169,14	169,14	15 Urbanismo		
9258 REND. APLICAÇÃO-CÂMARA	169,14	169,14	17 Saneamento		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	102.108,00	102.108,00	18 Gestão Ambiental		
7052 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEI	102.108,00	102.108,00	20 Agricultura		
Total ->	116.257,32	116.257,32	23 Comércio e Serviços		
=> SALDO ANTERIOR	12.501,53	12.501,53	25 Energia		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.501,53	12.501,53	26 Transporte		
Total SALDO ANTERIOR	12.501,53	12.501,53	27 Desporto e Lazer		
TOTAL DA RECEITA	128.758,85	128.758,85	28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.067,68	21.067,68
			RESTOS A PAGAR PROCE	11.497,20	11.497,20
			8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.497,20	11.497,20
			CONSIGNACOES	9.570,48	9.570,48
			9225 ENTIDADES DE CLASSES	31,77	31,77
			9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	5.612,50	5.612,50
			9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	2.276,35	2.276,35
			9405 ISS CAMARA	1.649,86	1.649,86
			Total ->	91.413,46	91.413,46
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	37.345,39	37.345,39
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	37.345,39	37.345,39
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	37.345,39	37.345,39
			TOTAL DA DESPESA	128.758,85	128.758,85


 LUCIANO DE ARAUJO SILVA
 Presidente da Câmara
 73418609368


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 3951-PI
 28691288353



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	277.172,63	180.588,70	155.744,84	302.016,49
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	52.798,28	180.588,70	155.744,84	77.642,14
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	12.501,53	180.588,70	155.744,84	37.345,39
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	12.501,53	180.588,70	155.744,84	37.345,39
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.501,53	180.588,70	155.744,84	37.345,39
111111900	05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	135.916,51	135.916,51	0,00 D
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (CAMARA 5.236-1)					135.916,51	135.916,51	0,00
111115000	05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	12.501,53 D	44.672,19	19.828,33	37.345,39 D
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	05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	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	05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.600,47 D	0,00	0,00	23.600,47 D
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:115 TP:1 02949509000100				22.971,36			22.971,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1 01612620000144				629,11			629,11
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	05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER - OESS - MUNICÍPIO	P P	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	224.374,35	0,00	0,00	224.374,35
123000000	05	IMOBILIZADO	-	224.374,35	0,00	0,00	224.374,35
123100000	05	BENS MOVEIS	-	101.456,44	0,00	0,00	101.456,44
123110000	05	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	101.456,44	0,00	0,00	101.456,44
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	18.453,45	0,00	0,00	18.453,45
123110102	05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.058,00 D	0,00	0,00	4.058,00 D
123110105	05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	4.999,00 D	0,00	0,00	4.999,00 D
123110108	05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	3.499,00 D	0,00	0,00	3.499,00 D
123110121	05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
123110199	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	-	16.131,00	0,00	0,00	16.131,00
123110201	05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	16.131,00 D	0,00	0,00	16.131,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	52.321,99	0,00	0,00	52.321,99
123110301	05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	12.158,34 D	0,00	0,00	12.158,34 D
123110302	05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.533,00 D	0,00	0,00	1.533,00 D
123110303	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	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	05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.438,00 D	0,00	0,00	6.438,00 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	122.917,91	0,00	0,00	122.917,91
123210000	05	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	122.917,91	0,00	0,00	122.917,91
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	86.004,71	0,00	0,00	86.004,71
123210601	05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	82.804,71 D	0,00	0,00	82.804,71 D
123210605	05	ESTUDOS E PROJETOS	P P	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	36.913,20	0,00	0,00	36.913,20
123219999	05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	36.913,20 D	0,00	0,00	36.913,20 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(277.172,63)	2.090.019,57	2.083.101,21	(270.254,27)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(21.140,00)	91.413,46	84.495,10	(14.221,64)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	47.463,93	47.463,93	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	47.463,93	47.463,93	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	47.463,93	47.463,93	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	47.463,93	47.463,93	0,00
211110101	05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	46.122,53	46.122,53	0,00 C



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110103	05	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.341,40	1.341,40	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(11.497,20)	32.879,05	21.381,85	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(11.497,20)	32.879,05	21.381,85	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.497,20)	32.879,05	21.381,85	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(11.497,20)	32.879,05	21.381,85	0,00
213110101	05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.500,00) C	1.500,00	0,00	0,00 C
		AF BRITO MOREIRA COD:4900 TP:1 19522415000153		0,00			0,00
		ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME COD:3842 TP:1 30168845000151		0,00			0,00
		ANTONIO JOSE CARVALHO DE FARIAS COD:2350 TP:1 16559496000178		0,00			0,00
		ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:3930 TP:1 42182299000192		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:11 TP:1 00000000283711		0,00			0,00
		CLAUDINO S/A COD:1055 TP:1 06862627009275		0,00			0,00
		CONTAB-INST. DE ADM. PUBLICA LTDA COD:112 TP:1 05441330000136		0,00			0,00
		CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT COD:2180 TP:1 12378206000139		0,00			0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:1602 TP:1 07989781000138		0,00			0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:1154 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
		FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVCA COD:4855 TP:1 43849635000170		0,00			0,00
		FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA 38709767304 COD:4849 TP:1 22132826000147		0,00			0,00
		FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL COD:3419 TP:1 34092147000170		0,00			0,00
		J R SOARES COD:4948 TP:1 44747950000150		(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
		ISAIA DOS SANTOS SILVA 70646346199 COD:2960 TP:1 28563412000159		0,00			0,00
		L FONTENELE DOS SANTOS COD:3468 TP:1 13227709000176		0,00			0,00
		LUIZ CORREIA CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS E IMOV COD:3920 TP:1 36231260000115		0,00			0,00
		M CUNHA PINHO COD:4891 TP:1 09250337000121		0,00			0,00
		MANOEL ARCANJO OLIVEIRA COD:1719 TP:1 63506398000152		0,00			0,00
		NARCISO CAETANO DE BRITO FILHO COD:1979 TP:1 41514332000171		0,00			0,00
		NARCISO CAETANO DE BRITO COD:333 TP:2 46873821349		0,00			0,00
		OTIS S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL COD:3918 TP:1 76535764000496		0,00			0,00
		PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COD:1779 TP:1 04974814000340		0,00			0,00
		R FERRAZ FILHO & CIA LTDA COD:1535 TP:1 06700652000115		0,00			0,00
		SUZANE TORRES ARAUJO 03265912302 COD:4914 TP:1 21075143000132		0,00			0,00
		TEM TUDO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:4923 TP:1 27591360000161		0,00			0,00
		VAR NOVAR E SERVICOS LTDA COD:4965 TP:1 24030623000175		0,00			0,00
213110199	05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(9.997,20) C	31.379,05	21.381,85	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(9.642,80)	11.070,48	15.649,32	(14.221,64)
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(9.642,80)	9.570,48	14.149,32	(14.221,64)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.381,19)	5.644,27	6.406,45	(10.143,37)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(68,73)	5.644,27	6.237,31	(661,77)
218810111	05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	0,00	593,04	(593,04) C
218810113	05	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(68,73) C	31,77	31,77	(68,73) C
218810115	05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	5.612,50	5.612,50	0,00 C
218819900	05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(9.312,46) C	0,00	169,14	(9.481,60) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:11 TP:1 00000000283711		(12.612,45)	0,00	169,14	(12.781,59)
		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:115 TP:1 02949509000100		(37,04)			(37,04)
		JAIRON COSTA CARVALHO COD:2982 TP:2 90916867315		0,00			0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1 01612620000144		3.337,03			3.337,03
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(234,13)	3.926,21	3.926,21	(234,13)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(234,13)	3.926,21	3.926,21	(234,13)
218820104	05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(207,23) C	2.276,35	2.276,35	(207,23) C
218820108	05	ISS	P F	(26,90) C	1.649,86	1.649,86	(26,90) C
218830000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(27,48)	0,00	3.816,66	(3.844,14)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(27,48)	0,00	3.816,66	(3.844,14)
218830102	05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(27,48) C	0,00	3.816,66	(3.844,14) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910200	05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(256.032,63)	1.998.606,11	1.998.606,11	(256.032,63)
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL					



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
231000000	05		-	(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	05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(18.109,52) C	0,00	0,00	(18.109,52) C
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(237.923,11)	1.998.606,11	1.998.606,11	(237.923,11)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(237.923,11)	1.998.606,11	1.998.606,11	(237.923,11)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.865.102,73	866.656,95	866.656,95	2.865.102,73
237110100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	866.656,95 X	0,00	866.656,95	0,00 X
237110200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(30,00) X	0,00	0,00	(30,00) X
237110200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.998.475,78 X	866.656,95	0,00	2.865.132,73 X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.448.504,91)	1.042.998,08	1.042.998,08	(3.448.504,91)
237120100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.042.998,08) X	1.042.998,08	0,00	0,00 X
237120200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.405.506,83) X	0,00	1.042.998,08	(3.448.504,91) X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	345.479,07	88.951,08	88.951,08	345.479,07
237130100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	88.951,08 X	0,00	88.951,08	0,00 X
237130200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	256.527,99 X	88.951,08	0,00	345.479,07 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	70.345,78	0,00	70.345,78
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	47.463,93	0,00	47.463,93
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	47.463,93	0,00	47.463,93
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	7.483,60	0,00	7.483,60
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.483,60	0,00	7.483,60
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	7.483,60	0,00	7.483,60
311110101	05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	6.142,20	0,00	6.142,20 D
311110124	05	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.341,40	0,00	1.341,40 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	39.980,33	0,00	39.980,33
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.980,33	0,00	39.980,33
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	39.980,33	0,00	39.980,33
311210101	05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	3.673,33	0,00	3.673,33 D
311210131	05	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	36.307,00	0,00	36.307,00 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	22.881,85	0,00	22.881,85
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	22.881,85	0,00	22.881,85
332100000	05	DIÁRIAS	-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332110100	05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	21.381,85	0,00	21.381,85
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.381,85	0,00	21.381,85
332310400	05	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	156,32	0,00	156,32 D
332310500	05	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
332310800	05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	0,00 D	302,51	0,00	302,51 D
332313200	05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	123,02	0,00	123,02 D
332314700	05	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	0,00 D	11.800,00	0,00	11.800,00 D
332315100	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	7.900,00	0,00	7.900,00 D
332319900	05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	102.108,00	(102.108,00)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	102.108,00	(102.108,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	102.108,00	(102.108,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	102.108,00	(102.108,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	102.108,00	(102.108,00)
451120200	05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	102.108,00	(102.108,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	15.010,82	2.058.960,58	14.278,70	2.059.692,70
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.044.681,88	0,00	2.044.681,88
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.044.681,88	0,00	2.044.681,88
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.225.300,00	0,00	1.225.300,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.225.300,00	0,00	1.225.300,00
522110100	05	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.225.300,00	0,00	1.225.300,00 D
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	0,00	819.381,88	0,00	819.381,88



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	05	ORÇAMENTÁRIA					
522920100	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	819.381,88	0,00	819.381,88
522920101	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	819.381,88	0,00	819.381,88
522920101	05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	819.381,88	0,00	819.381,88 D
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	15.010,82	14.278,70	14.278,70	15.010,82
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	3.483,62	2.781,50	2.781,50	3.483,62
531100000	05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	2.781,50	0,00	2.781,50 D
531200000	05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	702,12 D	0,00	0,00	702,12 D
531700000	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.781,50 D	0,00	2.781,50	0,00 D
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	11.527,20	11.497,20	11.497,20	11.527,20
532100000	05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	11.497,20	0,00	11.497,20 D
532200000	05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
532700000	05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	11.497,20 D	0,00	11.497,20	0,00 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(15.010,82)	1.126.540,90	3.171.222,78	(2.059.692,70)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.100.765,00	3.145.446,88	(2.044.681,88)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.100.765,00	3.145.446,88	(2.044.681,88)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	960.073,44	2.185.373,44	(1.225.300,00)
622110000	05	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	819.381,88	1.225.300,00	(405.918,12) C
622130000	05	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	140.691,56	960.073,44	(819.381,88)
622130100	05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	70.345,78	819.381,88	(749.036,10) C
622130300	05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	70.345,78	70.345,78	0,00 C
622130400	05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	70.345,78	(70.345,78) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	140.691,56	960.073,44	(819.381,88)
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	140.691,56	960.073,44	(819.381,88)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	140.691,56	960.073,44	(819.381,88)
622920101	05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	70.345,78	819.381,88	(749.036,10) C
622920103	05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	70.345,78	70.345,78	0,00 C
622920104	05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	70.345,78	(70.345,78) C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(15.010,82)	25.775,90	25.775,90	(15.010,82)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.483,62)	2.781,50	2.781,50	(3.483,62)
631100000	05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(702,12) C	0,00	2.781,50	(3.483,62) C
631700000	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(2.781,50)	2.781,50	0,00	0,00
631710000	05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.781,50) C	2.781,50	0,00	0,00 C
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(11.527,20)	22.994,40	22.994,40	(11.527,20)
632100000	05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(30,00) C	11.497,20	11.497,20	(30,00) C
632200000	05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	11.497,20	(11.497,20) C
632700000	05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(11.497,20) C	11.497,20	0,00	0,00 C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	88.277,19	1.642.288,70	64.331,38	1.666.234,51
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	66.483,89	236.400,00	0,00	302.883,89
711000000	05	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	54.250,00	236.400,00	0,00	290.650,00
711300000	05	DIREITOS CONTRATUAIS	-	54.250,00	236.400,00	0,00	290.650,00
711310000	05	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	54.250,00	236.400,00	0,00	290.650,00
711310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	54.250,00 D	236.400,00	0,00	290.650,00 D
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	12.233,89	0,00	0,00	12.233,89
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	12.233,89	0,00	0,00	12.233,89
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.233,89	0,00	0,00	12.233,89
712310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
712310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	12.233,88 D	0,00	0,00	12.233,88 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	21.793,30	1.405.888,70	64.331,38	1.363.350,62
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	21.793,30	180.588,70	64.331,38	138.050,62
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	21.793,30	180.588,70	64.331,38	138.050,62
721110000	05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	166.439,38	64.331,38	102.108,00 D
721130000	05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	21.793,30 D	14.149,32	0,00	35.942,62 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.225.300,00	0,00	1.225.300,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.225.300,00	0,00	1.225.300,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.225.300,00	0,00	1.225.300,00
722110200	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.225.300,00	0,00	1.225.300,00 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(88.277,19)	1.217.926,28	2.795.883,60	(1.666.234,51)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(66.483,89)	0,00	236.400,00	(302.883,89)
811000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(54.250,00)	0,00	236.400,00	(290.650,00)
811300000	05	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(54.250,00)	0,00	236.400,00	(290.650,00)
811310000	05	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS -	-	(54.250,00)	0,00	236.400,00	(290.650,00)



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811310200	05	CONSOLIDAÇÃO					
811310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(54.250,00)	0,00	236.400,00	(290.650,00)
811310201	05	EM EXECUÇÃO	C -	(54.250,00) C	0,00	236.400,00	(290.650,00) C
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(12.233,89)	0,00	0,00	(12.233,89)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(12.233,89)	0,00	0,00	(12.233,89)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(12.233,89)	0,00	0,00	(12.233,89)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
812310201	05	A EXECUTAR	C -	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01) C
812310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(12.233,88)	0,00	0,00	(12.233,88)
812310401	05	A EXECUTAR	C -	(12.233,88) C	0,00	0,00	(12.233,88) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(21.793,30)	1.217.926,28	2.559.483,60	(1.363.350,62)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(21.793,30)	1.115.818,28	1.232.075,60	(138.050,62)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(21.793,30)	1.115.818,28	1.232.075,60	(138.050,62)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(11.448,38)	954.059,04	236.785,16	705.825,50
821110100	05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(11.448,38) X	954.059,04	236.785,16	705.825,50 X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(702,12)	70.345,78	819.381,88	(749.738,22)
821120100	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(702,12) C	70.345,78	819.381,88	(749.738,22) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(9.642,80)	91.413,46	84.495,10	(2.724,44)
821130100	05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	81.842,98	70.345,78	11.497,20 C
821130200	05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.642,80) C	9.570,48	14.149,32	(14.221,64) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	91.413,46	(91.413,46)
821140100	05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	81.842,98	(81.842,98) C
821140200	05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	9.570,48	(9.570,48) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	102.108,00	1.327.408,00	(1.225.300,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	102.108,00	1.327.408,00	(1.225.300,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	102.108,00	1.327.408,00	(1.225.300,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	102.108,00	1.327.408,00	(1.225.300,00)
822110201	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	102.108,00	1.225.300,00	(1.123.192,00) C
822110202	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	102.108,00	(102.108,00) C
				0,00	8.386.670,51	8.386.670,51	0,00

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
73418609368

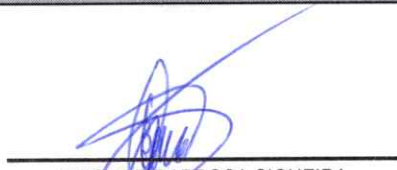
OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
467.282.603-15

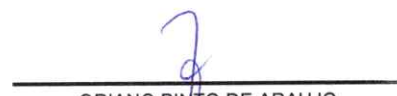
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : JANEIRO de 2024**

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		


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara
734.186.093-68


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
467.282.603-15


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI
286.912.883-53

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 : JANEIRO de 2024**

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



LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara
734.186.093-68

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
467.282.603-15

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI
286.912.883-53

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 : JANEIRO de 2024										
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade de Despesa	Elemento	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	600.000,00	0,00	564.627,29	564.627,29	0,00	0,00	35.372,71	47.463,93	47.463,93	47.463,93	47.463,93	517.163,36
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	123.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.91.13.00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	33.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	31.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	320.000,00	0,00	253.254,59	253.254,59	0,00	0,00	66.745,41	21.381,85	21.381,85	21.381,85	21.381,85	231.872,74
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.51.00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE							0,00	819.381,88	819.381,88	0,00	0,00	405.918,12	70.345,78	70.345,78	70.345,78	70.345,78	749.036,10

TOTAL GERAL		1.225.300,00	819.381,88	819.381,88	0,00	0,00	405.918,12	70.345,78	70.345,78	70.345,78	70.345,78	70.345,78	70.345,78	70.345,78	70.345,78	70.345,78	70.345,78	749.036,10
-------------	--	--------------	------------	------------	------	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara
734.186.093-68


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
467.282.603-15

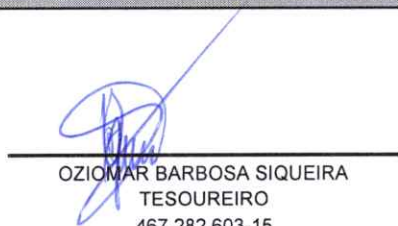
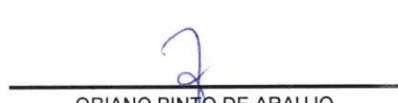

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI
286.912.883-53

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 : JANEIRO de 2024**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	31/01/2024	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara
734.186.093-68
OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
467.282.603-15
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI
286.912.883-53

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 : JANEIRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
102032	02/01/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	302,51	302,51	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
108012	08/01/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.39	3.600,00	300,00	3.300,00	L FONTENELE DOS SANTOS
110011	10/01/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.45	72.000,00	6.000,00	66.000,00	MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
110012	10/01/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.45	69.600,00	5.800,00	63.800,00	FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDAD
110013	10/01/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	94.800,00	7.900,00	86.900,00	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
117001	17/01/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.70	9.600,00	800,00	8.800,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
117003	17/01/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
119001	19/01/2024	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	435.684,00	36.307,00	399.377,00	FOLHA DE PAGAMENTO
119002	19/01/2024	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	47.753,29	3.673,33	44.079,96	FOLHA DE PAGAMENTO
119003	19/01/2024	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	79.848,60	6.142,20	73.706,40	FOLHA DE PAGAMENTO
119004	19/01/2024	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.45	1.341,40	1.341,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
119005	19/01/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
120001	20/01/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	1.875,84	156,32	1.719,52	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
122001	22/01/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
125002	25/01/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	1.476,24	123,02	1.353,22	BANCO DO BRASIL SA
Total Geral						819.381,88	70.345,78	749.036,10	


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara
734.186.093-68


OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
467.282.603-15


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI
286.912.883-53

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 : JANEIRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
261	22/01/2024	31,77	0,00	22/01/2024	52361	7BAE40	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
262	22/01/2024	5.612,50	0,00	22/01/2024	52361	EBF100	BANCO DO BRASIL SA
263	25/01/2024	2.276,35	0,00	25/01/2024	52361	C208F9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
264	19/01/2024	1.649,86	0,00	22/01/2024	52361	84B41D	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
102032	02/01/2024	302,51	0,00	22/01/2024	52361	1B80AD	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
108012	08/01/2024	300,00	0,00	23/01/2024	52361	7BDE17	L FONTENELE DOS SANTOS
110011	10/01/2024	6.000,00	0,00	19/01/2024	52361	5AD121	MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
110012	10/01/2024	5.800,00	0,00	19/01/2024	52361	401F6E	FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDAD
110013	10/01/2024	7.900,00	0,00	22/01/2024	52361	82895F	CONTAB-INST. DE ADM. PUBLICA LTDA
117001	17/01/2024	800,00	0,00	19/01/2024	52361	67846E	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
117003	17/01/2024	600,00	0,00	30/01/2024	52361	430BA7	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
119001	19/01/2024	25.498,94	10.808,06	19/01/2024	52361	21182	FOLHA DE PAGAMENTO
119001	19/01/2024	10.808,06	0,00	19/01/2024	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
119002	19/01/2024	3.385,10	288,23	19/01/2024	52361	21182	FOLHA DE PAGAMENTO
119002	19/01/2024	288,23	0,00	19/01/2024	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
119003	19/01/2024	4.908,17	1.234,03	19/01/2024	52361	21182	FOLHA DE PAGAMENTO
119003	19/01/2024	1.234,03	0,00	19/01/2024	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
119004	19/01/2024	1.341,40	0,00	19/01/2024	52361	21182	FOLHA DE PAGAMENTO
119005	19/01/2024	300,00	0,00	25/01/2024	52361	248FAD	OZONMAR BARBOZA SIQUEIRA
120001	20/01/2024	156,32	0,00	23/01/2024	52361	75D194	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
122001	22/01/2024	600,00	0,00	23/01/2024	52361	B29763	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
125002	25/01/2024	123,02	0,00	25/01/2024	52361	060944	BANCO DO BRASIL SA
1218001	18/12/2023	1.500,00	0,00	19/01/2024	52361	11901	IR SOARES
1218010	18/12/2023	8.347,34	1.649,86	19/01/2024	52361	7646AA	HIGILAR CONSTRUCOES LTDA
1218010	18/12/2023	1.649,86	0,00	19/01/2024	52361	DESCONTO	HIGILAR CONSTRUCOES LTDA

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 : JANEIRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		91.413,46	13.980,18				


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara
734.186.093-68


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
467.282.603-15


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO IX

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : JANEIRO de 2024

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 492 DE 27/12/2023

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 40% (0,00)

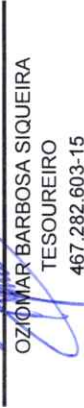
AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$		
LEI	DECRETO			DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO
Nº	DATA	Nº	DATA					
487	22/12/2023	21	02/01/2024		0,00			
TOTAIS					0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara
734.186.093-68


OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
467.282.603-15


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

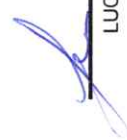
ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência: JANEIRO de 2024

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	1231105	31/12/2015	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	998060				30,00	30,00
0.0.0	121002	21/01/2022	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	998061				142,34	142,34
0.0.0	121003	21/01/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998061				352,40	352,40
0.0.0	121001	21/01/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	998061				207,38	207,38
0.0.0	614001	14/06/2023	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	998061				1.500,00	1.500,00
0.0.0	620004	20/06/2023	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	998061				220,10	220,10
0.0.0	720004	20/07/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	998061				1.061,40	1.061,40
Sub Total Geral									3.513,62
1.500.9999	108012	08/01/2024	L FONTENELE DOS SANTOS	010100	01	2001	3.3.90.39.39	3.600,00	3.300,00
1.500.9999	110013	10/01/2024	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	94.800,00	86.900,00
1.500.9999	110011	10/01/2024	MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	010100	01	2001	3.3.90.39.45	72.000,00	66.000,00
1.500.9999	110012	10/01/2024	FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDADE	010100	01	2001	3.3.90.39.45	69.600,00	63.800,00
1.500.9999	117001	17/01/2024	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.70	9.600,00	8.800,00
1.500.9999	119001	19/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.75	435.684,00	399.377,00
1.500.9999	119002	19/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	47.753,29	44.079,96
1.500.9999	119003	19/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	79.848,60	73.706,40
1.500.9999	120001	20/01/2024	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.875,84	1.719,52
1.500.9999	125002	25/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	010100	01	2001	3.3.90.39.59	1.476,24	1.353,22
Sub Total Geral									816.237,97
Total Geral									819.751,59
									749.036,10
									752.549,72


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
 Presidente da Câmara
 734.186.093-68


OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
 TESOUREIRO
 467.282.603-15

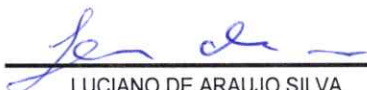

ORIANO PINHO DE ARAUJO
 CONTADOR 3951-PI
 286.912.883-53

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 : JANEIRO de 2024**

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



LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara
734.186.093-68



OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
467.282.603-15



ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI
286.912.883-53

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 : JANEIRO de 2024

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


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara
734.186.093-68


OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
467.282.603-15


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI
286.912.883-53

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


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara
734.186.093-68


OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
467.282.603-15


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

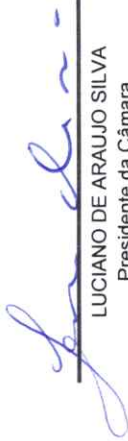
ANEXO XXI

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

Referência : JANEIRO de 2024

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara
734.186.093-68


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
467.282.603-15


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI
286.912.883-53

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

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Referência : JANEIRO de 2024

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EI	06.840.748/0001-89		102032	02/01/2024	302,51	1	02/01/2024	302,51	104	22/01/2024	302,51	
500	LUCIANO DE ARAUJO SILVA	734.186.093-68		117003	17/01/2024	600,00	1	17/01/2024	600,00	113	30/01/2024	600,00	
500	OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	467.282.603-15		119005	19/01/2024	300,00	1	19/01/2024	300,00	115	25/01/2024	300,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			119004	19/01/2024	1.341,40	1	19/01/2024	1.341,40	101	19/01/2024	1.341,40	
500	LUCIANO DE ARAUJO SILVA	734.186.093-68		122001	22/01/2024	600,00	1	22/01/2024	600,00	114	23/01/2024	600,00	


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara
734.186.093-68


OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
467.282.603-15


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI
286.912.883-53

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano
01/2024

Página 1 de 2
06/02/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 000002 - VEREADORES								
33-1	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	700.145.233-53	3.754,66	1.674,64	2.080,02	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	21362-4
32-1	ERIVALDA DE JESUS MARTINS	011.384.003-94	3.754,66	493,37	3.261,29	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	15519-5
7-1	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	008.471.303-80	4.509,20	717,16	3.792,04	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	17212-X
17-2	FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	099.836.513-00	3.754,66	888,67	2.865,99	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	9685-7
34-1	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	051.127.403-37	3.754,66	1.775,95	1.978,71	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	21290-3
15-1	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	065.653.533-44	3.754,66	1.424,19	2.330,47	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	16533-6
36-1	LUCIANO DE ARAUJO SILVA	734.186.093-68	4.760,64	1.718,76	3.041,88	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	6775-X
10-1	OZIAMAR BARBOZA SIQUEIRA	467.282.603-15	4.509,20	1.621,95	2.887,25	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	12643-8
8-2	SILVIA BASTO DE ATAIDE SILVA	209.290.133-87	3.754,66	493,37	3.261,29	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	9159006-X
Qtde Unidade: 9			36.307,00	10.808,06	25.498,94			
Unidade: 000003 - COMISSIONADOS								
42-3	LUCELIA FONTINELE DOS SANTOS	611.630.713-23	1.933,33	152,81	1.780,52	001-Banco do Brasil S.A.	3971-3	11865-6
55-1	PAULO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA	012.159.783-08	1.740,00	135,42	1.604,58	001-Banco do Brasil S.A.	7696-	12162-8
Qtde Unidade: 2			3.673,33	288,23	3.385,10			
Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL								
4-1	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO	373.898.233-72	1.694,40	237,22	1.457,18	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	14211-5
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	079.995.637-65	5.789,20	996,81	4.792,39	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	8707-6
Qtde Unidade: 2			7.483,60	1.234,03	6.249,57			

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano
01/2024

Página 2 de 2
06/02/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 13			47.463,93	12.330,32	35.133,61			

CAJUEIRO DA PRAIA, 06 de fevereiro de 2024


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340608181763801
06/02/2024 08:22:09
J

Cliente

Agência 2255-1
Conta 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	12.501,53			10.223,262447		
03/01/2024	RESGATE	6,80			5,557084	1,223663288	10,217,705363
	Aplicação 20/12/2023	6,80			5,557084		
19/01/2024	APLICAÇÃO	44.503,05			36,222,646972	1,228597403	46,440,352335
22/01/2024	RESGATE	15.582,36			12,678,802470	1,229008815	33,761,549865
	Aplicação 20/12/2023	12.557,65			10,217,705363		
	Aplicação 19/01/2024	3.024,71			2,461,097107		
23/01/2024	RESGATE	1.056,32			859,204833	1,229415803	32,902,345032
	Aplicação 19/01/2024	1.056,32			859,204833		
25/01/2024	RESGATE	2.582,85			2,099,471516	1,230238172	30,802,873516
	Aplicação 19/01/2024	2.582,85			2,099,471516		
30/01/2024	RESGATE	600,00			487,221124	1,231473700	30,315,652392
	Aplicação 19/01/2024	600,00			487,221124		
31/01/2024	SALDO ATUAL	37.345,39			30,315,652392		30,315,652392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.501,53
APLICAÇÕES (+)	44.503,05
RESGATES (-)	19.828,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,14
SALDO ATUAL =	37.345,39

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JG877015 LUCIANO DE ARAUJO SILVA.

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 119001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	0,00	435.684,00	164.316,00

FICHA...: 1 DATA...: 19/01/2024 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 DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

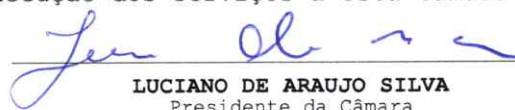
VALOR TOTAL...: 435.684,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta 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: 19/01/2024


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 19/01/2024


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 19/01/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 19/01/2024
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2024.			VALOR BRUTO 36.307,00 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR 25.498,94
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
435.684,00	36.307,00	36.307,00	399.377,00
VALOR A SER PAGO R\$		25.498,94	
vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa e oito reais e noventa 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 PRA 19/01/2024			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO	

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **119001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/01/2024**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 99

DATA DA ORDEM: **19/01/2024** DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: **19/01/2024**

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 DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 36.307,00**

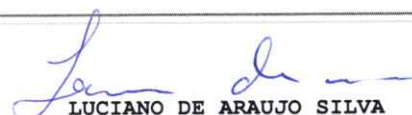
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
119001	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 36.307,00	RR\$ 10.808,06	RR\$ 25.498,94
TOTAL....					RR\$ 36.307,00	RR\$ 10.808,06	RR\$ 25.498,94

Despesa Líquida **RR\$ 25.498,94**

(trinta e seis mil, trezentos e sete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **19/01/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	21182	RR\$ 25.498,94
TOTAL...			RR\$ 25.498,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

01/2024

Folha Mensal

Página 1 de 3

20/02/2024 09:27:32

Resumo Contábil

Unidade: 000002 - VEREADORES

Total de Vencimentos	36.307,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	36.307,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.267,64 (+)
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		39.574,64
Total Bruto	36.307,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	10.808,06	Total de Descontos	10.808,06 (+)
Total Líquido	25.498,94	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		10.808,06
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 ELETIVOS	3.267,64	0,00	0,00	0,00	3.267,64	
Total	3.267,64	0,00	0,00	0,00	3.267,64	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 SUBSÍDIO	9	270,00	36.307,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		270,00	36.307,00	
Total		270,00	36.307,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
035 CDC BANCO DO BRASIL	8	316,00	5.612,50	
919 PREVIDENCIA - INSS	9	87,13	3.528,43	
920 IRRF - SALARIO	9	157,50	1.667,13	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		560,63	10.808,06	
Total		560,63	10.808,06	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - ELETIVOS	3.528,43
Total	3.528,43

Base de I.R.R.F.	36.307,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	36.307,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - ELETIVOS	36.307,00

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

01/2024

Folha Mensal

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

06/02/2024 09:01:57

Unidade: 000002 - VEREADORES

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

P 002	SUBSÍDIO	30.00D	3.754,66	D 035	CDC BANCO DO BRASIL	32/43	1.181,27
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.42	353,61
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	139,76

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.754,66	3.754,66	3.754,66	1.674,64	2.080,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
32-1	ERIVALDA DE JESUS MARTINS	01/01/2021	0001 - VEREADOR(A)

P 002	SUBSÍDIO	30.00D	3.754,66	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.42	353,61
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	139,76

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.754,66	3.754,66	3.754,66	493,37	3.261,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-1	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	02/01/2017	0004 - VEREADOR - VICE PRESIDENTE

P 002	SUBSÍDIO	30.00D	4.509,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.14	457,19
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	259,97

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.509,20	4.509,20	4.509,20	717,16	3.792,04

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

P 002	SUBSÍDIO	30.00D	3.754,66	D 035	CDC BANCO DO BRASIL	25/36	395,30
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.42	353,61
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	139,76

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.754,66	3.754,66	3.754,66	888,67	2.865,99

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

P 002	SUBSÍDIO	30.00D	3.754,66	D 035	CDC BANCO DO BRASIL	6/15	343,88
				D 035	CDC BANCO DO BRASIL	33/44	938,70
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.42	353,61
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	139,76

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.754,66	3.754,66	3.754,66	1.775,95	1.978,71

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

01/2024

Folha Mensal

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

06/02/2024 09:01:57

Unidade: 000002 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	02/01/2017	0001 - VEREADOR(A)
P 002	SUBSÍDIO	30.00D	3.754,66
		D 035	CDC BANCO DO BRASIL 35/46 930,82
		D 919	PREVIDENCIA - INSS 9.42 353,61
		D 920	IRRF - SALARIO 15.00 139,76

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.754,66	3.754,66	3.754,66	1.424,19	2.330,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
36-1	LUCIANO DE ARAUJO SILVA	01/01/2021	0008 - VEREADOR - PRESIDENTE
P 002	SUBSÍDIO	30.00D	4.760,64
		D 035	CDC BANCO DO BRASIL 29/40 917,74
		D 919	PREVIDENCIA - INSS 10/34 492,39
		D 920	IRRF - SALARIO 22.50 308,63

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.760,64	4.760,64	4.760,64	1.718,76	3.041,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	02/01/2017	0006 - VEREADOR - SECRETÁRIO (A)
P 002	SUBSÍDIO	30.00D	4.509,20
		D 035	CDC BANCO DO BRASIL 34/46 529,95
		D 035	CDC BANCO DO BRASIL 35/46 374,84
		D 919	PREVIDENCIA - INSS 10.14 457,19
		D 920	IRRF - SALARIO 22.50 259,97

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.509,20	4.509,20	4.509,20	1.621,95	2.887,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8-2	SILVIA BASTO DE ATAIDE SILVA	04/04/2020	0001 - VEREADOR(A)
P 002	SUBSÍDIO	30.00D	3.754,66
		D 919	PREVIDENCIA - INSS 9.42 353,61
		D 920	IRRF - SALARIO 15.00 139,76

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.754,66	3.754,66	3.754,66	493,37	3.261,29

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	36.307,00	36.307,00	36.307,00	10.808,06	25.498,94



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G336060907359904011
06/02/2024 09:10:16

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Câmara Municipal de Cajueiro d
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 19/01/2024
Data para pagamento 19/01/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	21.362	2.080,02
ERIVALDA DE JESUS MARTINS	PROCESSADO	001	2255	15.519	3.261,29
FRANCISCO DENIS MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	17.212	3.792,04
FRANCISCO JOSÉ SILVA VERA	PROCESSADO	001	0023	9.685	2.865,99
JEFFERSON ROCHA DO NASCIM	PROCESSADO	001	2255	21.290	1.978,71
JOÃO PEDRO CARVALHO DOS S	PROCESSADO	001	2255	16.533	2.330,47
LUCIANO DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	2255	6.775	3.041,88
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.887,25
SILVIA BASTO DE ATAIDE SI	PROCESSADO	001	0023	9.159.006	3.261,29
LUCÉLIA FONTINELE DOS SAN	PROCESSADO	001	3971	11.865	1.780,52
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	14.211	1.457,18
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	4.792,39

Transação efetuada com sucesso por: JG877015 LUCIANO DE ARAUJO SILVA.

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 119002

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
164.316,00	435.684,00	47.753,29	116.562,71

FICHA...: 1 DATA...: 19/01/2024 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 DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 47.753,29

Valor por Extensão:

quarenta e sete mil, setecentos e cinquenta e três reais e vinte e nov

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 19/01/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

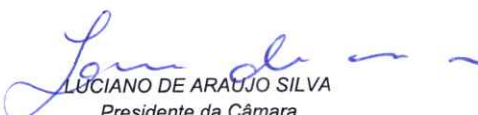
**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 1	DATA: 19/01/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 19/01/2024
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA		
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMIS SIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.				3.673,33
				DESCONTOS
				0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR	3.385,10
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	
47.753,29	3.673,33	3.673,33	44.079,96	
VALOR A SER PAGO R\$		3.385,10		
três mil, trezentos e oitenta e cinco reais e dez 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 PRA 19/01/2024		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO		



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **119002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/01/2024**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 100

DATA DA ORDEM: **19/01/2024**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **19/01/2024**

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 DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 3.673,33**

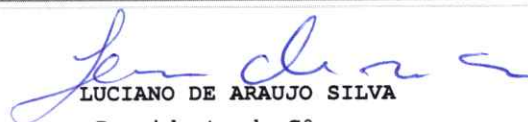
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
119002	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.673,33	RR\$ 288,23	RR\$ 3.385,10
TOTAL					RR\$ 3.673,33	RR\$ 288,23	RR\$ 3.385,10

Despesa Líquida **RR\$ 3.385,10**

(três mil, seiscentos e setenta e três reais e trinta e três centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

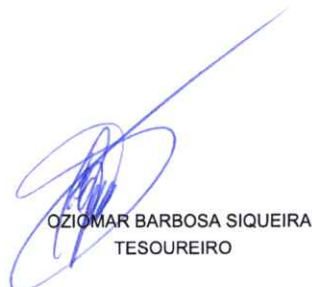
PAGUE-SE: **19/01/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	21182	RR\$ 3.385,10
TOTAL...			RR\$ 3.385,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

01/2024

Folha Mensal

Página 2 de 3

20/02/2024 09:27:32

Resumo Contábil

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	3.673,33	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.673,33 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	330,60 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.003,93
Total Bruto	3.673,33	Total de Descontos	
Total de Descontos	288,23	Total de Descontos	288,23 (+)
Total Líquido	3.385,10	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		288,23
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
03 COMISSIONADOS	330,60	0,00	0,00	0,00	330,60	
Total	330,60	0,00	0,00	0,00	330,60	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALÁRIO BASE	2	58,00	3.673,33	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		58,00	3.673,33	
Total		58,00	3.673,33	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	15,69	288,23	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		15,69	288,23	
Total		15,69	288,23	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	288,23
Total	288,23

Base de I.R.R.F.	3.673,33
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.673,33
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	3.673,33

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

01/2024

Folha Mensal

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

06/02/2024 09:01:57

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
42-3	LUCELIA FONTINELE DOS SANTOS	02/01/2024	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO

P 001	SALÁRIO BASE	29.000	1.933,33	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	7.90	152,81
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.933,33	1.933,33	1.933,33	152,81	1.780,52

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
55-1	PAULO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA	02/01/2024	0009 - ASSESSOR DE GABINETE

P 001	SALÁRIO BASE	29.000	1.740,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	7,78	135,42
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	135,42	1.604,58

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.673,33	3.673,33	3.673,33	288,23	3.385,10



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G336060907359904011
06/02/2024 09:10:16

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Camara Municipal de Cajueiro d
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 19/01/2024
Data para pagamento 19/01/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	21.362	2.080,02
ERIVALDA DE JESUS MARTINS	PROCESSADO	001	2255	15.519	3.261,29
FRANCISCO DENIS MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	17.212	3.792,04
FRANCISCO JOSE SILVA VERA	PROCESSADO	001	0023	9.685	2.865,99
JEFFERSON ROCHA DO NASCIM	PROCESSADO	001	2255	21.290	1.978,71
JOAO PEDRO CARVALHO DOS S	PROCESSADO	001	2255	16.533	2.330,47
LUCIANO DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	2255	6.775	3.041,88
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.887,25
SILVIA BASTO DE ATAIDE SI	PROCESSADO	001	0023	9.159.006	3.261,29
LUCILIA FONTINELE DOS SAN	PROCESSADO	001	3971	11.865	1.780,52
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	14.211	1.457,16
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	4.792,39

Transação efetuada com sucesso por: JG877015 LUCIANO DE ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote**G336060907359904015
06/02/2024 09:10:38**Dados consultados**

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Câmara Municipal de Cajueiro d
Descrição lote PAG DIVERS DOC
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 19/01/2024
Data para pagamento 19/01/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
PAULO ROBERTO DA SILVA OL	PROCESSADO	341	7696	12.162	1.604,58 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JG877015 LUCIANO DE ARAUJO SILVA.

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 119003

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
116.562,71	483.437,29	79.848,60	36.714,11

FICHA...: 1 DATA...: 19/01/2024 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 DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 79.848,60

Valor por Extensão:

setenta e nove mil, oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta cent

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 19/01/2024

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



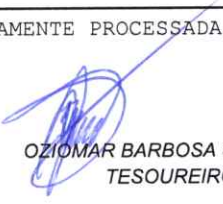
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 19/01/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 19/01/2024
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2024.			VALOR BRUTO 6.142,20 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR 4.908,17
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
79.848,60	6.142,20	6.142,20	73.706,40
VALOR A SER PAGO R\$		4.908,17	
quatro mil, novecentos e oito reais e dezessete 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 PRA 19/01/2024			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 LUCIANO DE ARAÚJO SILVA Presidente da Câmara		 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **119003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/01/2024**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 102

DATA DA ORDEM: **19/01/2024**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **19/01/2024**

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 DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 6.142,20**

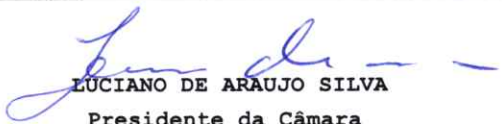
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
119003	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.142,20	RR\$ 1.234,03	RR\$ 4.908,17
TOTAL....					RR\$ 6.142,20	RR\$ 1.234,03	RR\$ 4.908,17

Despesa Líquida **RR\$ 4.908,17**

(seis mil, cento e quarenta e dois reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **19/01/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	21182	RR\$ 4.908,17
TOTAL...			RR\$ 4.908,17

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 119004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.714,11	563.285,89	1.341,40	35.372,71

FICHA...: 1 DATA...: 19/01/2024 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.341,40

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e quarenta e um reais e quarenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 19/01/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

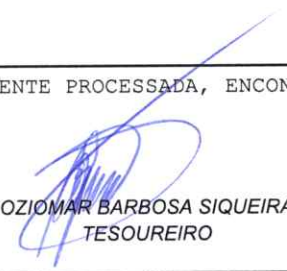
**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 1	DATA: 19/01/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 19/01/2024
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA		
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.				VALOR BRUTO 1.341,40 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR	1.341,40
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	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	
1.341,40	1.341,40	1.341,40	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.341,40		
um mil, trezentos e quarenta e um reais e quarenta centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
☐ Os Serviços Foram Prestados.				
☐ Os Materiais Foram Entregues.				
☐ A Obra Foi Realizada				
CAJUEIRO DA PRA 19/01/2024				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO		



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **119004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/01/2024**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 101

DATA DA ORDEM: **19/01/2024**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **19/01/2024**

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

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.341,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
119004	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.341,40	RR\$ 0,00	RR\$ 1.341,40
TOTAL....					RR\$ 1.341,40	RR\$ 0,00	RR\$ 1.341,40

Despesa Líquida **RR\$ 1.341,40**

(um mil, trezentos e quarenta e um reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **19/01/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	21182	RR\$ 1.341,40
TOTAL...			RR\$ 1.341,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

01/2024

Folha Mensal

Página 3 de 3

20/02/2024 09:27:32

Resumo Contábil

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Total de Vencimentos	7.483,60	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	7.483,60 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	593,04 (+)
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 (PASÉP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		8.076,64
Total Bruto	7.483,60	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.234,03	Total de Descontos	1.234,03 (+)
Total Líquido	6.249,57	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.234,03
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 EFETIVOS	593,04	0,00	0,00	0,00	593,04	
Total	593,04	0,00	0,00	0,00	593,04	

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	3.530,00	Salário Base
011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	0,00	1.482,60	
024	SEXTA-PARTE VENCIMENTOS	1	16,67	423,60	
094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2	8,00	706,00	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	1.341,40	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			54,67	3.953,60	
Salário Base			60,00	3.530,00	
Total			114,67	7.483,60	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
023	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP	1	1,50	31,77	
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	609,22	
942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	2	28,00	593,04	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			57,00	1.234,03	
Total			57,00	1.234,03	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	593,04
Total	593,04
Base de I.R.R.F.	7.483,60
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	4.236,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	4.236,00

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

01/2024

Folha Mensal

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

06/02/2024 09:01:57

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

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

P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	1.412,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	14,00	237,22
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	4,00	282,40				

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.694,40	1.694,40	1.694,40	237,22	1.457,18

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

P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	2.118,00	D 023	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP	1,50	31,77
P 011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1,00	1.462,60	D 920	IRRF - SALÁRIO	27,50	609,22
P 024	SEXTA-PARTE VENCIMENTOS	16,67	423,60	D 942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	14,00	355,82
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	4,00	423,60				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.341,40				

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.541,60	5.789,20	5.789,20	996,81	4.792,39

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	7.483,60	7.483,60	1.234,03	6.249,57

Total Geral: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	44.216,33	47.463,93	47.463,93	12.330,32	35.133,61



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G336060907359904011
06/02/2024 09:10:16

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Câmara Municipal de Cajueiro d
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 19/01/2024
Data para pagamento 19/01/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	21.362	2.080,02
ERIVALDA DE JESUS MARTINS	PROCESSADO	001	2255	15.519	3.261,29
FRANCISCO DENIS MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	17.212	3.792,04
FRANCISCO JOSE SILVA VERA	PROCESSADO	001	0023	9.685	2.865,99
JEFFERSON ROCHA DO NASCIM	PROCESSADO	001	2255	21.290	1.978,71
JOAO PEDRO CARVALHO DOS S	PROCESSADO	001	2255	16.533	2.330,47
LUCIANO DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	2255	6.775	3.041,88
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.887,25
SILVIA BASTO DE ATAIDE SI	PROCESSADO	001	0023	9.159.006	3.261,29
LUCELIA FONTINELE DOS SAN	PROCESSADO	001	3971	11.865	1.780,52
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	14.211	1.457,18
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	4.792,39

Transação efetuada com sucesso por: JG877015 LUCIANO DE ARAUJO SILVA.

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 117003

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
33.000,00	0,00	600,00	32.400,00

FICHA...: 6 DATA...: 17/01/2024 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 LUIS CORREIA, JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL E AO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extensão:

seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/01/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 17/01/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 117003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 6	DATA: 17/01/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 17/01/2024
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 LUIS CORREIA, JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL E AO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2024.				600,00
				DESCONTOS
				0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	600,00
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	
600,00	600,00	600,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		600,00		
seiscentos reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
☐ Os Serviços Foram Prestados.				
☐ Os Materiais Foram Entregues.				
☐ A Obra Foi Realizada				
CAJUEIRO DA PRAIA 17/01/2024				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara			 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **117003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/01/2024**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 113

DATA DA ORDEM: **30/01/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **30/01/2024**

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 LUIS CORREIA, JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL E AO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
117003	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL....					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida **RR\$ 600,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	430BA7	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
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 /2024.

1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação: VEREADORES CAMARA

2. DADOS DA DESPESA

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

3. DADOS DO SERVIDOR

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

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA –LUIS CORREIA-PI – CAJUEIRO DA PRAIA – PI.	
4.2. Data da Saída 17/01/2024	4.3. Horário: 08:00 H.
4.4. Data do Regresso: 18/01/2024	4.5. Horário :1600 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL E AO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE

30/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:44:35
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 30/01/2024

NR. DOCUMENTO 552.255.000.006.775

VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANO DE ARAUJO SILVA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 6.775-X

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR. AUTENTICACAO 9.726.2ED.C97.430.BA7

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 119005

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
31.800,00	1.200,00	300,00	31.500,00

FICHA...: 6 DATA...: 19/01/2024 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 LUIS CORREIA, JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 19/01/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

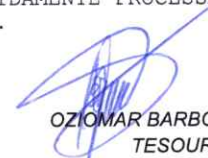
**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 6	DATA: 19/01/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA		VENCIMENTO: 19/01/2024
Fornecedor: 3161 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA		CPF/CNPJ :467.282.603-15 CAJUEIRO DA PRAIA		
ENDEREÇO:				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA LUIS CORREIA, JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL AL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2024.				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 PRA 19/01/2024				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO		

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **119005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/01/2024**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 115

DATA DA ORDEM: **25/01/2024**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **25/01/2024**

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 LUIS CORREIA, JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2024.

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

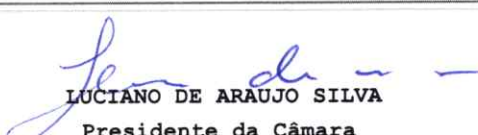
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
119005	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida **RR\$ 300,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/01/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	248FAD	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
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 ____/2024.**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 SECRETARIO	3.3. Matrícula: 10-1

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA - LUIS CORREIA-PI - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.	
4.2. Data da Saída: 19/01/2024	4.3. Horário: 08:00 H.
4.4. Data do Regresso: 19/01/2024	4.5. Horário: 16:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL 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

25/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:51:56
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/01/2024

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 5.A13.493.E2B.248.FAD



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 122001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
32.400,00	600,00	600,00	31.800,00

FICHA...: 6 DATA...: 22/01/2024 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 TERESINA, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extensão:

seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/01/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 22/01/2024

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 122001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 22/01/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 22/01/2024
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 TERESINA, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024.			VALOR BRUTO 600,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 600,00
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
600,00	600,00	600,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		600,00	
seiscentos reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 22/01/2024			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **122001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/01/2024**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 114

DATA DA ORDEM: **23/01/2024**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **23/01/2024**

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 TERESINA, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
122001	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida **RR\$ 600,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

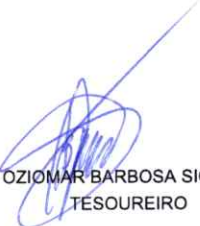
PAGUE-SE: **23/01/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	B29763	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
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 /2024.**1. ÁREA SOLICITANTE**

1.1. Denominação: VEREADORES CAMARA

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa: 3.3.90.14.

2.3. FR: 100.

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 02(DUAS)

2.6. Valor da Diária: R\$ 600,00.

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS).

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: LUCIANO DE ARAUJO SILVA

3.2. Cargo: VEREADOR PRESIDENTE

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: 22/01/2024

4.3. Horário: 05:00 H.

4.4. Data do Regresso: 23/01/2024

4.5. Horário: 17:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

5. DADOS BANCÁRIOS**5. ASSINATURAS**

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

23/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:15:26
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

DATA DA TRANSFERENCIA 23/01/2024

NR. DOCUMENTO 552.255.000.006.775

VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANO DE ARAUJO SILVA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 6.775-X

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR.AUTENTICACAO 2.067.531.47C.829.763



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 102032

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
320.000,00	0,00	302,51	319.697,49

FICHA...: 9 DATA...: 02/01/2024 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Inscrição: (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 DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2023, PAGO EM JANEIRO DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 302,51

Valor por Extensão:

trezentos e dois reais e cinquenta e um centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/01/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 02/01/2024

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102032 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 02/01/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/01/2024
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 DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2023, PAGO EM JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024.			VALOR BRUTO 302,51 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 302,51
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.29 Desdobro 29	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
302,51	302,51	302,51	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		302,51	
trezentos e dois reais e cinquenta e um 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 PRA 02/01/2024			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102032**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/01/2024**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 104

DATA DA ORDEM: 22/01/2024	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 22/01/2024
----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

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

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

Cod...: **154**

Endereço: **AV MARANHÃO**

Cidade...: **TERESINA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2023, PAGO EM JANEIRO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 302,51**

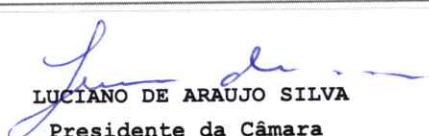
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102032	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 302,51	RR\$ 0,00	RR\$ 302,51
TOTAL....					RR\$ 302,51	RR\$ 0,00	RR\$ 302,51

Despesa Líquida **RR\$ 302,51**

(trezentos e dois reais e cinquenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **22/01/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	1B80AD	RR\$ 302,51
TOTAL...			RR\$ 302,51

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Dis: 380 V		Lim Min: V	Lim Max: V
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P. C. NICIPAL INSTALAÇÃO: 7208243 CNPJ: ** 509/000-** AV GERALDO LAURA, 571, 571 CEP: 64222-000 CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI			
		Parcela de Negócio 7208243	
		Conta Contrato 7208243	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
12/2023	20/01/2024	R\$ 302,51	

Data das Leituras	Leitura Anterior 21/11/2023	Leitura Atual 20/12/2023	Nº de Dias 29	Próxima Leitura 19/01/2024
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 025557854 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 20/12/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta-chave-de-acesso>:
 22231206840748000189660000255578541002015874
 Protocolo de autorização: 3222300017390023 -
 20/12/2023 às 16:40:21

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

● Períodos: Band. Tarif.: Verde : 22/11 - 20/12 ● Revisão Tarifária, efeito médio de 14,70% REH. ANEEL 3.292/2023 início vigência 02/12/2023.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	261	1,173103	0,815582	10,65	82,67	306,18	ICMS	306,18	27,0000	82,87
							PIS	223,51	0,8488	1,89
							COFINS	223,51	3,9184	8,76
ITENS FINANCEIROS						3,67				

ITENS FINANCEIROS
Tributo à Reten IRPJ

102032
Page

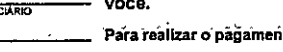
	DEZ/22	JAN/23	FEV/23	MAR/23	ABR/23	MAI/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23	SET/23	OCT/23	NOV/23	DEZ/23
C O N S U M O	256	232	216	269	276	342	289	343	348	319	324	279	261

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
D211464	Consumo	ATIVO TOTAL	17.505	17.766	1,00	261 kWh	DE90.4499.EDB5.21EB.6D57.228B.032C.2DBA		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3292/23	20/12/2023	

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
 Atendimento: 0800 086 08 00
 Atendimento: 0800 086 08 00

DIREITOS
 É direito do consumidor ou do titular gerador de solicitação a distribuição e o atendimento de apurados dos indicadores DIC, PIC, OAR e DCR e a qualquer tempo.
 É direito do consumidor ou do titular gerador de reclamação a qualquer tempo, caso sejam violados de limites de continuidade individual relativos à unidade consumidora ou ao titular gerador.

CITIBANK		745-5 74593.10046 26321.017001 02088.218488 1 96010000030251		Pague através do PIX.	
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO				20.01.2024	
BENEFICIÁRIO		INSTALAÇÃO		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO	
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		7208243		12/2023	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
20.12.2023	0202312025557854	DMI	N	20.12.2023	00020882184-8
USO DO BANDO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DOCUMENTO
RCD	100	R\$			302,51
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					(-) DESCONTO ABATIMENTO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JÓRIS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.					(*) MULTA
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO					
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P. C. N.º 02.949.509/0001-00					

	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
	(=) VALOR COBRADO	

Ficha de Compensação

Ficha de Compensação

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:11:08
225502255 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593100462632101700102088218488196010000030251

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DIS

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DIS

CNPJ: 06.840.748/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

EQUATORIAL PIAUI DIS

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

NR. DOCUMENTO 12.202

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 22/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 302,51

VALOR COBRADO 302,51

NR.AUTENTICACAO D.8A1.484.F6D.1B8.0AD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 108012

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
306.745,41	13.254,59	3.600,00	303.145,41

FICHA...: 9 DATA...: 08/01/2024 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 PELO FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 3.600,00

Valor por Extenso:

três 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: 08/01/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 08/01/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 108012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 23/01/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/01/2024
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 PELO FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024.			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 3.3.90.39.39 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
3.600,00	300,00	300,00	3.300,00
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 PRA 23/01/2024			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		 OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **108012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/01/2024**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 117

DATA DA ORDEM: **23/01/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **23/01/2024**

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 PELO FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2024.

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

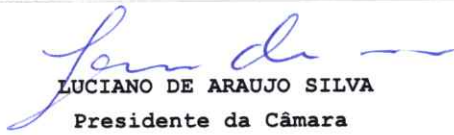
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
108012	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida **RR\$ 300,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

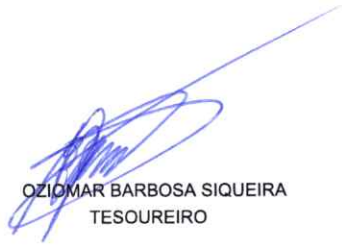
PAGUE-SE: **23/01/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	7BDE17	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

Nota de Serviço de Comunicação Multimídia - Mod 21



L. FONTENELE DOS SANTOS ME - FontNet

CPF/CNPJ: 13.227.709/0001-76

IE/RG: 06.424297-8

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

AVENIDA MARIA DIAMANTINA VERAS, 1006 - Centro

CEP: 62410-000 - Barroquinha/CE

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

Nota fiscal Nº

000.026.659

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000000000

Destinatário:

5367 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00

IE/RG: ISENTO

AVENIDA GERALDO LAURA, 571 - CENTRO

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

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

6303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

0,00

Alíquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTEL

0,00

Período da Prestação

JANEIRO/2024

Data da Emissão

08/01/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

30_MEGA LINK DE ACESSO A INTERNET

QTDE.

1

V. UNIT.

300,00

DESC.

0,00

TOTAL

300,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

300,00

Informações complementares

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 55FC.FC50.6B40.44EC.EC00.D81B.C199.83A2

efi by Geneset

364-6

Vencimento Valor
22/01/2024 300,00
Pagador
5367 - CÂMARA MUNICIPAL DE
CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00
Nosso Número
00008622200000240755
Período de Referência
20/01/2024 - 19/02/2024
Número Doc
200489333
Beneficiário
L FONTENELE DOS SANTOS ME -
FontNet 13.227.709/0001-76
AVENIDA GERALDO LAURA, 709 -
CENTRO 64222-000 Cajueiro da Praia/

efi by Geneset

36490.00068 00008.622201 00002.407559 6 00000000030000

Beneficiário
L FONTENELE DOS SANTOS ME - FontNet
Data Doc Número Doc
22/11/2023 200489333
Instruções de pagamento
Mantenha suas mensalidades em dia
O sistema poderá congelar o acesso por medidas
administrativas.
Pague com PIX através do QR Code ao lado.
Pagador
5367 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA 02.949.509/0001-00
AVENIDA GERALDO LAURA, 571, CÂMARA MUNICIPAL, CENTRO Cajueiro da Praia - PI 64222-000

Vencimento
22/01/2024
Valor do documento
300,00
Ag/Cód. Beneficiário
0001/86222
Nosso Número
00008622200000240755
Período de Referência
2001/2024 - 19/02/2024



PAGUE
COM PIX



BENEFICIÁRIO:

L FONTENELE DOS SANTOS ME -
FontNet - 13.227.709/0001-76

AVENIDA GERALDO LAURA, 709 - CENTRO
64222-000 Cajueiro da Praia/

INSTITUIÇÃO:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SAO
MIGUEL DO OESTE - SULCREDI SAO MIGUEL

FICHA DE COMPENSAÇÃO

— Autenticação Mecânica —

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:11:09
225502255 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

EFI S.A INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN

3649000068000086222010000240755960000000030000

BENEFICIÁRIO:

L FONTENELE DOS SANTOS

NOME FANTASIA:

L FONTENELE DOS SANTOS ME - FONTNET

CNPJ: 13.227.709/0001-76

BENEFICIÁRIO FINAL:

L FONTENELE DOS SANTOS

CNPJ: 13.227.709/0001-76

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

NR. DOCUMENTO 12.302

DATA DE VENCIMENTO 22/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 23/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO F.41D.662.A5B.78D.E17

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 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, 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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 110011

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
303.145,41	16.854,59	72.000,00	231.145,41

FICHA...: 9 DATA...: 10/01/2024 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS Telefone: (86) 3322-

CNPJ/CPF: 17.595.873/0001-97

CÓDIGO: 4529

ENDEREÇO: R PEDRO II

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 JURÍDICOS ESPECIFICADO DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSO LEGISLATIVO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 72.000,00

Valor por Extensão:

setenta 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: 10/01/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2024

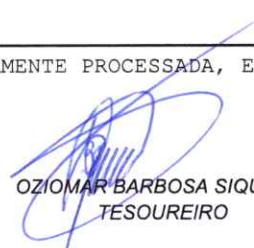
OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	110011	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 9	DATA: 19/01/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA			DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 19/01/2024
Fornecedor: 4529 MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS		CPF/CNPJ :17.595.873/0001-97		
ENDEREÇO: R PEDRO II		PARNAIBA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPEICAÇ LIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSO LEGISLATIVO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2024.				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	
72.000,00	6.000,00	6.000,00	66.000,00	
VALOR A SER PAGO R\$		6.000,00		
seis mil reais * * * * *				
* * * * *				
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 PRA 19/01/2024				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 LUCIANO DE ARAÚJO SILVA Presidente da Câmara		 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO		



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **110011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/01/2024**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 705

DATA DA ORDEM: **19/01/2024**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **19/01/2024**

Credor...: **MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS**

CNPJ/CPF: **17.595.873/0001-97**

Cod...: **4529**

Endereço: **R PEDRO II**

Cidade...: **PARNAIBA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIÁLIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSO LEGISLATIVO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 6.000,00**

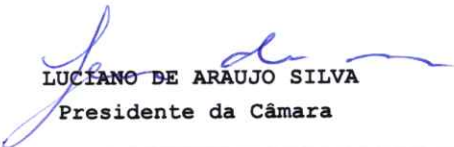
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110011	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 6.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.000,00
TOTAL....					RR\$ 6.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.000,00

Despesa Líquida **RR\$ 6.000,00**

(seis mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

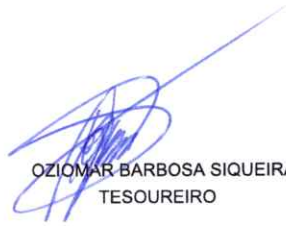
PAGUE-SE: **19/01/2024**

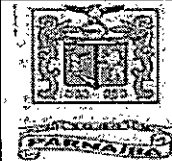

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	5AD121	RR\$ 6.000,00
TOTAL...			RR\$ 6.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA DE PARNAÍBA

PREF. DE PARNAÍBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

374

Código de Verificação de Autenticidade

THN8BSR4N

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/01/2024 às 16:28:34

Chave de Acesso

2823461VEV99CV2J1Z6YVNRWAFUQ8HX

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PARNAÍBA-PI	CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				19/01/2024

Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	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/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
17.595.873/0001-97		33.298	000075617	MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA PEDRO II, 01460			SALA-02	CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
64215-320	PARNAÍBA-PI		8633222615	mbribeiroadv@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
02.949.509/0001-00			CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro			Complemento
AVENIDA GERALDO LAURA, 571			CENTRO
CEP/Cod. Postal	Cidade/País		Cod. IBGE
64204-005	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		2202083
			Telefone
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSOS LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PIAUÍ.	6.000,00	R\$ 6.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.14	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Advocacia.	5,00%	0000170000014	6911701		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 300,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 374 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO THN8BSR4N.

Data

CPF/RG

Assinatura



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM
CNPJ: 07.165.549/0001-85
End.: Rua Aristarco Pereira, 96
AROEIRAS DO ITAIM-PI

Id:10EF2BE85B1FE195



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Avenida Gerardo Laura, 571 - Centro - Cajueiro da Praia - PI, 64222-000
E-mail: camaracajueirodopraia2023@outlook.com
CNPJ nº: 02.949.509/0001-00
ESTADO DO PIAUÍ

Folha	
Rubrica	

§1º Na análise dos documentos de habilitação, o agente operador do certame poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

§2º A habilitação das microempresas e empresas de pequeno porte será realizada considerando o disposto na legislação que prevê o tratamento favorecido e diferenciado a ser dispensado às empresas nesta condição.

Art. 11. A documentação referida neste Decreto poderá ser:

I - apresentada em original, por cópia ou por qualquer outro meio expressamente admitido pela Administração;

II - substituída por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que previsto no edital e que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Parágrafo único. A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal, nos termos do inciso IV do artigo 12 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Art. 12. As normas contidas neste Decreto deverão ser aplicadas independentemente de o sistema informatizado estar adequado.

Art. 13. Compete à Secretaria Municipal de Administração estabelecer normas e orientações complementares sobre a matéria regulada neste Decreto.

Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Aroeiras do Itaim/PI, 17 de janeiro de 2024.

EDMILSON FRANCISCO
DE DEUS 39669143304
Diretor Geral de Administração

EDMILSON FRANCISCO DE DEUS

Prefeito Municipal de Aroeiras do Itaim/PI

Id:0F8BE66FFD95E196



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO PIAUÍ - PI

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO PIAUÍ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
DPL Nº 003/2024

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Licença e Cassão de Direito de Uso de Link de Acesso de Internet para a Câmara Municipal de Porto Alegre do Piauí.

MODALIDADE: DISPENSA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

AMPARO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/21.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.198,80 (um mil e cento e noventa e oito reais e oitenta centavos).

Tendo transcorrido regularmente o Processo Administrativo em referência, depois de cumpridas todas as suas fases legais e administrativas com Fundamentação na Lei Federal nº 14.133/21, demais legislações pertinentes à espécie e conforme parecer jurídico emitido pela Assessoria Jurídica do município, HOMOLOGO o procedimento em epígrafe, declarando credenciada a empresa DINÂMICA TELECOM LTDA - ME, no valor e especificações abaixo indicados:

CONTRATADA: DINÂMICA TELECOM LTDA - ME	
CNPJ: 14.500.063/0001-11	TELEFONE: (99) 98807-4124
ENDEREÇO: Rua da Saúde, 411, Bairro São José, Pastos Bons - MA	E-MAIL: suporte-dinamica.com@hotmail.com
VALOR TOTAL: R\$ 1.198,80 (um mil e cento e noventa e oito reais e oitenta centavos)	

Porto Alegre do Piauí (PI), 19 de janeiro de 2024.

Everaldo Moura da Rocha
Everaldo Moura da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre do Piauí

Everaldo Moura da Rocha
Presidente
CPF: 021.342.813-03

EXTRATO DE CONTRATO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI. EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2024 ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 001/2024. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI. CONTRATADA: MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS, com sede na Rua Pedro II, 1460, Centro, Parnaíba/PI - CEP: 64.200-420, CNPJ nº 17.595.873/0001-97. VALOR MENSAL: R\$ 6.000,00 (seis mil reais). VALOR GLOBAL: R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais). Vigência: até 31 de dezembro de 2024. Fundamento: Lei nº 14.133/21 em seus artigos 72, 74 e 176 parágrafo único inciso I. Contratante: Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI. Assinatura do Contrato em 10/01/2024. Luciano de Araújo Silva, Presidente da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI.

Id:0B621606E4F7E199



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Avenida Gerardo Laura, 571 - Centro - Cajueiro da Praia - PI, 64222-000
E-mail: camaracajueirodopraia2023@outlook.com
CNPJ nº: 02.949.509/0001-00
ESTADO DO PIAUÍ

Folha	
Rubrica	

EXTRATO DE CONTRATO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI. EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2024 ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 002/2024. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ABRANGENDO AUDITORIA TÉCNICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. ESSES SERVIÇOS SÃO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS ÀS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS NA ESFERA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI. CONTRATADA: FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, com sede na Rua Pires Ferreira, 436, Centro, Parnaíba/PI, CEP: 64.200-300, CNPJ nº 10.556.273/0001-25. VALOR MENSAL: R\$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais). VALOR GLOBAL: R\$ 69.600,00 (sessenta e nove mil e seiscentos reais). Vigência: até 31 de dezembro de 2024. Fundamento: Lei nº 14.133/21 em seus artigos 72, 74 e 176 parágrafo único inciso I. Contratante: Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI. Assinatura do Contrato em 10/01/2024. Luciano de Araújo Silva, Presidente da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI.

Id:0738459DCC59E19C



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Avenida Gerardo Laura, 571 - Centro - Cajueiro da Praia - PI, 64222-000
E-mail: camaracajueirodopraia2023@outlook.com
CNPJ nº: 02.949.509/0001-00
ESTADO DO PIAUÍ

Folha	
Rubrica	

EXTRATO DE CONTRATO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI. EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2024 ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2024. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM CONFORMIDADE COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI. CONTRATADA: CONTAB INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA, com sede na Rua Florindo de Castro, 475, Sala 05, Parnaíba/PI - CEP: 64.200-430, CNPJ nº 05.441.330/0001-36. VALOR MENSAL: R\$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais). VALOR GLOBAL: R\$ 94.800,00 (noventa e quatro mil e oitocentos reais). Vigência: até 31 de dezembro de 2024. Fundamento: Lei nº 14.133/21 em seus artigos 72, 74 e 176 parágrafo único inciso I. Contratante: Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI. Assinatura do Contrato em 10/01/2024. Luciano de Araújo Silva, Presidente da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI.

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:45:29
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2024

NR. DOCUMENTO 553.137.000.025.343

VALOR TOTAL 6.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO BRAZ RIBEIRO & AD

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 25.343-X

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO 8.F1E:17A.F7C:5AD.121



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 110012

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
231.145,41	88.854,59	69.600,00	161.545,41

FICHA...: 9 DATA...: 10/01/2024 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ABRANGENDO AUDITORIA TÉCNICA, ASSESSORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 69.600,00

Valor por Extenso:

sessenta e nove 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: 10/01/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2024

OZÍOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 19/01/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 19/01/2024
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ABRANGENDO AUDITORIA TÉCNICA, ASSESSORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024.			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 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
69.600,00	5.800,00	5.800,00	63.800,00
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 PRA 19/01/2024			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **110012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/01/2024**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 704

DATA DA ORDEM: **19/01/2024**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **19/01/2024**

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ABRANGENDO AUDITORIA TÉCNICA, ASSESSORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 5.800,00**

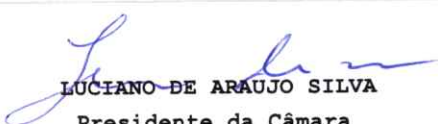
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110012	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 5.800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.800,00
TOTAL....					RR\$ 5.800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.800,00

Despesa Líquida **RR\$ 5.800,00**

(cinco mil e oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

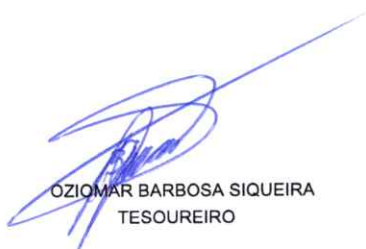
PAGUE-SE: **19/01/2024**

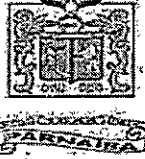

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	401F6E	RR\$ 5.800,00
TOTAL...			RR\$ 5.800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

		PREFEITURA DE PARNAÍBA PREF. DE PARNAÍBA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 757 Código de Verificação de Autenticidade T465CSS19 Data e Hora de Emissão da NFS-e 19/01/2024 às 13:29:04 Chave de Acesso 2822968Y2CZ8BVD SKRUA1E1NC2QCY1CZ Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS	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	Competência	
			19/01/2024		
Opante 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	
10.556.723/0001-25		32.592	000060681	FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDADE	
Lgradoiro	Complemento		Bairro		
RUA PIRES FERREIRA, 00436	ANDAR 1 SALA 03		CENTRO		
CEP	Cidade	Telefone	E-mail		
64215-320	PARNAÍBA-PI	8633212845	Inadvogados@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		
Lgradoiro	Complemento		Bairro		
AV GERALDO LAURA, 571			CENTRO		
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083			

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ABRANGENDO AUDITORIA TÉCNICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. ESSES SERVIÇOS SÃO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS ÀS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS NA ESFERA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI. INEXIGIBILIDADE Nº 002/2024. REFERENTE A PARCELA 01/12	5.800,00	R\$ 5.800,00	
11/0012 Pago					

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil	
LC 116/2003: 17.14	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Advocacia.	4,2376%	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\$ 245,78	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 757 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO		
Data	CPF/RG	Assinatura
19/01/2024		



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>>.

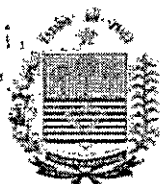
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:37:41 do dia 08/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/05/2024.

Código de controle da certidão: **D4C9.580F.33CA.D917**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2312271055672300012501

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/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.

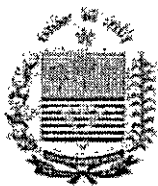
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/12/2023, ÀS 08:50:25

VÁLIDA ATÉ 25/02/2024

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.setaz.pi.gov.br/certidaoonline>

Chave para Autenticação: 2DA1-A7D6-75C1-2E5A-80AE-905E-CEB9-50D6



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 240110556723000125

(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 18/01/2024, AS 15:33:53

VÁLIDA ATÉ 17/04/2024

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE: <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoant-web>

Chave para Autenticação: 00EF-AB85-EA97-DD1E-616F-07FC-05A1-1FA0



PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itaipua, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Válida até a data 06/02/2024, 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: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 10556723000125	Telefone: 8633212845	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 extingue 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, 8 de Novembro de 2023.

Número/Controle da Certidão: 1527EEC6659680BB


Carlos Luiz Dias de Farias
Auditor Fiscal PMP
Coordenador da Receita
Mat. 1134-0

**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 / 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.

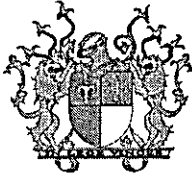
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/12/2023 a 29/01/2024

Certificação Número: 2023123101475431966028

Informação obtida em 11/01/2024 08:19:23

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 3220201

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 JUÍZADOS 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: PARNAIBA - PI

OBSERVAÇÕES:

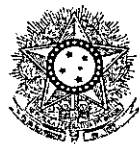
- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas **AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**;
- Os dados necessários à emissão da certidão 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 18 de Janeiro de 2024 às 15 h 29 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 3220201. Código verificador: BAA16.AA30C.E4A6B.43614



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: 62506519/2023

Expedição: 08/11/2023, às 15:41:42

Validade: 06/05/2024 - 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
acórdãos 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.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM
CNPJ: 07.165.549/0001-85
End.: Rua Aristarco Pereira, 96
AROEIRAS DO ITAIM-PI



Id:10EF2BE85B1FE195
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Avenida Gerardo Laura, 571 - Centro - Cajueiro da Praia - PI, 64222-000
E-mail: camaracajueirodapraia2023@outlook.com
CNPJ nº: 02.949.509/0001-00
ESTADO DO PIAUÍ

Folha _____
Rubrica _____

51ª Na análise dos documentos de habilitação, o agente operador do certame poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

52ª A habilitação das microempresas e empresas de pequeno porte será realizada considerando o disposto na legislação que prevê o tratamento favorecido e diferenciado a ser dispensado às empresas nesta condição.

Art. 11. A documentação referida neste Decreto poderá ser:

I - apresentada em original, por cópia ou por qualquer outro meio expressamente admitido pela Administração;

II - substituída por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que previsto no edital e que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Parágrafo único. A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal, nos termos do inciso IV do artigo 12 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Art. 12. As normas contidas neste Decreto deverão ser aplicadas independentemente de o sistema informatizado estar adequado.

Art. 13. Compete à Secretaria Municipal de Administração estabelecer normas e orientações complementares sobre a matéria regulada neste Decreto.

Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Aroeiras do Itaim/PI, 17 de janeiro de 2024.

EDMILSON FRANCISCO DE DEUS
DE DEUS: 396691-43304
EDMILSON FRANCISCO DE DEUS

Prefeito Municipal de Aroeiras do Itaim/PI

Id:0F8BE66FFD95E196



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO PIAUÍ - PI

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO PIAUÍ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
DPLNº 003/2024

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Licença e Cessão de Direito de Uso de Link de Acesso de Internet para a Câmara Municipal de Porto Alegre do Piauí.

MODALIDADE: DISPENSA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

AMPARO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/21.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.198,80 (um mil e cento e noventa e oito reais e oitenta centavos).

Tendo transcorrido regularmente o Processo Administrativo em referência, depois de cumpridas todas as suas fases legais e administrativas com Fundamentação na Lei Federal nº 14.133/21, demais legislações pertinentes à espécie e conforme parecer jurídico exarado pela Assessoria Jurídica do município, HOMOLOGO o procedimento em epígrafe, declarando credenciada a empresa DINÂMICA TELECOM LTDA - ME, no valor e especificações abaixo indicados:

CONTRATADA: DINÂMICA TELECOM LTDA - ME	
CNPJ: 14.500.063/0001-11	TELEFONE: (99) 98807-4124
ENDEREÇO: Rua da Saúde, 411, Bairro São José, Pastos Bons - MA	E-MAIL: suporte-dinamica.com@hotmail.com
VALOR TOTAL: R\$ 1.198,80 (um mil e cento e noventa e oito reais e oitenta centavos)	

Porto Alegre do Piauí (PI), 19 de janeiro de 2024.

Everaldo Moura da Rocha
Everaldo Moura da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre do Piauí

Everaldo Moura da Rocha
Presidente
CPF: 021342.813-08

EXTRATO DE CONTRATO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI. EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2024 ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 001/2024. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI. CONTRATADA: MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS, com sede na Rua Pedro II, 1460, centro, Parnaíba/PI - CEP: 64.200-420, CNPJ nº 17.595.873/0001-97. VALOR MENSAL: R\$ 6.000,00 (seis mil reais). VALOR GLOBAL: R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais). Vigência: até 31 de dezembro de 2024. Fundamento: Lei nº 14.133/21 em seus artigos 72, 74 e 176 parágrafo único inciso I. Contratante: Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI. Assinatura do Contrato em 10/01/2024. Luciano de Araújo Silva. Presidente da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI.

Id:0B621606E4F7E199



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Avenida Gerardo Laura, 571 - Centro - Cajueiro da Praia - PI, 64222-000
E-mail: camaracajueirodapraia2023@outlook.com
CNPJ nº: 02.949.509/0001-00
ESTADO DO PIAUÍ

Folha _____
Rubrica _____

EXTRATO DE CONTRATO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI. EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2024 ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 002/2024. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ABRANGENDO AUDITORIA TÉCNICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. ESSES SERVIÇOS SÃO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS ÀS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS NA ESFERA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI. CONTRATADA: FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, com sede na Rua Pires Ferreira, 436, Centro Parnaíba/PI, CEP: 64.200-300, CNPJ nº 10.556.273/0001-25. VALOR MENSAL: R\$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais). VALOR GLOBAL: R\$ 69.600,00 (sessenta e nove mil e seiscentos reais). Vigência: até 31 de dezembro de 2024. Fundamento: Lei nº 14.133/21 em seus artigos 72, 74 e 176 parágrafo único inciso I. Contratante: Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI. Assinatura do Contrato em 10/01/2024. Luciano de Araújo Silva. Presidente da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI.

Id:0738459DCC59E19C



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Avenida Gerardo Laura, 571 - Centro - Cajueiro da Praia - PI, 64222-000
E-mail: camaracajueirodapraia2023@outlook.com
CNPJ nº: 02.949.509/0001-00
ESTADO DO PIAUÍ

Folha _____
Rubrica _____

EXTRATO DE CONTRATO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI. EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2024 ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2024. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM CONFORMIDADE COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI. CONTRATADA: CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA, com sede na Rua Florindo de Castro, 475, Sala 05, Parnaíba/PI - CEP: 64.200-430, CNPJ nº 05.441.330/0001-36. VALOR MENSAL: R\$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais). VALOR GLOBAL: R\$ 94.800,00 (noventa e quatro mil e oitocentos reais). Vigência: até 31 de dezembro de 2024. Fundamento: Lei nº 14.133/21 em seus artigos 72, 74 e 176 parágrafo único inciso I. Contratante: Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI. Assinatura do Contrato em 10/01/2024. Luciano de Araújo Silva. Presidente da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1. CONTA: 5.236-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 996-0

FAVORECIDO: FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCO

CPF/CNPJ: 10.556.723/0001-25

VALOR: R\$ 5.800,00

DEBITO EM: 19/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011902

AUTENTICACAO SISBB: 2.4B1.43D.616.401.F6E



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 110013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
		161.545,41	158.454,59	94.800,00	66.745,41

FICHA...: 9 DATA...: 10/01/2024 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 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM CONFORMIDADE COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 94.800,00

Valor por Extenso:

noventa e quatro mil e oitocentos reais * * * * *

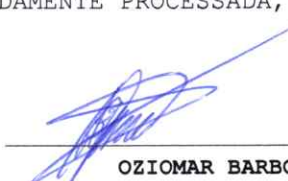
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2024


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2024


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

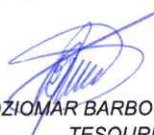
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 9	DATA: 22/01/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO: CONTRATO		VENCIMENTO: 22/01/2024
Fornecedor: 112 CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA		CPF/CNPJ: 05.441.330/0001-36		
ENDEREÇO: Rua Florindo de Castro		PARNAIBA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM CONFORMIDADE COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2024.				VALOR BRUTO 7.900,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global			VALOR A PAGAR	7.900,00
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	
94.800,00	7.900,00	7.900,00	86.900,00	
VALOR A SER PAGO R\$		7.900,00		
sete mil e novecentos 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 PRA 22/01/2024				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO		

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **110013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/01/2024**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 703

DATA DA ORDEM: **22/01/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **22/01/2024**

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 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM CONFORMIDADE COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 7.900,00**

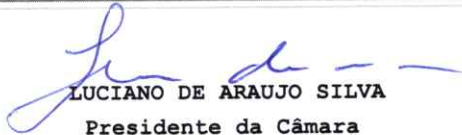
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110013	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 7.900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.900,00
TOTAL....					RR\$ 7.900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.900,00

Despesa Líquida **RR\$ 7.900,00**

(sete mil e novecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

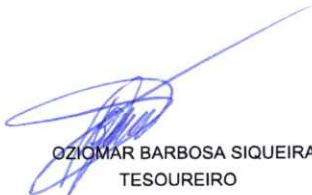
PAGUE-SE: **22/01/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	82895F	RR\$ 7.900,00
TOTAL...			RR\$ 7.900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

		PREFEITURA DE PARNAÍBA PREF. DE PARNAÍBA				Número da NFS-e 571	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Código de Verificação de Autenticidade FUE29CZ09	
Informações Fiscais						Data e Hora de Emissão da NFS-e 22/01/2024 às 11:37:53	
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS PARNAÍBA-PI		Local da Prestação PARNAÍBA - PI	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS 22/01/2024	
Competência		Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Sociedade de Profissionais	
Tipo ISS 04 - Fixo		Chave de Acesso 2824714MUPR4Q2M12UH8DSO11JUSRPAA		Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/ss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.			

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ 05.441.330/0001-36		RG/Inscrição Estadual 31.996		Inscrição Municipal 000050285		Cadastro Nome/Razão Social CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI	
Logradouro RUA FLORINDO DE CASTRO, 475		Complemento SALA 05		Bairro CENTRO		CEP 64200-430	
Cidade PARNAÍBA-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 camaracajueirodapraia2013@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total			
1,00	UN	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E CONSULTORIA COM EMISSAO DE BALANÇETES MENSIAIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, LRF E SICONFI CONFORME CONTRATO 003/2024, PARCELA 01/12	7.900,00	R\$ 7.900,00			

1.100,13
Pagº

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.19				Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000170000019	Código CNAE 6920801
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.						
Valor Total dos Serviços R\$ 7.900,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 7.900,00	Totál do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 7.900,00						Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 571 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FUE29CZ09.		
Data 	CPF/RG 	Assinatura



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM
CNPJ: 07.165.549/0001-85
End.: Rua Aristarco Pereira, 96
AROEIRAS DO ITAIM-PI



Id:10EF2BE85B1FE195

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Avenida Gerardo Laura, 571 - Centro - Cajueiro da Praia - PI, 64222-000
E-mail: camaracajueirodaPraia2023@outlook.com
CNPJ nº: 02.949.509/0001-00
ESTADO DO PIAUÍ

Folha _____
Rubrica _____

§1º Na análise dos documentos de habilitação, o agente operador do certame poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

§2º A habilitação das microempresas e empresas de pequeno porte será realizada considerando o disposto na legislação que prevê o tratamento favorecido e diferenciado a ser dispensado às empresas nesta condição.

Art. 11. A documentação referida neste Decreto poderá ser:

I - apresentada em original, por cópia ou por qualquer outro meio expressamente admitido pela Administração;

II - substituída por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que previsto no edital e que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Parágrafo único. A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal, nos termos do inciso IV do artigo 12 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Art. 12. As normas contidas neste Decreto deverão ser aplicadas independentemente de o sistema informatizado estar adequado.

Art. 13. Compete à Secretaria Municipal de Administração estabelecer normas e orientações complementares sobre a matéria regulada neste Decreto.

Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Aroeiras do Itaim/PI, 17 de janeiro de 2024.

EDMILSON FRANCISCO DE DEUS
CNPJ: 07.165.549/0001-85
End.: Rua Aristarco Pereira, 96
AROEIRAS DO ITAIM-PI

Prefeito Municipal de Aroeiras do Itaim/PI

Id:0F8BE66FFD95E196



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO PIAUÍ - PI

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO PIAUÍ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
DPL Nº 003/2024

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Licença e Cessão de Direito de Uso de Link de Acesso de Internet para a Câmara Municipal de Porto Alegre do Piauí.

MODALIDADE: DISPENSA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

AMPARO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/21.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.198,80 (um mil e cento e noventa e oito reais e oitenta centavos).

Tendo transcorrido regularmente o Processo Administrativo em referência, depois de cumpridas todas as suas fases legais e administrativas com Fundamentação na Lei Federal nº 14.133/21, demais legislações pertinentes à espécie e conforme parecer jurídico exarado pela Assessoria Jurídica do município, HOMOLOGO o procedimento em epígrafe, declarando credenciada a empresa DINÂMICA TELECOM LTDA - ME, no valor e especificações abaixo indicados:

CONTRATADA: DINÂMICA TELECOM LTDA - ME	
CNPJ: 14.500.063/0001-11	TELEFONE: (99) 98807-4124
ENDEREÇO: Rua da Saúde, 411, Bairro São José, Pastos Bons - MA	E-MAIL: suporte-dinamica.com@hotmail.com
VALOR TOTAL: R\$ 1.198,80 (um mil e cento e noventa e oito reais e oitenta centavos)	

Porto Alegre do Piauí (PI), 19 de janeiro de 2024.

Everaldo Moura da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre do Piauí
Everaldo Moura da Rocha
Presidente
CPF: 021.342.813-03

EXTRATO DE CONTRATO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI. EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2024 ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2024. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADO DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI. CONTRATADA: MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS, com sede na Rua Pedro II, 1460, Centro, Parnaíba/PI - CEP: 64.200-420, CNPJ nº 17.595.873/0001-97. VALOR MENSAL: R\$ 6.000,00 (seis mil reais). VALOR GLOBAL: R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais). Vigência: até 31 de dezembro de 2024. Fundamento: Lei nº 14.133/21 em seus artigos 72, 74 e 176 parágrafo único inciso I. Contratante: Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI. Assinatura do Contrato em 10/01/2024. Luciano de Araújo Silva, Presidente da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI.

Id:0B621606E4F7E199



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Avenida Gerardo Laura, 571 - Centro - Cajueiro da Praia - PI, 64222-000
E-mail: camaracajueirodaPraia2023@outlook.com
CNPJ nº: 02.949.509/0001-00
ESTADO DO PIAUÍ

Folha _____
Rubrica _____

EXTRATO DE CONTRATO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI. EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2024 ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ABRANGENDO AUDITORIA TÉCNICA, ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. ESSES SERVIÇOS SÃO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS ÀS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS NA ESFERA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI. CONTRATADA: FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, com sede na Rua Pires Ferreira, 436, Centro Parnaíba/PI, CEP: 64.200-300, CNPJ nº 10.556.273/0001-25. VALOR MENSAL: R\$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais). VALOR GLOBAL: R\$ 69.600,00 (sessenta e nove mil e seiscentos reais). Vigência: até 31 de dezembro de 2024. Fundamento: Lei nº 14.133/21 em seus artigos 72, 74 e 176 parágrafo único inciso I. Contratante: Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI. Assinatura do Contrato em 10/01/2024. Luciano de Araújo Silva, Presidente da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI.

Id:0738459DCC59E19C



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Avenida Gerardo Laura, 571 - Centro - Cajueiro da Praia - PI, 64222-000
E-mail: camaracajueirodaPraia2023@outlook.com
CNPJ nº: 02.949.509/0001-00
ESTADO DO PIAUÍ

Folha _____
Rubrica _____

EXTRATO DE CONTRATO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI. EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2024 ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2024. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM CONFORMIDADE COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI. CONTRATADA: CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA, com sede na Rua Florindo de Castro, 475, Sala 05, Parnaíba/PI - CEP: 64.200-430, CNPJ nº 05.441.330/0001-36. VALOR MENSAL: R\$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais). VALOR GLOBAL: R\$ 94.800,00 (noventa e quatro mil e oitocentos reais). Vigência: até 31 de dezembro de 2024. Fundamento: Lei nº 14.133/21 em seus artigos 72, 74 e 176 parágrafo único inciso I. Contratante: Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI. Assinatura do Contrato em 10/01/2024. Luciano de Araújo Silva, Presidente da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI.

[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 ADEMÂR NEVES 1575 / CENTRO / PARNAÍBA / PI / 64200-460

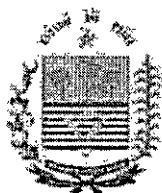
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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: 25/12/2023 a 23/01/2024**Certificação Número:** 2023122500481172075964

Informação obtida em 04/01/2024 15:35:49

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 231205441330000136

(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, verificou 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

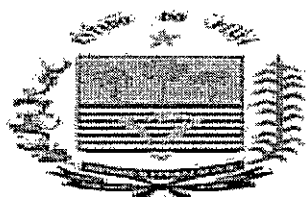
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/12/2023, ÀS 07:50:50

VÁLIDA ATÉ 20/03/2024

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoonli-web>

Chave para Autenticação: E7D9-D290-87B7-4677-09A3-3000-C151-DF98



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2312050544133000013601

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 05.441.330/0001-36		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.

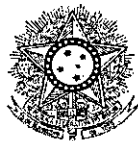
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/12/2023, às 08:00:23

VÁLIDA ATÉ 03/02/2024

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: B8B5-8B70-54CC-07F4-AED7-91E0-9452-B2E7



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: 890451/2024
Expedição: 04/01/2024, às 15:37:05
Validade: 02/07/2024 - 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.

Nó 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.

22/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:48:00
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/01/2024

NR. DOCUMENTO 550.023.000.017.559

VALOR TOTAL 7.900,00

***** 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 6.E33.102.7E6.828.95F



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 117001

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		
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
319.697,49	302,51	9.600,00	310.097,49

FICHA...: 9 DATA...: 17/01/2024 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 POR SERVIÇOS DE DE PUBLICIDADE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 9.600,00

Valor por Extenso:

nove 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: 17/01/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 17/01/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 117001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 9	DATA: 17/01/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 17/01/2024
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 POR SERVIÇOS DE DE PUBLICIDADE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2024.				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 3.3.90.39.70 Desdobro 70	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	
9.600,00	800,00	800,00	8.800,00	
VALOR A SER PAGO R\$		800,00		
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 PRA 17/01/2024				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO		



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **117001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/01/2024**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 105

DATA DA ORDEM: **19/01/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **19/01/2024**

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 POR SERVIÇOS DE DE PUBLICIDADE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
117001	/ 1	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: **19/01/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	67846E	RR\$ 800,00
TOTAL...			RR\$ 800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012281 SÉRIE 002	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA RUA GOV. R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED. ANA CECÍLIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP: 64000-150 - TERESINA - PI TEL: (86) 3301-1700		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012281 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 2234 0107 9897 8100 0138 5500 2000 0122 8111 6733 4310 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		322240001109025 17/01/2024 07:15:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
194677303		07.989.781/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAM. MUN. CAJUEIRO DA PRAIA ENDEREÇO Av. Gerardo Laura, 571 MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA		CNPJ / CPF 02.949.509/0001-00	DATA DA EMISSÃO 17/01/2024	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/01/2024
BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 64222-000	HORA DA SAÍDA	
FONE / FAX		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 800,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 800,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / ENI	CST	CL	UF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS
0001	EDICAÇÃO	00000000	040	5949	UND	1,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00

VALOR REF. FORNEC. EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, P/DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20.03.97.

11/2001
Page

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM ARTIGO 150 INCISO VI ALÍNEA D DA CF	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
CNPJ: 07.989.781/0001-38

R E C I B O R S 800,00

RECEBEMOS : CAM MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
o valor de R\$ 800,00

OITOCENTOS REAIS*****

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,
P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO.
OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E
DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97
cfe nota 00012281

Teresina .. de .. de 2024

Diário Oficial dos Municípios

DE 10

MANAUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 09.11.08
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUE

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS

NR.REMESSA: 002366 RETORNO/SEQ: 002075/00019

AUTORIZACAO DEBITO: 3219022555236

DATA PREVISTA DO DEBITO: 19.01.2024

DATA DO DEBITO: 19.01.2024

VALOR DO DEBITO R\$ 800,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 2.EFC.707.A9A.678.46E

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não soluçionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 120001

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
308.621,25	11.378,75	1.875,84	306.745,41

FICHA...: 9 DATA...: 20/01/2024 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 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 1.875,84

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 9	DATA: 23/01/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 23/01/2024	
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 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, PAGO EM JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024.				VALOR BRUTO 156,32 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR	156,32
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	
1.875,84	156,32	156,32	1.719,52	
VALOR A SER PAGO R\$		156,32		
cento e cinquenta e seis reais e trinta e dois 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 PRA 23/01/2024				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO		



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **120001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/01/2024**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 116

DATA DA ORDEM: **23/01/2024**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **23/01/2024**

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 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, PAGO EM JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 156,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120001	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 156,32	RR\$ 0,00	RR\$ 156,32
TOTAL....					RR\$ 156,32	RR\$ 0,00	RR\$ 156,32

Despesa Líquida **RR\$ 156,32**

(cento e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **23/01/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	75D194	RR\$ 156,32
TOTAL...			RR\$ 156,32

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.784/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194528073
AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 76.535.784/0001-43

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL
RUA GERALDO LAURA, 571
AO LADO DO MERCANTIL NARCEZINHO
CENTRO
64222-000 CAJUEIRO DA PRAIA-PI

DATA DE EMISSÃO
01/01/2024
CNPJ / CPF
02949509000100
INSCRIÇÃO ESTADUAL
TIPO DE TERMINAL
NÃO RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMÁTICO
010800481630
CODIGO DDD
86

TELEFONE/CONTRATO
3369-1148 0 3

VALOR A PAGAR
R\$ 156,32

VENCIMENTO
20/01/2024

PLANO LOCAL: BÁSICO

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			NFT N. 00000347823/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 07220 3369-1148 0 3								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	15/11/2023	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/11/23 A 15/11/23		51,18			
0001/02	28/12/2023	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 16/11/23 A 30/11/23		45,25			
SUBTOTAL								96,43
DESCONTOS								
0001/03	14/11/2023	CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)	-0,42					
0001/04	30/11/2023	CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)	-0,21					
SUBTOTAL								-0,63
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								95,80
BASE DE CALCULO ICMS		95,80						
ALÍQUOTA		27%						
VALOR		25,86						
ISS								
RESERVADO AO FISCO								
e105.0bd7.e0cc.92ae.aa73.f6a9.7c2e.6355								
FATURA N.: 0800028623942 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020								
CNPJ: 76.535.784/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194528073								
OUTROS VALORES OI FIXO								
TELEFONE 07220 3369-1148 0 3								
0001/05	28/12/2023	BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR	DE 01/11/23 A 30/11/23		14,91			
0001/06	28/12/2023	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS	DE 01/11/23 A 30/11/23		24,79			
0001/07	28/12/2023	BLOQ.CONTR.LIG.LOCAIS P/CEL	DE 01/11/23 A 30/11/23		20,82			
TOTAL OUTROS VALORES								60,52
RESUMO GERAL								
LOCAL TELEFONE CJ SU		VALOR						
07220 3369-1148 0 3		156,32						
TOTAL		156,32						
CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.								

120001
Pag 20

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

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	95,80
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	95,80
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	60,52
VALOR A PAGAR	R\$ 156,32
VENCIMENTO	20/01/2024



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.784/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194528073
AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 76.535.784/0001-43

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL
TELEFONE/CONTRATO: 3369-1148 CJ 0 SU 3
CONTA 11/2023 LOCAL 07220 DV 0

8467000001-7 56320024030-4 22072200336-9 91148032311-0



FATURA N.: 0800028623942
VENCIMENTO: 20/01/2024
VALOR A PAGAR R\$ 156,32
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 010800481630



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUVIDORIA 0800 031 7923**

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

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotéricas, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Para clientes com Pacotes de SVAs: De até R\$10,00 - 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.
Para clientes com Pacotes de SVAs: De até R\$10,00 - 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.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonear - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transil - 21 Embratel - 23 Intellig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergla - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engovox - 41 TIM - 53 Ostará - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	25,86	0,00	0,62	2,87
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,39	1,81
TOTAL TRIBUTOS	25,86	0,00	1,01	4,68

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 532/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO
AUTOMÁTICO

010800481630

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.09
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	OI SA	
Codigo de Barras	84670000001-7	56320024030-4
	22072200336-9	91148032311-0
Data do pagamento		23/01/2024
Valor Total		156,32

DOCUMENTO: 012301
AUTENTICACAO SISBB: 0.84C.F82.818.75D.194



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 125002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
310.097,49	9.902,51	1.476,24	308.621,25

FICHA...: 9 DATA...: 25/01/2024 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 EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS RELACIONADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 1.476,24

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/01/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 25/01/2024

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 125002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 9	DATA: 25/01/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 25/01/2024	
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 EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS RELACIONADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024.				VALOR BRUTO 123,02 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR	123,02
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	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	
1.476,24	123,02	123,02	1.353,22	
VALOR A SER PAGO R\$		123,02		
cento e vinte e três reais e dois 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 PRA 25/01/2024				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO		



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **125002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **25/01/2024**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 106

DATA DA ORDEM: **25/01/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **25/01/2024**

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 TARIFAS RELACIONADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 123,02**

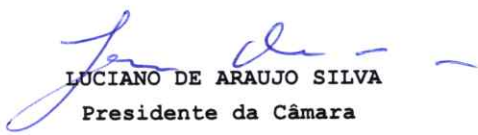
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
125002	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 123,02	RR\$ 0,00	RR\$ 123,02
TOTAL					RR\$ 123,02	RR\$ 0,00	RR\$ 123,02

Despesa Líquida **RR\$ 123,02**

(cento e vinte e três reais e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/01/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	060944	RR\$ 123,02
TOTAL...			RR\$ 123,02

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G3340608181763801
06/02/2024 08:21:44

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 5236-1CÂM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.075.029	6,80 D	
			Cobrança referente 02/01/2024			
03/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6,80 C	0,00 C
19/01/2024		2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	102.108,00 C	
			19/01 11:12 PREF. MUN. CAJ. PRAIA FPM			
19/01/2024		2255	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.030.557	8.347,34 D	
			19/01 13:47 HIGLAR CONSTRUÇÕES LTDA			
19/01/2024		2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.025.343	6.000,00 D	
			19/01 16:45 MARCELO BRAZ RIBEIRO & A			
19/01/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.182	33.529,03 D	
19/01/2024		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	21.183	1.604,58 D	
19/01/2024		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.901	1.500,00 D	
			077 0001 044747950000150 I R SOARES			
19/01/2024		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.902	5.800,00 D	
			104.0030.010556723000125 FRANCISCO LEO			
19/01/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.178.947	12,00 D	
			Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.178.948	12,00 D	
			Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	800,00 D	
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
19/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C-PRZ-APL AUT	1.972	44.503,05 D	0,00 C
22/01/2024		2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.017.559	7.900,00 D	
			22/01 15:48 C INST ADM PUBL SC LTDA			
22/01/2024		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	31,77 D	
			22/01 15:48 SIND FUNC PÚBLICO C-PRAI			
22/01/2024		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.054.000	5.612,50 D	
			22/01 15:48 BB CRED CONSIG CAM CAJUE			
22/01/2024		0000	13105 375 Impostos	12.201	1.649,86 D	
			ARRECADACAO CAJUEIRO			
22/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.202	302,51 D	
			EQUATORIAL PIAUI DIS			
22/01/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Cred Conta	820.220.802.469.491	40,80 D	
			Cobrança referente 19/01/2024			
22/01/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.220.802.469.492	33,52 D	
			Cobrança referente 19/01/2024			
22/01/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	820.220.802.471.367	3,20 D	
			Cobrança referente 19/01/2024			
22/01/2024		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.220.802.471.532	8,20 D	
			Cobrança referente 19/01/2024			
22/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.582,36 C	0,00 C
23/01/2024		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.006.775	600,00 D	
			23/01 11:15 LUCIANO DE ARAUJO SILVA			
23/01/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.301	156,32 D	
			OI SA			
23/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.302	300,00 D	
			L FONTENELE DOS SANTOS			
23/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.056,32 C	0,00 C
25/01/2024		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.012.643	300,00 D	
			25/01 11:51 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA			

25/01/2024	0000	13105 375 Impostos	12.501	2.276,35 D
ARRECADACAO CAJUEIRO				
25/01/2024	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.250.800.060.944	6,50 D
Cobrança referente 10/01/2024				
25/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.582,85 C 0,00 C
30/01/2024	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.006.775	600,00 D
30/01 10:44 LUCIANO DE ARAUJO SILVA				
30/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	600,00 C 0,00 C
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG877015 LUCIANO DE ARAUJO SILVA.

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1218001

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
0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00

FICHA...: 8009 DATA...: 18/12/2023 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 QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extenso:

um mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/12/2023

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 18/12/2023

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

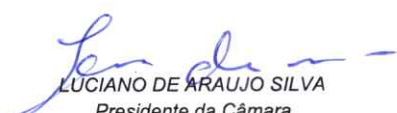
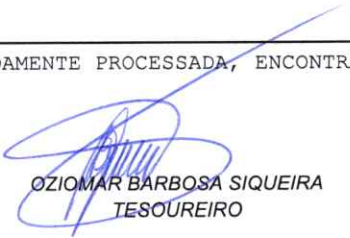
**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1218001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 8009		DATA: 18/12/2023		REQUISIÇÃO:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°		VENCIMENTO: 18/12/2023	
Fornecedor: 4948 I R SOARES				CPF/CNPJ: 44.747.950/0001-50			
ENDereço: Avenida Sao Sebastiao				PARNAIBA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						VALOR BRUTO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2023.						1.500,00	
						DESCONTOS	
						0,00	
EX - Extra orçamento						VALOR A PAGAR	
						1.500,00	
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	
1.500,00		1.500,00		1.500,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.500,00					
um mil e quinhentos 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 PRA 18/12/2023							
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara				 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO			

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1218001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/12/2023**ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 661**DATA DA ORDEM: **19/01/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **19/01/2024**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...:**

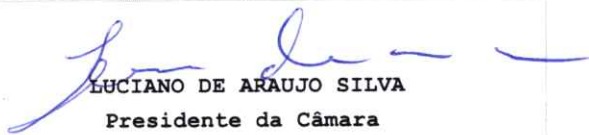
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1218001	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.05	RR\$ 1.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.500,00
TOTAL....					RR\$ 1.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.500,00

Despesa Líquida **RR\$ 1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTOPAGUE-SE: **19/01/2024**
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	11901	RR\$ 1.500,00
TOTAL...			RR\$ 1.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA DE PARNAÍBA

PREF. DE PARNAÍBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

22

Código de Verificação de Autenticidade

86XH99MM

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/12/2023 às 10:36:52

Chave de Acesso

2783599HBTTVBCRJ8QX1AEAM8LUV3GJ

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 do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				18/12/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Régime 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/iss-web/menuconsultas-e-informacoes-dados-da-nfs-e>

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
44.747.950/0001-50		57.372	000161017	IR SOARES
Logradouro	Complemento	Bairro		
AV. SAO SEBASTIAO, 1213	SALA 10	BAIRRO: NOSSA SENHORA DE FATIMA		
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/País	Cod. IBGE	Telefone
64204-005	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083	
			E-mail
			camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Fiscalização da obra e elaboração de Relatório de Medição da obra de Reforma da Câmara Municipal de Vereadores do Cajueiro da Praia	1.500,00	R\$ 1.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 07/02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	2,01%	0000070000002	7112000			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 30,15	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.500,00

Val. Aprox. Tributos

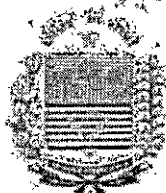
Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE IR SOARES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 22 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 86XH99MM.

Data

CPF/IRG

Assinatura



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 231144747950000150

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.707.563-0

Nº/CPF

44.747.950/0001-50

NOME RAZÃO SOCIAL

IR SOARES

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 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

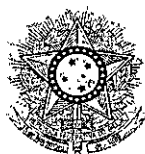
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/11/2023, ÀS 11:43:10

VÁLIDA ATÉ 30/01/2024

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.sefazpi.gov.br/certidaoonline>

Chave para Autenticação: 93CA-693E-990B-31E8-A57E-E8D2-648F-25C9



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: I R SOARES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 44.747.950/0001-50

Certidão n.º: 60816786/2023

Expedição: 01/11/2023, às 11:32:23.

Validade: 29/04/2024 = 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que I R SOARES (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 44.747.950/0001-50, **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 acertação 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 POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: I R SOARES
CNPJ: 44.747.950/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se a 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 09:50:54 do dia 06/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/03/2024.

Código de controle da certidão: **13D1.A649.ED2E.0249**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Válida até a data 06/02/2024, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome/Razão: IR SOARES		
Nome/Fantasia: CONSTRUTORA VISAO		
Endereço: AV. SAO SEBASTIAO, 1213		Complem: SALA 10
Barrio: BAIRRO NOSSA SENHORA DE	Cidade: PARNAIBA - PI	
CNPJ/CNPJ: 44747950000150	Telefone:	CEP: 64202020
Inscrição Municipal: 57.372	Inscrição Est:	Data de Abertura: 07/03/2022
Atividade: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
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 a Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

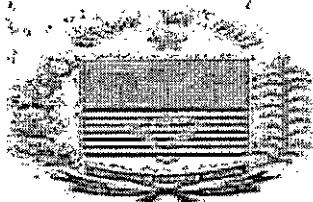
A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Quarta-feira, 8 de Novembro de 2023

Número Controle da Certidão: 0E330063624CA2FA


Carlos Luiz Dias de Farias
Auditor Fiscal PMP
Coordenador da Receita
Mat. 11340

**CÓPIA DESSA CERTIDÃO SO
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL**



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2311014474795000015001

RAZÃO SOCIAL IR SOARES			
ENDEREÇO AVE SÃO SEBASTIAO 1213 SALA 10		BAIRRO OU DISTRITO NOSSA SENHORA DE FATIMA	
MUNICÍPIO PARNAIBA	CEP 64202020	FONE(S) Nº(S)	FAX Nº
CPF/CNPJ(Nº) 44.747.950/0001-50		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.707.563-0	
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.

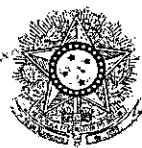
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/11/2023, às 11:40:25

VÁLIDA ATÉ 31/12/2023

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: 5A27-3B10-0549-9ACD-3AAA-C6BD-34C0-6A75



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: I R SOARES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 44.747.950/0001-50

Certidão n.º: 60816786/2023

Expedição: 01/11/2023, às 11:32:23

Validade: 29/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que I R SOARES (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 44.747.950/0001-50, 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 nºs. 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.

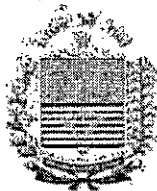
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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 À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 231144747950000150

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.707.563-0

CNPJ/CPF

44.747.950/0001-50

NOME/RAZÃO SOCIAL

LR SOARES

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, 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 01/11/2023, ÀS 11:43:10.

VÁLIDA ATÉ 30/01/2024

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pia.gov.br/certidao-int-web>

Chave para Autenticação: 93CA:693E-990B-31E8-A57E-E8D2-648F-25C9



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **I R SOARES**
CNPJ: **44.747.950/0001-50**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos, e;
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

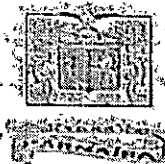
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:50:54 do dia 06/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/03/2024.

Código de controle da certidão: **13D1.A649.ED2E.0249**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itaipua, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Valida até a data 06/02/2024, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome/Razão: I R SOARES		
Nome Fantasia: CONSTRUTORA VISÃO		
Endereço: AV SAO SEBASTIAO, 1213		Complm: SALA 10
Bairro: BAIRRO: NOSSA SENHORA DE	Cidade: PARNAÍBA - PI	
CPF/CNPJ: 44747950000150	Telefone	CEP: 64202020
Inscrição Municipal: 57.372	Inscrição Est:	Data de Abertura: 07/03/2022
Atividade: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
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 a 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, 8 de Novembro de 2023

Número Controle da Certidão: 0E330063624CA2FA


Carlos Luiz Dias de Farias
Auditor Fiscal PMP
Coordenador da Receita
Mat: 1134-0

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL**

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

A Câmara Municipal de Cajueiro da Praia - PI, inscrita no CNPJ 02.949.509/0001-00, tendo vistoriado os serviços de execução da Obra de Reforma da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia - PI, licitada por meio do **Processo Tomada de Preço nº 001/2023**, a cargo da empresa **HIGIAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, constatou que os mesmos foram executados em conformidade com as exigências contratuais, no que concerne aos elementos visíveis, estando em condições de **Recebimento Definitivo**.

Para o Município de Cajueiro da Praia - PI fica considerado, a partir dessa data, **cumprido o pacto contratual** para todos os efeitos legais.

Cajueiro da Praia (PI), 19 de dezembro de 2023.



Assinado de forma digital por
BRUNO PADUA NAPOLEÃO DO
REGO:92817424387

Bruno Padua Napoleão do Rêgo
Engenheiro Civil - Fiscal da Obra
CREA- 1920230035146

Francisco Denis Monteiro de Brito
Presidente da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia - PI



Emissão de comprovantes

G3360609073599041
06/02/2024 09:11:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGÊNCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGÊNCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 19.087.143-1

FAVORECIDO: I R SOARES

CPF/CNPJ: 44.747.950/0001-50

VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 19/01/2024

DOCUMENTO: 011901

AUTENTICACAO SISBB: 5.730.825.677.CBE.6CA



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1218010

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	
4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.500,00	1.500,00	9.997,20	-11.497,20

FICHA...: 8009 DATA...: 18/12/2023 CONTRATO...: 009/2023

PROCESSO... 007/2023

CREDOR...: HIGILAR CONSTRUÇOES LTDA

Telefone: (86) 9835-

CNPJ/CPF: 20.480.650/0001-99

CÓDIGO: 3287

ENDEREÇO: R QUINTINO BOCAIUVA

CIDADE...: CASTELO DO PIAUI

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 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CONTRATO 009/2023. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 9.997,20

Valor por Extenso:

nove mil, novecentos e noventa e sete reais e vinte centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/12/2023

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 18/12/2023

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1218010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 8009		DATA: 18/12/2023		REQUISIÇÃO:			
LICITAÇÃO: OBRA TOMADA				000001/23		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°		VENCIMENTO: 18/12/2023	
Fornecedor: 3287 HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA				CPF/CNPJ 20.480.650/0001-99					
ENDEREÇO: R QUINTINO BOCAIUVA				CASTELO DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								VALOR BRUTO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REFORMA D A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CONTRATO 009/2023. REFERENTE AO MES D E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2023.								9.997,20	
								DESCONTOS	
								0,00	
EX - Extra orçamento						VALOR A PAGAR		8.347,34	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA							
01		CÂMARA MUNICIPAL							
01 01 00		CAMARA MUNICIPAL							
01.031.0001.2001.0000		COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL							
4.4.90.51.91		OBRAS E INSTALAÇÕES							
Desdobro 91									
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR			
9.997,20		9.997,20		9.997,20		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		8.347,34							
oito mil, trezentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro 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 PRA 18/12/2023									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara					 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO				

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1218010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/12/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 707**

DATA DA ORDEM: 19/01/2024 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 19/01/2024

Credor...: HIGILAR CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ/CPF: 20.480.650/0001-99

Cod...: 3287

Endereço: R QUINTINO BOCAIUVA

Cidade...: CASTELO DO PIAUI

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS
SERVIÇOS REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME
CONTRATO 009/2023. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, PAGO EM JANEIRO DO
EXERCICIO DE 2024.

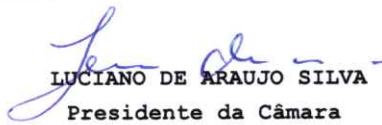
Despesa Bruta: RR\$ 9.997,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1218010	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.51.91	RR\$ 9.997,20	RR\$ 1.649,86	RR\$ 8.347,34
TOTAL....					RR\$ 9.997,20	RR\$ 1.649,86	RR\$ 8.347,34

Despesa Líquida: RR\$ 8.347,34

(nove mil, novecentos e noventa e sete reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * ***ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 19/01/2024


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	7646AA	RR\$ 8.347,34
TOTAL...			RR\$ 8.347,34

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviço
Município: ALTOS Código: 2200400 UF: PI, Código: 22

Nº da Nota: 93
Data/Hora: 18/12/2023 08:17:26 12/2023
Ass. Digital: 2228721039455418/12/2023
Forma de Pagamento: A vista



PRESTADOR DO SERVIÇO
Nome/Razão Social: HIGLAR CONSTRUÇÕES LTDA
Nome Fantasia: HIGLAR CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇO - HCCS
Endereço: RUA DOM PEDRO II, 317 -
Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: ALTOS
Fone: 86998353569 Email: hlglarconstrutora@yahoo.com.br
CNPJ/CPF: 20.480.650/0001-99 I.M.: 000.006.693/001-14 I.E/RG: ISS: EXIGÍVEL

Aliq: Variável
CEP: 64280000

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: AV GERARDO LAURA 571
Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD. MUNIC.: 2202083 UF: PI
Fone: 0 Email: SEM
CNPJ/CPF: 02.949.509/0001-00 I.E/RG: 0 Inscrição Municipal: 0

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CONFORME CONTRATO N° 009/2023

12/18/10
Pago

PG. 23.000,00 em 28/12

ISS = 1.649,86

A PAGAR - 8.347,34

OBSERVAÇÃO:

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI Incidência do Imposto: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R\$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R\$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
32.997,20	0,00	0,00	32.997,20	2,00	659,94	0,00	0,00	32.997,20

CNAE: 4120-4/00 construção de edifícios

Item de serviço: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços; escavação; drenagem e irrigação; terraplanagem; pavimentação; concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 0000/0000
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12: Municipal: R\$659,94, Estadual: R\$0,00; Federal: R\$0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: <http://www.altos.pi.gov.br>



19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:47:00
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2024

NR. DOCUMENTO 550.106.000.030.557

VALOR TOTAL 8.347,34

***** TRANSFERIDO PARA:

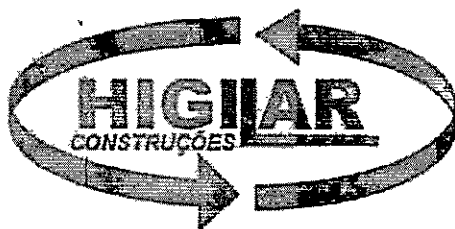
CLIENTE: HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA

AGENCIA: 0106-6 CONTA: 30.557-X

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO 6.4BB.D2A.A6A.764.6AA



- ⇒ Construção Civil
- ⇒ Abastecimento d'água
- ⇒ Comércio de Material de Construção
- ⇒ Fabricação de Esquadrias de Metal

REQUERIMENTO

Teresina-PI, 18 de dezembro de 2023.

À
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Prezado,

A empresa HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA., estabelecida à Rua Dom Pedro II, 317/sala 04 – Centro, na cidade de Altos, Estado do Piauí, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 20.480.650/0001-99, por seu representante abaixo assinado, vem nesta oportunidade requerer de V.S^a, muito respeitosamente, que se digne em autorizar o pagamento da 2ª medição dos serviços de reforma da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia. Conforme contrato nº 009/2023.

N. Termos
P. Deferimentos,

Atenciosamente,

Isidoro C. S. Miranda
Isidoro Carvalho Silva Miranda
Sócio-Administrador
CPF: 643.348.993-15
RG: 1.928.001-SS-PI

Rua Dom Pedro II, 317-Sala 04 – Centro – Fone: (86) 9835-3569/7

CNPJ: 20.480.650/0001-99 – Altos-PI

higilarconstrutora@yahoo.com.br

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

A Câmara Municipal de Cajueiro da Praia - PI, inscrita no CNPJ 02.949.509/0001-00, tendo vistoriado os serviços de execução da Obra de Reforma da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia - PI, licitada por meio do Processo Tomada de Preço nº 001/2023, a cargo da empresa **HIGLAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, constatou que os mesmos foram executados em conformidade com as exigências contratuais, no que concerne aos elementos visíveis, estando em condições de **Recebimento Definitivo**.

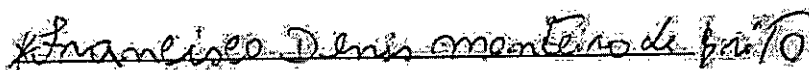
Para o Município de Cajueiro da Praia - PI fica considerado, a partir dessa data, cumprido o pacto contratual para todos os efeitos legais.

Cajueiro da Praia (PI), 19 de dezembro de 2023.



Assinado de forma digital por
BRUNO PADUA NAPOLEAO DO
REGO:92817424387

Bruno Pádua Napoleão do Rêgo
Engenheiro Civil – Fiscal da Obra
CREA- 1920230035146



Francisco Denis Monteiro de Brito
Presidente da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia - PI



- ⇒ Construção Civil
- ⇒ Abastecimento d'água
- ⇒ Comércio de Material de Construção
- ⇒ Fabricação de Esquadrias de Metal

BOLETIM DE MEDIÇÃO

2ª MEDIÇÃO



Construção Civil
Aparecimento à água
Comércio de Material de Construção
Fabricação de Esquadrias de Metal

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO - PI	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	
ORÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO - PI	
2ª MEDIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	
EMPRESA: HIGILAR CONSTRUÇÕES	

Número
2

Data	11/12/2023
VALOR DA REFORMA	R\$ 63.481,76
Medção %	51,98%
Medção com BDI R\$	R\$ 32.987,20
Acumulado %	100,00%
Saldo R\$	R\$ 9,01
TOTAL EXECUTADO R\$	R\$ 63.481,75

BOLETIM DE MEDIÇÃO									
PRIMEIRA MEDIÇÃO					Quantidades				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL	Anterior	Período	Acumulado	Porcentual

1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	DEMOLICOES E RETIRADAS								
1.1.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	2,52	10,06	25,35	2,52	2,52	2,52	100,00%
1.1.2	DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	0,75	305,39	229,04	0,75	0,75	0,75	100,00%
1.1.3	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	26,41	24,59	652,06	26,41	0,00	26,41	100,00%
1.1.4	DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	10,00	3,61	36,10	10,00	0,00	10,00	100,00%
1.1.5	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	UN	45,00	0,73	32,85	45,00	0,00	45,00	100,00%
1.1.6	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	UN	29,00	1,39	40,31	29,00	0,00	29,00	100,00%
1.1.7	REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAGE E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	40,00	7,09	283,60	40,00	0,00	40,00	100,00%
1.1.8	RETIRADA DE CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO NA COZINHA	un	1,00	100,00	100,00	1,00	0,00	1,00	100,00%
			Subtotal Item 1.0		1.399,31				

2	PAREDES								
2.1	ALVENARIA								
2.2	SUBSTRATOS EM PAREDES								

[Handwritten signature]

Rua Dom Pedro II, 317, Sala 01 - Centro - Fone: (66) 3535-3385 / 8102-9414
CNPJ: 20.480.550/0001-89 - Alagoa-PI
higilarconstrucoes@yahoo.com.br



- Construção Civil
- Abastecimento d'água
- Comércio de Material de Construção
- Fabricação de Esquadrias de Metal

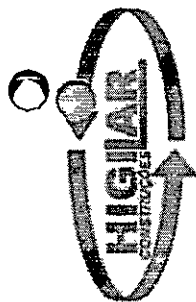
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO - PI	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAÇA PI	
ORÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO - PI	
2º MEDIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAÇA PI	
EMPRESA: HIGILAR CONSTRUÇÕES	

Número
2

Data	11/12/2023
VALOR DA REFORMA	R\$ 63.481,76
Medição %	51,68%
Medição com BDIRs	R\$ 32.937,20
Acumulado %	100,00%
Saldo R\$	R\$ 30.544,56
TOTAL EXECUTADO R\$	R\$ 63.481,76

BOLETIM DE MEDIÇÃO									
PRIMEIRA MEDIÇÃO					Quantidades				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL	Anterior	Período	Acumulado	Valor Medido
2.2.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 128, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	10,00	44,96	449,60	10,00	0,00	10,00	0,00
	Subtotal Item 2.0				449,60				449,60
									0,00
									100,00%
3	COBERTURA								
3.1	ESTRUTURA PARA COBERTURAS								
3.1.1	PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a QUALIDADE 20cmX20cm	M	15,00	128,08	1.921,20	15,00	0,00	15,00	0,00
3.1.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018	m²	23,00	86,41	1.527,43	23,00	0,00	23,00	0,00
	Subtotal Item 3.0				3.448,63				3.448,63
									0,00
									100,00%
3.2	TELHAS								
3.2.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA CANAL TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	23,00	44,21	1.016,83	23,00	0,00	23,00	0,00
3.2.2	CALHA DE BEIRAL SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUSIVE CABECEIRAS, EMENDAS, BOÇAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	28,00	179,65	5.030,20	28,00	0,00	28,00	0,00
									5.030,20
									100,00%

[Handwritten signature]



- Construção Civil
- Abastecimento d'água
- Comércio da Material de Construção
- Fabricação de Esquadrias de Metal

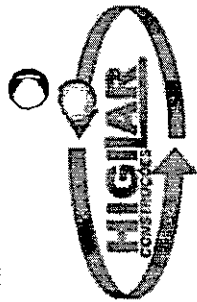
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUERO - PI	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUERO DA PRAIA-PI	
ORÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUERO - PI	
2ª MEDIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUERO DA PRAIA-PI	
EMPRESA: HIGILAR CONSTRUÇÕES	

Número
2

Data	11/12/2023
VALOR DA REFORMA	R\$ 63.491,76
Medição %	51,98%
Medição com BDI R\$	R\$ 32.897,20
Acumulado %	100,00%
Saldo R\$	R\$ 0,01
TOTAL EXECUTADO R\$	R\$ 63.491,75

BOLETIM DE MEDIÇÃO									
PRIMEIRA MEDIÇÃO					Valor Medido				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL	Anterior	Período	Acumulado	Saldo Contratado
3.1.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF: 07/2019	M	16,00	67,64	1.402,24	1.402,24	0,00	1.402,24	0,00
3.1.2	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF: 07/2019	M	16,00	73,78	1.180,48	1.180,48	0,00	1.180,48	0,00
			Subtotal Item 3.0		8.629,75	8.629,75	0,00	8.629,75	0,00
4	INSTALAÇÕES								
4.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
4.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 03/2023	M	90,00	10,61	954,90	0,00	0,00	954,90	0,00
4.1.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 03/2023	UN	1,00	34,09	34,09	0,00	0,00	34,09	0,00
4.1.3	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 10/2020	UN	1,00	93,66	93,66	0,00	0,00	93,66	0,00
4.1.4	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 03/2022	UN	29,00	44,66	1.295,14	29,00	1.295,14	1.295,14	0,00
4.1.5	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPORE DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 02/2020	UN	3,00	331,43	994,29	0,00	0,00	994,29	0,00

[Handwritten signature]



Construção Civil
Abastecimento d'Água
Comércio de Material de Construção
Fornecimento de Esquadrias de Metal

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUERO - PI	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUERO DA PRAIA-PI	
ORÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUERO - PI	
2ª MEDIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUERO DA PRAIA-PI	
EMPRESA: HIGIAR CONSTRUÇÕES	

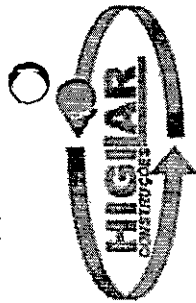
Número
2

Data	11/12/2023
VALOR DA REFORMA	R\$ 63.481,76
Medição %	51,98%
Medição com BDI R\$	R\$ 32.997,20
Acumulado %	100,00%
Saldo R\$	R\$ 0,01
TOTAL EXECUTADO R\$	R\$ 63.481,75

BOLETIM DE MEDIÇÃO									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNIT: C/ BDI	TOTAL	Quantidades			Percentual Executado %
						Anterior	Período	Acumulado	
4.1.6	COMPOSIÇÃO PARAMETRICA DE PONTO ELÉTRICO DE: ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CLUMBAMENTO, (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF 11/2022	UN	4,00	184,48	737,92	0,00	4,00	4,00	100,00%
4.1.7	LÂMPADA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020	UN	4,00	127,61	511,64	0,00	4,00	4,00	100,00%
4.1.8	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	UN	15,00	53,24	798,60	0,00	15,00	15,00	100,00%
4.1.9	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	UN	30,00	65,18	1.955,40	0,00	30,00	30,00	100,00%
			Subtotal Item 4.0		7.375,64				
						1.285,14	6.090,50	7.375,64	100,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNIT: C/ BDI	TOTAL	Quantidades			Percentual Executado %
						Anterior	Período	Acumulado	
4.2	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS								
4.2.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2021	UN	1,00	560,91	560,91	0,00	1,00	1,00	100,00%
4.2.2	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN	1,00	49,65	49,65	0,00	1,00	1,00	100,00%
4.2.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIÇOS, AF 10/2015	M	10,00	49,76	497,60	0,00	10,00	10,00	100,00%

[Assinatura]



Construção Civil
Abastecimento d'água
Comércio de Material de Construção
Fabricação de Esquadrias de Metal

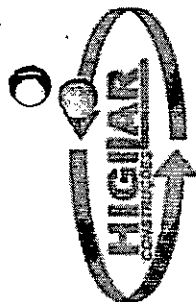
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO - PI	
CEREA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	
ORÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO - PI	
2ª MEDIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	
EMPRESA: HIGIAR CONSTRUÇÕES	

Número
2

Data	11/12/2023
VALOR DA REFORMA	R\$ 63.481,76
Medição %	51,98%
Medição com BDI R\$	R\$ 32.997,20
Acumulado %	100,00%
Saldo R\$	R\$ 0,01
TOTAL EXECUTADO R\$	R\$ 63.481,75

BOLETIM DE MEDIÇÃO											
PRIMEIRA MEDIÇÃO				Quantidades				Valor Medido		Saldo	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL	Anterior	Período	Acumulado	Anterior	Período	Acumulado
			Subtotal Item 4.0		1.108,16				0,00	1.108,16	1.108,16
4.3	INSTALAÇÕES CLIMATIZADORES										
4.3.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	M	20,00	25,41	508,20	0,00	20,00	20,00	0,00	508,20	508,20
4.3.2	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE). 18000 BTU/S/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2021 - PE	UN	1,00	3.687,21	3.687,21	0,00	1,00	1,00	0,00	3.687,21	3.687,21
			Subtotal Item 4.0		4.195,41				0,00	4.195,41	4.195,41
5	PISOS										
5.1	SUBSTRATO EM PISO										
5.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (GIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF. 07/2021	m²	52,60	44,86	2.359,64	52,60	0,00	52,60	2.359,64	0,00	2.359,64
			Subtotal Item 5.0		2.359,64				2.359,64	0,00	2.359,64
6	REVESTIMENTOS										
6.1	REVESTIMENTOS EM PAREDES										

[Assinatura]



Construção Civil
Abastecimento d'água
Comércio de Material de Construção
Fabricação de Esquadrias de Alumínio

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO - PI	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	
ORÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO - PI	
2ª MEDIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	
EMPRESA: HIGIAR CONSTRUÇÕES	

Número
2

Data	11/12/2023
VALOR DA REFORMA	R\$ 63.481,76
Medição %	51,98%
Medição com BDI R\$	R\$ 32.997,20
Acumulado %	100,00%
Saldo R\$	R\$ 9,01
TOTAL EXECUTADO R\$	R\$ 63.481,76

BOLETIM DE MEDIÇÃO											
PRIMEIRA MEDIÇÃO											
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL	Anterior	Período	Acumulado	Valor Medido	Saldo Contratado	Percentual Executado %
6.1.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERIAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023. PE	m²	35,13	89,69	3.150,81	35,13	0,00	35,13	0,00	0,01	100,00%
	Subtotal Item 6.0				3.150,81				0,00	0,01	100,00%
6.2	REVESTIMENTOS EM PISOS										
6.2.1	SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF 09/2020	M	2,00	120,45	240,90	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	100,00%
6.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 02/2023. PE	m²	52,60	182,58	9.603,71	40,00	12,60	52,60	2.300,51	0,00	100,00%
	Subtotal Item 6.0				9.844,61				2.300,51	0,00	100,00%

7	ESQUADRIAS										
7.1	JANELAS METÁLICAS										
7.2	PORTAS METÁLICAS										
7.2.1	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADILHAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLLA E PUXADOR. AF 01/2021	UN	1,00	295,04	295,04	0,00	1,00	1,00	0,00	295,04	100,00%
7.2.2	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2018	UN	2,00	957,79	1.915,58	0,00	2,00	2,00	0,00	1.915,58	100,00%

[Handwritten signature]



Construção Civil
Abastecimento d'água
Comércio de Material de Construção
Fabricação de Esquadrias de Alumínio

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUERO - PI	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUERO DA PRAIA-PI	
ORÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUERO - PI	
2ª MEDIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUERO DA PRAIA-PI	
EMPRESA: HIGIAR CONSTRUÇÕES	

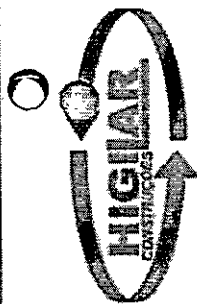
Número
2

Data	11/12/2023
VALOR DA REFORMA	R\$ 63.461,76
Medição %	81,98%
Medição com BDI R\$	R\$ 32.997,20
Acumulado %	100,00%
Saldo R\$	R\$ 0,00
TOTAL EXECUTADO R\$	R\$ 63.461,76

BOLETIM DE MEDIÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO												
PRIMEIRA MEDIÇÃO					Quantidades			Valor Medido			Saldo	Percentual
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL	Anterior	Periodo	Acumulado	Anterior	Periodo	Acumulado	Executado %
			Subtotal Item 7.0		2.210,62				0,00	2.210,62	2.210,62	100,00%
7.3 GRADES DE PROTEÇÃO												
7.3.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	m²	3,00	524,06	1.572,18	0,00	3,00	3,00	0,00	1.572,18	1.572,18	100,00%
			Subtotal Item 7.0		1.572,18				0,00	1.572,18	1.572,18	100,00%
8 FORRO												
8.1 FORRO EM GESSO												
8.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF 05/2017, PS	m²	40,45	52,00	2.103,40	40,45	0,00	40,45	2.103,40	0,00	2.103,40	100,00%
			Subtotal Item 8.0		2.103,40				2.103,40	0,00	2.103,40	100,00%
9 PINTURAS												
9.1 PINTURAS EM PAREDES												
9.1.1	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM; APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	381,27	12,25	4.670,66	0,00	381,27	381,27	0,00	4.670,66	4.670,66	100,00%
9.1.2	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX; APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	10,00	12,65	126,50	0,00	10,00	10,00	0,00	126,50	126,50	100,00%
			Subtotal Item 9.0		4.797,06				0,00	4.797,06	4.797,06	100,00%

[Assinatura]



- ✦ Construção Civil
- ✦ Abastecimento d'água
- ✦ Comércio de Material de Construção
- ✦ Fabricação de Esquadrias de Metal

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO - PI	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	
ORÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO - PI	
2ª MEDIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	
EMPRESA: HIGIAR CONSTRUÇÕES	

Número
2

Data	11/12/2023
VALOR DA REFORMA	R\$ 63.481,76
Medição %	51,98%
Medição com BDI R4	R\$ 32.997,20
Acumulado %	100,00%
Saldo R\$	R\$ 0,01
TOTAL EXECUTADO R\$	R\$ 63.481,75

BOLETIM DE MEDIÇÃO									
PRIMEIRA MEDIÇÃO					Quantidades				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL	Anterior	Período	Acumulado	Saldo Contratado
9.2	PINTURAS EM TETO								
9.2.1	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO, AF. 04/2023	m²	40,45	14,79	598,26	0,00	40,45	40,45	598,26
9.2.2	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LUXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	m²	40,45	22,93	927,52	0,00	40,45	40,45	927,52
			Subtotal Item 9.0		1.525,78				1.525,78
						0,00	1.525,78	1.525,78	0,00
									100,00%

9.3	PINTURAS EM ESQUADRIAS E GRADES								
9.3.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA, AF. 01/2020	m²	8,15	10,65	86,80	0,00	8,15	8,15	86,80
9.3.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF. 01/2020	m²	8,15	27,36	222,98	0,00	8,15	8,15	222,98
									100,00%

B. B. B.



Construção Civil
Abastecimento d'água
Comércio de Material de Construção
Fabricação de Esquadrias de Alumínio

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO - PI	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	
ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO - PI	
2ª MEDIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	
EMPRESA: HIGILAR CONSTRUÇÕES	

Número
2

Data	11/12/2023
VALOR DA REFORMA	R\$ 63.481,76
Medição %	51,99%
Medição com BDI R\$	R\$ 32.997,20
Acumulado %	100,00%
Saldo R\$	R\$ 0,01
TOTAL EXECUTADO R\$	R\$ 63.481,75

BOLETIM DE MEDIÇÃO									
PRIMEIRA MEDIÇÃO				Quantidades			Valor Medido		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL	Anterior	Período	Acumulado	Saldo Contratado
				Subtotal item 9.0	309,78		0,00	309,78	0,00
10	DIVERSOS								
10.1	LETREIROS								
10.1.1	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	72,00	112,60	8.121,60	0,00	8.121,60	8.121,60	0,00
				Subtotal item 10.0	8.121,60		0,00	8.121,60	0,00
11	LIMPEZA								
11.1	LIMPEZA DE OBRA								
11.1.1	LIMPEZA GERAL	m²	62,00	14,19	879,78	7,34	54,66	62,00	0,00
				Subtotal item 10.0	879,78		104,18	775,60	0,00
							104,18	775,60	0,00
Custo TOTAL COM BDI incluído				R\$	63.481,76				
Valor Executado no Período COM BDI				R\$	32.997,20				
Valor Executado no Período Anterior				R\$	30.484,55				

Engenheiro Fiscal

Engenheiro da Empresa



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

2ª MEDICAO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETORNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO

EMPRESA: HIGLAR CONSTRUÇÕES

Data:	13/12/2023
Valor do Contrato	R\$ 61.481,70
Desconto %	51,00%
Indicador com BDI R3	R\$ 12.997,20
Acumulado %	100,00%
Saldo R3:	R\$ 0,01
TOTAL EXECUTADO R3	R\$ 61.481,73

Número	2
--------	---

ОБЩЕСТВО МЕДИЦИН

ITEM	UNID.	DESCRIPÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	TOTAL	Valor Médio						Saida	
						% Exec.	% Exec.	% Exec.	% Exec.	% Exec.	% Exec.	% Exec.	% Exec.
1	UND	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00	R\$ 1.399,31	R\$ 1.399,31	100,00%	R\$ 1.399,31	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 1.399,31	0,00%	R\$ -
2	UND	PAREDES	1,00	R\$ 449,80	R\$ 449,80	100,00%	R\$ 449,80	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 449,80	0,00%	R\$ -
3	UND	CUBERTURA	1,00	R\$ 12.078,38	R\$ 12.078,38	100,00%	R\$ 12.078,38	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 12.078,38	0,00%	R\$ -
4	UND	INSTALAÇÕES	1,00	R\$ 12.879,21	R\$ 12.879,21	10,21%	R\$ 1.285,14	380,79%	R\$ 11.594,07	100,00%	R\$ 12.879,21	0,00%	R\$ -
5	UND	FISOS	1,00	R\$ 2.359,64	R\$ 2.359,64	100,00%	R\$ 2.359,64	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 2.359,64	0,00%	R\$ -
6	UND	REVESTIMENTOS	1,00	R\$ 12.895,42	R\$ 12.895,42	82,50%	R\$ 10.694,80	11,70%	R\$ 2.200,61	100,00%	R\$ 12.895,41	0,00%	R\$ 0,01
7	UND	EQUIPARAÇÃO	1,00	R\$ 3.782,80	R\$ 3.782,80	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 3.782,80	100,00%	R\$ 3.782,80	0,00%	R\$ -
8	UND	FORRO	1,00	R\$ 2.103,40	R\$ 2.103,40	100,00%	R\$ 2.103,40	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 2.103,40	0,00%	R\$ -
9	UND	PISTURAS	1,00	R\$ 6.832,82	R\$ 6.832,82	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 6.832,82	100,00%	R\$ 6.832,82	0,00%	R\$ -
10	UND	DIVERSOS	1,00	R\$ 8.121,60	R\$ 8.121,60	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 8.121,60	100,00%	R\$ 8.121,60	0,00%	R\$ -
11	UND	LIMPEZA	1,00	R\$ 879,78	R\$ 879,78	11,84%	R\$ 194,18	95,16%	R\$ 775,60	100,00%	R\$ 879,78	0,00%	R\$ -
TOTAL					R\$ 83.481,78	R\$ 83.481,78	49,29%	R\$ 30.484,55	33,84%	R\$ 22.997,20	73,33%	R\$ 83.481,78	0,01



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA GONÇALVES
Rua Landi Sales, 840 - Centro
CEP: 64.865 - 000 - FONE/FAX (085) 3567 - 1394
CNPJ: 06.099.762/0001-73
e-mail: prefeitura@ribeira.gov.br



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA GONÇALVES
Rua Landi Sales, 840 - Centro
CEP: 64.865 - 000 - FONE/FAX (085) 3567 - 1394
CNPJ: 06.099.762/0001-73
e-mail: prefeitura@ribeira.gov.br

Art. 33 - Instrumentos normativos específicos poderão detalhar com maior especificidade as funções a serem desempenhadas pelos ocupantes dos cargos ora criados, bem como sobre a remuneração dos mesmos.

Art. 34 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribeira Gonçalves, Estado do Piauí, aos onze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três.

Dr. Lindenberg Vieira da Silva
Dr. Lindenberg Vieira da Silva
Prefeito Municipal

Verônica V. Garcia
Verônica V. Garcia
Secretária Municipal de Governo

Sancionada, numerada, registrada e publicada a presente lei, aos onze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três.

José Almeida Bezerra dos Santos
José Almeida Bezerra dos Santos
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA GONÇALVES
Rua Landi Sales, 840 - Centro
CEP: 64.865 - 000 - FONE/FAX (085) 3567 - 1394
CNPJ: 06.099.762/0001-73
e-mail: prefeitura@ribeira.gov.br

Dr. Lindenberg Vieira da Silva
Dr. Lindenberg Vieira da Silva
Prefeito Municipal

José Almeida Bezerra dos Santos
José Almeida Bezerra dos Santos
Secretário Municipal de Governo

21 ANOS

Id:167C38E22C3217B6

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Avenida Gerardo Lapa, 511 - Centro - Cajueiro da Praia - PI 84222-000
E-mail: camara@cajueiro2023.gov.br
CNPJ: 07.943.504/0001-00
ESTADO DO PIAUÍ

ZONA URBANA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	03 CARGOS - 20 horas semanais
PROFESSOR POLIVALENÇA	05 CARGOS - 20 horas semanais

ZONA RURAL

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	01 CARGO - 20 horas semanais
PROFESSOR POLIVALENÇA	03 CARGOS - 20 horas semanais
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA	01 CARGO - 20 horas semanais
PROFESSOR DE MATEMÁTICA	01 CARGO - 20 horas semanais
PROFESSOR DE CIÊNCIAS	01 CARGO - 20 horas semanais
PROFESSOR DE HISTÓRIA	01 CARGO - 20 horas semanais
PROFESSOR DE GEOGRAFIA	01 CARGO - 20 horas semanais
PROFESSOR DE INGLÊS	01 CARGO - 20 horas semanais
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	01 CARGO - 20 horas semanais

Dr. Lindenberg Vieira da Silva
Dr. Lindenberg Vieira da Silva
Prefeito Municipal

José Almeida Bezerra dos Santos
José Almeida Bezerra dos Santos
Secretário Municipal de Governo

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia, PI, Estado do Piauí, FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO, no uso de suas atribuições, e

CONSIDERANDO, as disposições legais estabelecidas pela Lei 8.663/93, especialmente em seu Artigo 41, inciso VI;

CONSIDERANDO a que consta dos autos do Processo Administrativo nº. 001/2023 - TOMADA DE PREÇOS nº. 001/2023, DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI e demais do resultado aprovado pelo Conselho Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI.

CONSIDERANDO que o resultado deve ser conhecido pelo público em geral e para fins de ciência e conhecimento dos interessados;

ADJUDICO e HOMOLOGO o resultado do julgamento de habilitação e classificação da proposta referida no processo licitatório sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023, realizada pelo Conselho Permanente de Licitação, que teve por vencedora a Empresa HIGIAR CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 20.430.630/0001-99. Valor global da proposta R\$ 61.411,76 (seisenta e três mil, quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos), lograda pelo processo e vencedora para a Admissão, obedecendo todas as especificações do edital de licitação e devidamente comprovada através do processo licitatório.

Cajueiro da Praia/PI, 24 de outubro de 2023.

Francisco Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
Presidente da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI

Id:030E6CA9F4E6713A

Id:0471B22252707368



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Avenida Gerardo Laura, 571 - Centro - Cajueiro da Praia - PI, 64222-500
E-mail: camara-cajueiro-da-praia-2013@uol.com.br
CNPJ nº: 02.949.568/0001-00
ESTADO DO PIAUÍ



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ: 08.553.713/0001/28
Praça Nelson Pereira, 24 - CEP: 64.845-000,
Francisco Santos - PI.

ATA DE CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO DO ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

Processo Administrativo Nº 038/2023.
Tomada de Preço nº 006/2023.

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO DUZOS - DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAUENHO DA PRAIA-PI

A Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI, por intermédio de sua Comissão Permanente de Trabalho, torna público o resultado do julgamento da fase de Habilitação da TOMADA DE PREÇOS nº 001/2021 de acordo com as exigências editalícias fixadas no Edital nº 001/2021, para contratação de serviços de construção civil, em especial, de construção e manutenção de infraestrutura urbana, com o objetivo de atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia/PI, conforme segue:

EMPRESA: **CONSTRUTORA LULA**, inscrita no CNPJ sob o nº 20.404.630/0001-99, Selo de Habilitação nº 12.433.502/0001-95; **EMPRESA: TERRA SANTA CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 14.131.432/0001-95; **EMPRESA: MORAIS & SOUZA SERVIÇOS LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 20.260.772/0001-70; **EMPRESA: ACS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.606.612/0001-14 e empresa **TAIANA ED G MARWELL**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.557.711/0001-13.

A partir da publicação do presente acórdão, a Comissão Permanente de Licitação declara aberto o Edital Recursal conforme prevê o art. 109, inciso I, alínea 5ª, da Lei nº 8.666/93. O Resultado em última instância do presente julgamento está à disposição dos interessados em sala da CPL e no Portal Licitações Web do TCE-PE.

Orçamento da Praia/PL 26 dezembro de 2023

Id:0047ELB939D270FB

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Avenida Getúlio Vargas, 571 - Centro - Cajueiro da Praia - PI 64222-000
E-mail: camara@cajueiroda Praia2022@gmail.com
CNPJ nº 02.618.308/0001-03
ESTADO DO PIAUÍ

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO 001/2013 DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAUETIRO DA PRAIA-PE

A Câmara Municipal do Cajazeiro da Praia/PI, por intermédio de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado do julgamento da fase de Habilitação do TOMADA DE PREÇOS Nº 0012/2017, de acordo com as exigências editalícias foi considerada HABILITADA a empresa BINGUAR CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 20.480.630/0001-99. Sendo INABILITADAS as empresas: TERRA SANTA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.433.502/0001-95; MORAES & SOUZA SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 20.260.772/0001-70; ACS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.680.628/0001-14 e empresa TATIANA BUI DE MARWELL, inscrita no CNPJ sob nº 33.537.771/0001-31.

A partir da publicação do presente aviso, a Comissão Permanente de Licitação declara aberto o Pregão Recursal conforme prevê o art. 109, Inciso I, alínea "a", da Lei nº 8.666/93. O Resultado na íntegra do presente Julgamento está à disposição dos interessados na sala da CPL e no Portal Licitações Web do TCE-PI.

Coloquio da Praia (PL 26 de setembro de 2023)

Manoel de Jesus Pereira Brito
Manoel de Jesus Pereira Brito
Presidente do CPM.

Proposta de Preço), das empresas participantes no presente certame, ainda não havendo o arrematante, o Prestitado do por encerrado a presente sessão, a eu, Músicas Maria Santos Silva Lima, na qualidade de membro da comissão, lavrar o presente ata, com a data da sessão, conforme vai assinada pela Comissão Permanente de Licitação e o Edital presente. A presente sessão foi encerrada às 09h00min (nove horas e nenhuma minuto).

Francisco Santos - PL 28 de setembro de 2023

Manoel Edilberto da Silva
Membro da Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI

Rosa Maíra Lima Carvalho Nascimento
Membro do Conselho de Administração da Uol - CFI

Martha Maria Santos Silva Lima
Presidente do Conselho de Classe - CPM

32H Serviços LTDA - ME
Eduardo Francisco da Silva

Emmanuel S. do Nascimento
Emmanuel S. do Nascimento - ME
Emmanuel S. do Nascimento

GJS Construtora Elrali - El
João Henrique de Sousa

~~Doro-Gestab, 005 LTDA - E~~
~~Isidoro Barbosa Sousa, RJ~~

Aplic Construção LTDA - I
Rua Teófilo Faria

John Milton de Souza LTDA -
Kredas Dix Brasil



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: HIGLAR CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 20.480.650/0001-99

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:36:54 do dia 14/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/03/2024.

Código de controle da certidão: EDA1.8114.FC78.87DC
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 231020480650000199

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO/ESTADUAL
19.542.994-0
NPJ/CPF
20.480.650/0001-99
NOME/RAZÃO SOCIAL
HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA
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 09/10/2023, ÀS 10:52:39

VALIDA ATÉ 07/01/2024

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET NO SITE <http://webas.sczaz.pi.gov.br/certidao-nf-web>

Chave para Autenticação: 380F-620F-1F08-6233-9D43-9C19-59C4-8F72



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2310302048065000019901

RAZÃO SOCIAL	
HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA DOM PEDRO II 317 SALA 4	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
ALTOS	64290000
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
20.480.650/0001-99	19.542.994-0
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 30/10/2023, ÀS 20:00:19

VÁLIDA ATÉ 29/12/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
(<http://webas.ssfaz.pi.gov.br/certidaoaft-web>)

Chave para Autenticação: 54A0-A38E-54F2-8722-BID0-FFC9-4C7B-8801



MUNICÍPIO DE ALTOS
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 08/11/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000340/2023

Emissão: 07/11/2023

Validade: 05/02/2024

HIGILAR CONSTRUTCOES LTDA

CGA: 000.006.693/001-14

CPF/CNPJ: 20.480.650/0001-99

CNAE: 4120-4/00

RUA DOM PEDRO II, 317

28.00

CENTRO

64.290-000 - ALTOS - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS: QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:

Emissor: VIA WEB



00220230000034000002746893

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 20.480.650/0001-99
Razão Social: HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA ME
Endereço: R.DOM PEDRO II 317 SALA 04 / CENTRO / ALTOS / PI / 64290-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7º, 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: 05/12/2023 a 03/01/2024

Certificação Número: 2023120520384592343564

Informação obtida em: 07/12/2023, 13:55:39

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
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.480.650/0001-99
Certidão nº: 60383406/2023
Expedição: 30/10/2023, às 20:04:08
Validade: 27/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 20.480.650/0001-99, 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 nº 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.

Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 1

Licenciado para: JOSIMAR BRAGA DA COSTA

JOSIMAR

Empresa: HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 20.480.650/0001-99

Fortes Pessoal 7.201,0

Mês/Ano: 11/2023

Emissão: 12/12/2023

Estabelecimento: HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA - 20.480.650/0001-99

Tomador: HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA - CEI: 9001186045/75

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
00009	JOSE MILTON DE SOUZA				
	Cargo: PEDREIRO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.830,83	
		310 INSS	9%		144,97
				1.830,83	144,97
			FGTS: 146,46	Líquido a receber:	1.685,86

				Data: 1 / 1		Assinatura:
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2022	0	0	220:00	1.830,83	1.830,83	1.830,83

Total Geral (1 empregado)

	011 Salário-Base	1.830,83	
	310 INSS		144,97
		1.830,83	144,97
	FGTS: 146,46	Líquido a receber:	1.685,86
	BC-INSS: 1.830,83	BC-FGTS: 1.830,83	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 12/12/2023 - 15:25:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME HIGILAR CONSTRUCOES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0086)98353569
03-FPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 2.746,25	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 20.480.650/0001-99	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 12/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 219,70	14-ENCARGOS 12,10	15-TOTAL A RECOLHER 231,80
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/12/2023

858300000025 318001802315 212683184829 048065000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 12/12/2023 - 15:25:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME HIGILAR CONSTRUCOES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0086)98353569
03-FPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 2.746,25	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 20.480.650/0001-99	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 12/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 219,70	14-ENCARGOS 12,10	15-TOTAL A RECOLHER 231,80
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/12/2023

858300000025 318001802315 212683184829 048065000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.41.33
0106600106

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: HIGILAR CONSTRUCOES LTDA
AGENCIA: 106-6 CONTA: 30.557-X
EFETUADO POR: LUCIANA CARVALHO SI

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85830000002-5 31800180231-5
	21268318482-9 04806500001-8
Data do pagamento	12/12/2023
CNPJ/CEI/CPF	20480650/0001-99
COMPETENCIA	11/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	150
VENCIMENTO	12/12/2023
VALOR DEPOSITO	231,80
Valor Total	231,80

=====

DOCUMENTO: 121202
AUTENTICACAO SISBB:
4.FEB.3EF.4FF.78F.394

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.42.32
0106600106 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: HIGILAR CONSTRUCOES LTDA
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 30.557-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020231212224218129652148
CNPJ DO PAGADOR: 20.480.650/0001-99
VALOR: 326,55
DATA: 12/12/2023 - 19:42:27
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: HCYxegGlpzMuffAyjm7ojeEM5R
VALIDO ATE: 20/12/2023 - 23:58:59
DEVEDOR: R CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICO - HCCS
CNPJ DO DEVEDOR: 20.***.***/*-99

PAGO PARA: Ministerio da Economia
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/12/2023 - 19:42:27

DOCUMENTO: 121203
AUTENTICACAO SISBB: B.6FD.6CF.AF5.450.9FA

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
20.480.650/0001-99

Razão Social
HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA

Período de Apuração
Novembro/2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23346.1219256-8

Pagar este documento até
20/12/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000187401601

Valor Total do Documento
326,55

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	326,55			326,55
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
Totais		326,55			326,55

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

12/12/2023 18:16:45

85840000003 5 26550385233 0 54071623346 1 12192568459 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000003 5 26550385233 0 54071623346 1 12192568459 6



CNPJ: 20.480.650/0001-99
Número: 07.16.23346.1219256-8
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 326,55

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO -- MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"--RECOLHIMENTO AO EGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

885830000025 318001802315 212683184829 048065000018

EMPRESA: HIGILAR CONSTRUÇOES LTDA	INSCRIÇÃO: 20.480.650/0001-99
COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/ORRA: HIGILAR CONSTRUÇOES LTDA	INSCRIÇÃO: 900116604575

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL				

JOSE MILTON DE SOUZA	124.59407.18-3	01/09/2022	01	07152
1.830,83	915,42	146,59		0,00
				219,70

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	915,42	0,00	219,70	0,00
1.830,83				

DATA: 12/12/2023
HORA: 15:25:49
PAG: 0002/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO EGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000025 318001802315 212683184829 048065000018

Nº ARQUIVO: FT81szcPqEC00000-1
INSCRIÇÃO: 20.480.650/0001-99
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 900116604575
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

EMPRESA: HIGILAR CONSTRUCOES LTDA
COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003
FAP: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: HIGILAR CONSTRUCOES LTDA
Nº DE CONTROLE: FpD0gzYc9I40000-0

LOGRADOURO: R QUINTINO BOCAIUVA 958
CIDADE: CASTELO DO PIADI
UF: PI CEP: 64340-000
BAIRRO: CENTRO

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	1.830,83	915,42	1.830,83	0,00
TOTAIS:	1	1.830,83	915,42	1.830,83	0,00

DATA: 12/12/2023
HORA: 15:25:49
PAG: 0003/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GEIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: FT81szcPqEC0000-1
INSCRIÇÃO: 20.480.650/0001-99
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 900116604575

EMPRESA: HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA
COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003
OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
Nº DE CONTROLE: EPD0qzYG0I40000-0

TOMADOR/OBRA: HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA
LOGRADOURO: R QUINTINO BOCAIUVA 958
CIDADE: CASTELO DO PIAUI
UF: PI CEP: 64340-000
BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0086 9835 3569
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 146.59 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 146.59
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0		

DATA: 12/12/2023
HORA: 15:25:49
PAG: 0004/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

8583000000025 318001802315 212683184829 048065000018

EMPRESA: HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA
COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003
Nº DE CONTROLE: EtQqt3Wsi2p0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
Nº ARQUIVO: FT81s2cPqEC0000-1
INSCRIÇÃO: 20.480.650/0001-99
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R QUINTINO BOCAIUVA 958
CIDADE: CASTELO DO PIQUI
UF: PI CEP: 64340-000
BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	1.830,83	915,42	1.830,83	0,00
TOTAIS:	1	1.830,83	915,42	1.830,83	0,00

DATA: 12/12/2023
HORA: 15:25:49
PAG: 0005/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GEIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022).

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS 858300000025 318001802315 212683184829 048065000018

EMPRESA: HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA N° DE CONTROLE: EtQt3WSi2p0000-8 N° ARQUIVO: FT81sZcPqEC00000-1
COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GRS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 20.480.650/0001-99
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
LOGRADOURO: R QUINTINO BOCAIUVA 958 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: CASTELO DO PIAUI CEP: 64340-000 CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%(EX 3%).

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 1.830,83
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 915,42

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 12/12/2023

DEPÓSITO FGTS 219,70
ENCARGOS FGTS 12,10
CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 231,80

DATA: 12/12/2023
HORA: 15:25:49
PÁG: 0006/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFEP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: ET81sZcPqEC0000-1
INSCRIÇÃO: 20.480.650/0001-99
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: EtQqt3WSi2p0000-8
FAP: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0

EMPRESA: HIGIAR CONSTRUÇÕES LTDA
COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R QUINTINO BOCAIUVA 958
CIDADE: CASTELO DO PIAUI

UF: PI CEP: 64340-000 BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0086 9835 3569

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

146.59 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

146.59

SALÁRIO FAMÍLIA:

0.00 RECEITA EVENTO DESE/PATROCÍNIO:

0.00

SALÁRIO MATERNIDADE:

0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0.00 COM PRODUÇÃO PJ:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0.00 COM PRODUÇÃO PF:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO FINAL:

VALOR SOLICITADO:

0.00

PERÍODO INICIAL:

0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

0.00 20 ANOS:

0.00 25 ANOS:

0.00

QUANTIDADE:

0 QUANTIDADE:

0 QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0		

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura	
Empregador HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA		Inscrição CNPJ: 20.480.650/0001-99	Admissão 01/08/2022	Competência Novembro de 2023	
Empregado 0000009 JOSE MILTON DE SOUZA		Cargo PEDREIRO	Lotação GERAL		
PIS 12459407183	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.830,83		
310	INSS	9%		144,97	
			Total de Proventos 1.830,83	Total de Descontos 144,97	
				Líquido a Receber 1.685,86	
Salário Contratual 1.830,83	Base de Cálculo do INSS 1.830,83	Base de Cálculo do FGTS 1.830,83	FGTS 148,46	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura	
Empregador HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA		Inscrição CNPJ: 20.480.650/0001-99	Admissão 01/08/2022	Competência Novembro de 2023	
Empregado 0000009 JOSE MILTON DE SOUZA		Cargo PEDREIRO	Lotação GERAL		
PIS 12459407183	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.830,83		
310	INSS	9%		144,97	
			Total de Proventos 1.830,83	Total de Descontos 144,97	
				Líquido a Receber 1.685,86	
Salário Contratual 1.830,83	Base de Cálculo do INSS 1.830,83	Base de Cálculo do FGTS 1.830,83	FGTS 148,46	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858300000025 318001802315 212683184829 048065000018

EMPRESA: HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA
FEAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 11/2023
TOMADOR/OBRA : HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA
LOGRADOURO
RUA ABDIAS VERAS 286
Nº ARQUIVO: ET81sZcPqEC0000-1
Nº CONTROLE: EtQqt3WSi2p0000-8
INSCRIÇÃO: 20.480.650/0001-99
INSCRIÇÃO: 900116604575
BAIRRO CENTRO CIDADE CASTELO DO PIAUI UF PI
CEP 64340000

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13º SALÁRIO 1.830,83
REM BASE CALC 13º SAL 0,00

TOTAL TRABALHADORES 1

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO 1.830,83
REM 13º SALÁRIO 915,42
DEPÓSITO 219,70
ENCARGOS FGTS 12,10
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13º SALÁRIO 1.830,83
REM BASE CALC 13º SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 146,59
VAL DEVIDO PREV SOC 146,59

TOTAL TRABALHADORES 1

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO 1.830,83
REM 13º SALÁRIO 915,42
DEPÓSITO 219,70
ENCARGOS FGTS 12,10
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 1

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/12/2023
HORA: 15:25:49
PÁG : 0002/0002

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

8583000000025 318001802315 212683184829 0480650000018

EMPRESA: HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 11/2023
Nº ARQUIVO: FT81sZcPqEC0000-1
Nº CONTROLE: EtQqt3WSi2p0000-8

TOTAIS DA EMPRESA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	1.830,83	REM SEM 13º SALÁRIO	1.830,83
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	915,42
CONTR SEGURADOS DEVIDA	146,59	DEPÓSITO	219,70
VAL DEVIDO PREV SOC	146,59	ENCARGOS FGTS	12,10
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1
TOTAL A RECOLHER		231,80	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFP - SEEP 8.40 (17/10/2022)
TABELAS 44.0 (25/01/2022)

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: HIGILAR CONSTRUÇOES LTDA
Nº CONTROLE: EtQqt3WS12p0000-8
Nº ARQUIVO: FT81szcPqEC0000-1
INSCRIÇÃO: 20.480.650/0001-99
FAP: 0,50
RAT AJUSTADO: 0,00
ALIQ RAT: 0,0
SIMPLES: 2
OUTRAS ENT:
FPAS: 507
COD GPS: 2003
COD REC: 150
COMP: 11/2023
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R QUINTINO BOCAIUA 958	UF: PI	CEP: 64340-000	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE:	4120400
CIDADE: CASTELO DO PIAUI			TELEFONE: 86-98353559	CNAE:	4120400
APIRACÃO DO VAVOR A RECOLHER:	507	620	744	779	TOTAL

EMPRESA	146,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,59
SEGURO							
Empregados/Avulsos	146,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,59
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	146,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,59
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	146,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,59

Os dados demonstrados são os efetivamente abatidos.

(*) OS VALORES DE RENTENÇÃO, SALÁRIO-FAMILIA, SALÁRIO-MATERNIDADE E SUBSÍDIO DE RENTENÇÃO EQUIVALE A CONFISSÃO DE A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CREDITO (S) PASSIVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO DEQUETAMENTO OU DETERMINADO E CONSEQUENTE EXERCÍCIO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSIONADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, ATINDO QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR ALIQUOTA QUE RELATIVAS AO MESMO CONTRATO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 263

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	2.276,35	-2.276,35

FICHA...: 9212 DATA...: 25/01/2024 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 ATRAVÉS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 2.276,35

Valor por Extenso:

dois mil, duzentos e setenta e seis reais e trinta 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: 25/01/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 25/01/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **263**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **25/01/2024**ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 701**

DATA DA ORDEM: 25/01/2024	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 25/01/2024
----------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

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 ATRAVÉS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 2.276,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
263	/ 1	990161			RR\$ 2.276,35	RR\$ 0,00	RR\$ 2.276,35
TOTAL					RR\$ 2.276,35	RR\$ 0,00	RR\$ 2.276,35

Despesa Líquida **RR\$ 2.276,35**

(dois mil, duzentos e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTOPAGUE-SE: **25/01/2024**
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	C208F9	RR\$ 2.276,35
TOTAL...			RR\$ 2.276,35

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

02.949.509/0001-00

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL
AV SOUZINHA

Vencimento: 29/01/2024

D.A.M. nº : 70000108-24

Tributo: IRRF

Emissão: 23/01/2024

Nº: S/N

- CENTRO

- CAJUEIRO DA PRAIA

EXERCÍCIO	1113.03.11 VL.ORIGINAL	1113.03.11 A.MONETÁRIA	1910.01.00 MULTA MORA	1910.05.00 JUROS MORA	1910.03.00 MULTA FORMAL	MULTA CONT	1990.01.00 ENC. LEGAL	TOTAL
2024 / 1	2.276,35							2.276,35
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	2.276,35	0,00	0,00	0,00			0,00	2.276,35
IRRF REFERENTE JAN DE 2024								
263 Pago								

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
Operador: CLEICIONE

(VIA CONTRIBUINTE)



BB- ISS, ITBI, ALVARA OU

001 - 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

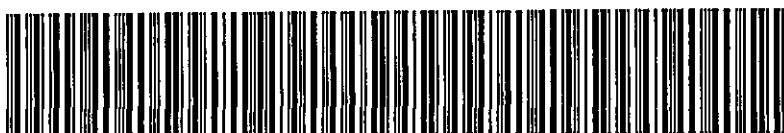
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

NOME MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL				Nº IDENTIFICACAO 70000108-24	
DATA DE VALIDADE 29/01/2024	DATA DE EMISSAO 23/01/2024	INSCRICAO / CGA 02.949.509/0001-00		EXERCICIO	VENCIMENTO 29/01/2024
COD. REC/TRIBUTO 1113.03.11	RECEITA/TRIBUTO IRRF		PARCELA	VALOR	2.276,35
MOEDA REAL	QTDE MOEDA	VALOR DA UNIDADE PAGTO		CORRECAO	0,00
ENDERECO AV SOUZINHA CENTRO 64222000 CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI				MULTA	0,00
				JUROS	0,00
				DESCONTO	
				TOTAL	2.276,35

816900000224 763508022020 401297000010 082400000020

VIA - BANCO

Pague com o PIX:



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.09
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

Convenio ARRECADACAO CAJUEIRO

Codigo de Barras 81690000022-4 76350802202-0
40129700001-0 08240000002-0

Data do pagamento 25/01/2024

Valor Total 2.276,35

DOCUMENTO: 012501

AUTENTICACAO SISBB: 8.6CE.646.49E.C20.8F9



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 262

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	5.612,50	-5.612,50

FICHA...: 9253 DATA...: 22/01/2024 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 FUNCIONARIOS EFETIVOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

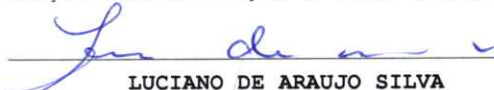
VALOR TOTAL...: 5.612,50

Valor por Extenso:

cinco mil, seiscentos e doze reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/01/2024


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 22/01/2024


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **262**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/01/2024**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 700

DATA DA ORDEM: **22/01/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **22/01/2024**

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 FUNCIONARIOS EFETIVOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 5.612,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
262	/ 1	997189			RR\$ 5.612,50	RR\$ 0,00	RR\$ 5.612,50
TOTAL....					RR\$ 5.612,50	RR\$ 0,00	RR\$ 5.612,50

Despesa Líquida **RR\$ 5.612,50**

(cinco mil, seiscentos e doze reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **22/01/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	EBF100	RR\$ 5.612,50
TOTAL...			RR\$ 5.612,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

01/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

22/01/2024 14:22:12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
-----------	---------------------	------------	-------	-------

Evento: 035 - CDC BANCO DO BRASIL**Unidade: 000002 - VEREADORES**

33-1	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	32/43	43,00	1.181,27
17-2	FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	25/36	36,00	395,30
34-1	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	6/15	15,00	343,88
34-1	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	33/44	44,00	938,70
15-1	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	35/46	46,00	930,82
36-1	LUCIANO DE ARAUJO SILVA	29/40	40,00	917,74
10-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	34/46	46,00	529,95
10-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	35/46	46,00	374,84

Total Unidade: 8 .. 000002-VEREADORES			316,00	5.612,50
--	--	--	---------------	-----------------

Total Evento: 8			316,00	5.612,50
------------------------	--	--	---------------	-----------------

Total Geral: 8			Total: 316,00	5.612,50
-----------------------	--	--	----------------------	-----------------



Consulta Consignações

Dados do repasse

Cliente CAMARA CAJUEIRO DA PRAIA/PI - CONSIG
Data do repasse 23/01/2024
Valor do repasse 5.612,50

Nome	Matrícula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	70014523353	965131681	1	700.145.233-53	1.181,27	1.181,27
FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS	09983651300	980139623	1	099.836.513-00	395,30	395,30
JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	05112740337	135787487	1	051.127.403-37	343,88	343,88
JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	05112740337	962894498	1	051.127.403-37	938,70	938,70
JOAO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	06565353344	958370315	1	065.653.533-44	930,82	930,82
LUCIANO DE ARAUJO SILVA	73418609368	972941684	1	734.186.093-68	917,74	917,74
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	46728260315	958208779	1	467.282.603-15	374,84	374,84
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	46728260315	961532231	1	467.282.603-15	529,95	529,95
RENATO FIRMINO DA SILVA	07999563765	125116903	1	079.995.637-65	615,33	0,00
RENATO FIRMINO DA SILVA	07999563765	132318791	1	079.995.637-65	84,70	0,00
RENATO FIRMINO DA SILVA	07999563765	139962228	1	079.995.637-65	91,86	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JG877015 LUCIANO DE ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

22/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:48:00
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 22/01/2024

NR. DOCUMENTO 552.255.000.054.000

VALOR TOTAL 5.612,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BB CRED CONSIG CAM CAJUEI

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 54.000-5

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR: AUTENTICACAO 1.2E5.B61.6E4.EBF.100



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 261

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
0,00	0,00	31,77	-31,77

FICHA...: 9225 DATA...: 22/01/2024 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 PELO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

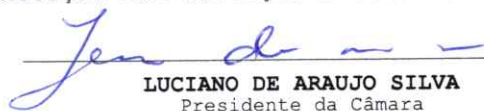
VALOR TOTAL...: 31,77

Valor por Extenso:

trinta e um reais e setenta 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: 22/01/2024


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 22/01/2024


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **261**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/01/2024**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 699

DATA DA ORDEM: **22/01/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **22/01/2024**

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 PELO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 31,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
261	/1	997176			RR\$ 31,77	RR\$ 0,00	RR\$ 31,77
TOTAL....					RR\$ 31,77	RR\$ 0,00	RR\$ 31,77

Despesa Líquida **RR\$ 31,77**

(trinta e um reais e setenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **22/01/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	7BAE40	RR\$ 31,77
TOTAL...			RR\$ 31,77

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

01/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

22/01/2024 14:21:08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 023 - CONTRIBUIÇÃO SINDFUP				
Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL				
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	1,50	1,50	31,77
Total Unidade: 1 :: 000005-ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL			1,50	31,77
Total Evento: 1			1,50	31,77
Total Geral: 1			Total: 1,50	31,77

261
Pag

22/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:48:00
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/01/2024

NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.618

VALOR TOTAL 31,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIND FUNC PÚBLICO C PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO 2.91B.A50.4E9.7BA.E40



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 264

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
90	PINDORAMA COM E DISTRIBUIÇÃO LTDA
90.99	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BB SEDUC

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	1.649,86	-1.649,86

FICHA...: 9405 DATA...: 19/01/2024 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 PELA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA DE ISS RETIDO A PARTIR DE NOTA FISCAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

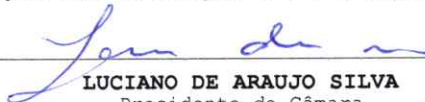
VALOR TOTAL...: 1.649,86

Valor por Extensão:

um mil, seiscentos 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: 19/01/2024


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 19/01/2024


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **264**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/01/2024**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 708

DATA DA ORDEM: **22/01/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **22/01/2024**

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 PELA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA DE ISS RETIDO A PARTIR DE NOTA FISCAL. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.649,86**

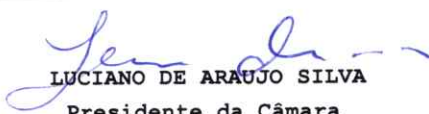
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
264	/1	999099			RR\$ 1.649,86	RR\$ 0,00	RR\$ 1.649,86
TOTAL....					RR\$ 1.649,86	RR\$ 0,00	RR\$ 1.649,86

Despesa Líquida **RR\$ 1.649,86**

(um mil, seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **22/01/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	84B41D	RR\$ 1.649,86
TOTAL...			RR\$ 1.649,86

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

02.949.509/0001-00

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL
AV SOUZINHA

Vencimento: 31/01/2024

D.A.M. nº : 70001390-23

Tributo: ISSQN

Emissão: 22/01/2024

Nº: S/N

- CENTRO

- CAJUEIRO DA PRAIA

EXERCÍCIO	1114.51.11	1114.51.11	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 / 12	1.649,86							1.649,86
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	1.649,86	0,00	0,00	0,00			0,00	1.649,86
264 Pago								

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
Operador: Cleicione Araújo dos Santos

(VIA CONTRIBUINTE)



BB- ISS, ITBI, ALVARA OU

001 - 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

DOCUMENTO DE ARRECADACAO

NOME MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL					Nº IDENTIFICACAO 70001390-23	
DATA DE VALIDADE 31/01/2024		DATA DE EMISSAO 22/01/2024	INSCRICAO / CGA 02.949.509/0001-00		EXERCICIO	VENCIMENTO 31/01/2024
COD. REC/TRIBUTO 1114.51.11	RECEITA/TRIBUTO ISSQN		PARCELA		VALOR	1.649,86
MOEDA REAL	QTDE MOEDA		VALOR DA UNIDADE PAGTO		CORRECAO	0,00
ENDERECO AV SOUZINHA CENTRO 64222000 CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI					MULTA	0,00
					JUROS	0,00
					DESCONTO	
					TOTAL	1.649,86

816100000164 498608022022 401317000131 902300000020

VIA - BANCO

Pague com o PIX:



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

Convenio ARRECADACAO CAJUEIRO

Codigo de Barras 8161000016-4 49860802202-2
40131700013-1 90230000002-0

Data do pagamento 22/01/2024

Valor Total 1.649,86

DOCUMENTO: 012201

AUTENTICACAO SISBB: 3.FB4.8DA.5D9.84B.41D