CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Avenida Gerardo Laura, 571 – Centro –Fone: 3369 1148
E-mail: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br
CEP 64.222-000 CNPJ nº 02.949.509/0001-00
ESTADO DO PIAUÍ

PARECER DA CONTROLADORIA

Procedida a análise do balancete do mês de **FEVEREIRO/2024,** desta controladoria interna desta Câmara constatou que:

1. Os registros contábeis cumpriram as rotinas do plano de contas, estando numericamente e tecnicamente corretos, e atendem aos princípios de contabilidade pública, aceitos pelos os órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional de contabilidade.
2. Os balancetes e demonstrativos contábeis estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo o Tribunal de Contas do Estado do Piauí, para apresentação dos resultados orçamentários, financeiros e patrimoniais e de acordo com a resolução TCE/PI nº 09/2014;
3. Estando REGULARES os demais atos administrativos, objetos de análise desta prestação de contas. Encaminhamos à Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI, para apreciação e análise dos resultados deste mês de **FEVEREIRO/2024,** nos termos da Legislação em vigor.

É O PARECER.

Cajueiro da Praia, 27 de Março de 2024.

RENATO FIRMINO DA SILVA
Controlador Interno da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia
CPF: 079.995.637-65



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
02.949.509/0001-00 Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		115.581,73	231.839,05
CONSIGNACOES		13.209,12	27.189,30
9225	ENTIDADES DE CLASSES	31,77	63,54
9215	CAJUEIRO PREV	593,04	1.186,08
9253	EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	6.968,68	12.581,18
9214	INSS CAMARA	3.781,36	7.598,02
9212	IRRF CAMARA MUNICIPAL	1.834,27	4.110,62
9405	ISS CAMARA		1.649,86
RESTITUICOES A PAGAR		264,61	433,75
9258	REND. APLICAÇÃO-CÂMARA	264,61	433,75
TRANSFERÊNCIAS FINAN		102.108,00	204.216,00
7052	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEI	102.108,00	204.216,00
Total ->		115.581,73	231.839,05
=> SALDO ANTERIOR		37.345,39	12.501,53
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	37.345,39	12.501,53
Total SALDO ANTERIOR		37.345,39	12.501,53
TOTAL DA RECEITA		152.927,12	244.340,58

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		90.405,27	160.751,05
01	Legislativa	90.405,27	160.751,05
04	Administração		
08	Assistência Social		
09	Previdência Social		
10	Saúde		
12	Educação		
13	Cultura		
15	Urbanismo		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura		
23	Comércio e Serviços		
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		17.618,82	38.686,50
RESTOS A PAGAR PROCE		0,00	11.497,20
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		11.497,20
CONSIGNACOES		17.618,82	27.189,30
9225	ENTIDADES DE CLASSES	31,77	63,54
9215	CAJUEIRO PREV	1.186,08	1.186,08
9253	EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	6.968,68	12.581,18
9214	INSS CAMARA	7.598,02	7.598,02
9212	IRRF CAMARA MUNICIPAL	1.834,27	4.110,62
9405	ISS CAMARA		1.649,86
Total ->		108.024,09	199.437,55
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		44.903,03	44.903,03
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	44.903,03	44.903,03
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		44.903,03	44.903,03
TOTAL DA DESPESA		152.927,12	244.340,58

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)

Fevereiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	**ATIVO**	-	302.016,49	172.755,98	163.080,34	311.692,13
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	77.642,14	172.755,98	163.080,34	87.317,78
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	37.345,39	167.786,52	160.228,88	44.903,03
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	37.345,39	167.786,52	160.228,88	44.903,03
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.345,39	167.786,52	160.228,88	44.903,03
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	137.773,00	137.773,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (CAMARA 5.236-1)		0,00	137.773,00	137.773,00	0,00
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	37.345,39 D	30.013,52	22.455,88	44.903,03 D
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	34.796,75	2.118,00	0,00	36.914,75
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	11.196,28	2.118,00	0,00	13.314,28
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.196,28	2.118,00	0,00	13.314,28
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	11.196,28	2.118,00	0,00	13.314,28
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	11.196,28 D	2.118,00	0,00	13.314,28 D
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	23.600,47	0,00	0,00	23.600,47
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.600,47	0,00	0,00	23.600,47
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.600,47 D	0,00	0,00	23.600,47 D
		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 0161262000144		629,11			629,11
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	2.851,46	2.851,46	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	2.851,46	2.851,46	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.851,46	2.851,46	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	259,80	259,80	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.591,66	2.591,66	0,00 D
119000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
119300000	05	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
119350000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - 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	(21) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.058,00 D	0,00	0,00	4.058,00 D
123110105	(21) 05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	4.999,00 D	0,00	0,00	4.999,00 D
123110108	(21) 05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	3.499,00 D	0,00	0,00	3.499,00 D
123110121	(21) 05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
123110199	(21) 05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.552,45 D	0,00	0,00	5.552,45 D
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	16.131,00	0,00	0,00	16.131,00
123110201	(21) 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	(21) 05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	12.158,34 D	0,00	0,00	12.158,34 D
123110302	(21) 05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.533,00 D	0,00	0,00	1.533,00 D
123110303	(21) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	38.630,65 D	0,00	0,00	38.630,65 D
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	8.112,00	0,00	0,00	8.112,00
123110405	(21) 05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	8.112,00 D	0,00	0,00	8.112,00 D
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.438,00 D	0,00	0,00	6.438,00 D
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**	-	122.917,91	0,00	0,00	122.917,91
123210000	05	**BENS IMOVEIS - 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	(21) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	82.804,71 D	0,00	0,00	82.804,71 D
123210605	(21) 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	(21) 05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	36.913,20 D	0,00	0,00	36.913,20 D
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(270.254,27)	108.024,09	103.879,00	(266.109,18)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(14.221,64)	108.024,09	103.879,00	(10.076,55)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**	-	0,00	56.714,42	56.714,42	0,00

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)

Fevereiro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	48.367,20	48.367,20	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	48.367,20	48.367,20	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	48.367,20	48.367,20	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	46.249,20	46.249,20	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.118,00	2.118,00	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	8.347,22	8.347,22	0,00
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	1.186,08	1.186,08	0,00
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	1.186,08	1.186,08	0,00 C
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	7.161,14	7.161,14	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	7.161,14	7.161,14	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.161,14	7.161,14	0,00 C
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	31.200,85	31.200,85	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	31.200,85	31.200,85	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	31.200,85	31.200,85	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	31.200,85	31.200,85	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.851,46	2.851,46	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:1 TP:1 00000000283711		0,00			0,00
		CLAUDINO S/A COD:1055 TP:1 06862627009275		0,00			0,00
		CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA 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:154 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
		F. A. R. SANTOS ME COD:1869 TP:1 03638552000118			259,80	259,80	0,00
		FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA 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
		I R SOARES COD:4948 TP:1 44747950000150		0,00			0,00
		ISAIAS 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
		NARCISIO 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
		OI 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
		PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. COD:2958 TP:1 04974814000269			2.591,66	2.591,66	0,00
		R. FERRAZ FILHO & CIA LTDA COD:535 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 CONSTRUCAO LTDA COD:4923 TP:1 27591360000161		0,00			0,00
		YAR NOVAR E SERVICOS LTDA COD:4965 TP:1 24030623000175		0,00			0,00
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	28.349,39	28.349,39	0,00 C
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		(14.221,64)	20.108,82	15.963,73	(10.076,55)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(14.221,64)	17.618,82	13.473,73	(10.076,55)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.143,37)	8.186,53	7.858,10	(9.814,94)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(661,77)	8.186,53	7.593,49	(68,73)
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(593,04) C	1.186,08	593,04	0,00 C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(68,73) C	31,77	31,77	(68,73) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	6.968,68	6.968,68	0,00 C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(9.481,60) C	0,00	264,61	(9.746,21) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:1 TP:1 00000000283711		(12.781,59)	0,00	264,61	(13.046,20)

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)

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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 016126200001-44		3.337,03			3.337,03
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(234,13)	1.834,27	1.834,27	(234,13)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(234,13)	1.834,27	1.834,27	(234,13)
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(207,23) C	1.834,27	1.834,27	(207,23) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(26,90) C	0,00	0,00	(26,90) C
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.844,14)	7.598,02	3.781,36	(27,48)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.844,14)	7.598,02	3.781,36	(27,48)
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.844,14) C	7.598,02	3.781,36	(27,48) C
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.490,00	2.490,00	0,00 C
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(256.032,63)	0,00	0,00	(256.032,63)
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(18.109,52) C	0,00	0,00	(18.109,52) C
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(237.923,11)	0,00	0,00	(237.923,11)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(237.923,11)	0,00	0,00	(237.923,11)
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.865.102,73	0,00	0,00	2.865.102,73
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P F	(30,00) X	0,00	0,00	(30,00) X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	2.865.132,73 X	0,00	0,00	2.865.132,73 X
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(3.448.504,91)	0,00	0,00	(3.448.504,91)
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(3.448.504,91) X	0,00	0,00	(3.448.504,91) X
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	345.479,07	0,00	0,00	345.479,07
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	345.479,07 X	0,00	0,00	345.479,07 X
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	70.345,78	88.287,27	0,00	158.633,05
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	47.463,93	54.596,42	0,00	102.060,35
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	47.463,93	46.249,20	0,00	93.713,13
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	7.483,60	6.142,20	0,00	13.625,80
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.483,60	6.142,20	0,00	13.625,80
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	7.483,60	6.142,20	0,00	13.625,80
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	6.142,20 D	6.142,20	0,00	12.284,40 D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.341,40 D	0,00	0,00	1.341,40 D
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	39.980,33	40.107,00	0,00	80.087,33
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.980,33	40.107,00	0,00	80.087,33
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	39.980,33	40.107,00	0,00	80.087,33
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.673,33 D	3.800,00	0,00	7.473,33 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	36.307,00 D	36.307,00	0,00	72.614,00 D
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	8.347,22	0,00	8.347,22
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	1.186,08	0,00	1.186,08
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	1.186,08	0,00	1.186,08
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	1.186,08	0,00	1.186,08 D
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	7.161,14	0,00	7.161,14
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	7.161,14	0,00	7.161,14
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	7.161,14	0,00	7.161,14 D
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	22.881,85	33.690,85	0,00	56.572,70
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	2.851,46	0,00	2.851,46
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	2.851,46	0,00	2.851,46
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.851,46	0,00	2.851,46
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	2.591,66	0,00	2.591,66 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	259,80	0,00	259,80 D

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)

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	22.881,85	30.839,39	0,00	53.721,24
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	1.500,00	2.490,00	0,00	3.990,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.500,00	2.490,00	0,00	3.990,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.500,00 D	2.490,00	0,00	3.990,00 D
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	21.381,85	28.349,39	0,00	49.731,24
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.381,85	28.349,39	0,00	49.731,24
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	156,32 D	150,11	0,00	306,43 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	302,51 D	330,28	0,00	632,79 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	123,02 D	159,10	0,00	282,12 D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	11.800,00 D	15.300,00	0,00	27.100,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.900,00 D	10.330,00	0,00	18.230,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	300,00 D	529,90	0,00	829,90 D
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(102.108,00)	0,00	102.108,00	(204.216,00)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(102.108,00)	0,00	102.108,00	(204.216,00)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(102.108,00)	0,00	102.108,00	(204.216,00)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(102.108,00)	0,00	102.108,00	(204.216,00)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(102.108,00)	0,00	102.108,00	(204.216,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(102.108,00) C	0,00	102.108,00	(204.216,00) C
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.059.692,70	90.217,28	0,00	2.149.909,98
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.044.681,88	90.217,28	0,00	2.134.899,16
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.044.681,88	90.217,28	0,00	2.134.899,16
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.225.300,00	0,00	0,00	1.225.300,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.225.300,00	0,00	0,00	1.225.300,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.225.300,00 D	0,00	0,00	1.225.300,00 D
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	819.381,88	90.217,28	0,00	909.599,16
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	819.381,88	90.217,28	0,00	909.599,16
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	819.381,88	90.217,28	0,00	909.599,16
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	819.381,88 D	90.217,28	0,00	909.599,16 D
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	15.010,82	0,00	0,00	15.010,82
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	3.483,62	0,00	0,00	3.483,62
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	2.781,50 D	0,00	0,00	2.781,50 D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	702,12 D	0,00	0,00	702,12 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	11.527,20	0,00	0,00	11.527,20
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	11.497,20 D	0,00	0,00	11.497,20 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.059.692,70)	451.838,36	542.055,64	(2.149.909,98)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.044.681,88)	451.838,36	542.055,64	(2.134.899,16)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.044.681,88)	451.838,36	542.055,64	(2.134.899,16)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.225.300,00)	271.027,82	271.027,82	(1.225.300,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(405.918,12) C	90.217,28	0,00	(315.700,84) C
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(819.381,88)	180.810,54	271.027,82	(909.599,16)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(749.036,10) C	90.405,27	90.217,28	(748.848,11) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	90.405,27	90.405,27	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(70.345,78) C	0,00	90.405,27	(160.751,05) C
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(819.381,88)	180.810,54	271.027,82	(909.599,16)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(819.381,88)	180.810,54	271.027,82	(909.599,16)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(819.381,88)	180.810,54	271.027,82	(909.599,16)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(749.036,10) C	90.405,27	90.217,28	(748.848,11) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	90.405,27	90.405,27	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(70.345,78) C	0,00	90.405,27	(160.751,05) C
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(15.010,82)	0,00	0,00	(15.010,82)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(3.483,62)	0,00	0,00	(3.483,62)
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.483,62) C	0,00	0,00	(3.483,62) C
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(11.527,20)	0,00	0,00	(11.527,20)

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)

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(30,00) C	0,00	0,00	(30,00) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(11.497,20) C	0,00	0,00	(11.497,20) C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.666.234,51	223.226,52	52.204,79	1.837.256,24
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	302.883,89	55.440,00	0,00	358.323,89
711000000	05	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	290.650,00	38.500,00	0,00	329.150,00
711300000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	290.650,00	38.500,00	0,00	329.150,00
711310000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	290.650,00	38.500,00	0,00	329.150,00
711310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	290.650,00 D	38.500,00	0,00	329.150,00 D
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	12.233,89	16.940,00	0,00	29.173,89
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	12.233,89	16.940,00	0,00	29.173,89
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.233,89	16.940,00	0,00	29.173,89
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,01 D	16.940,00	0,00	16.940,01 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	12.233,88 D	0,00	0,00	12.233,88 D
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.363.350,62	167.786,52	52.204,79	1.478.932,35
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	138.050,62	167.786,52	52.204,79	253.632,35
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	138.050,62	167.786,52	52.204,79	253.632,35
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	102.108,00 D	154.312,79	52.204,79	204.216,00 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	35.942,62 D	13.473,73	0,00	49.416,35 D
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.225.300,00	0,00	0,00	1.225.300,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.225.300,00	0,00	0,00	1.225.300,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.225.300,00	0,00	0,00	1.225.300,00
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.225.300,00 D	0,00	0,00	1.225.300,00 D
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.666.234,51)	533.364,70	704.386,43	(1.837.256,24)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(302.883,89)	0,00	55.440,00	(358.323,89)
811000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(290.650,00)	0,00	38.500,00	(329.150,00)
811300000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(290.650,00)	0,00	38.500,00	(329.150,00)
811310000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(290.650,00)	0,00	38.500,00	(329.150,00)
811310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(290.650,00)	0,00	38.500,00	(329.150,00)
811310201	(3) 05	EM EXECUÇÃO	C -	(290.650,00) C	0,00	38.500,00	(329.150,00) C
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(12.233,89)	0,00	16.940,00	(29.173,89)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(12.233,89)	0,00	16.940,00	(29.173,89)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.233,89)	0,00	16.940,00	(29.173,89)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(0,01)	0,00	16.940,00	(16.940,01)
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(0,01) C	0,00	16.940,00	(16.940,01) C
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(12.233,88)	0,00	0,00	(12.233,88)
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(12.233,88) C	0,00	0,00	(12.233,88) C
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.363.350,62)	533.364,70	648.946,43	(1.478.932,35)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(138.050,62)	431.256,70	546.838,43	(253.632,35)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(138.050,62)	431.256,70	546.838,43	(253.632,35)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	705.825,50	232.827,34	244.718,06	693.934,78
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	705.825,50 X	232.827,34	244.718,06	693.934,78 X
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(749.738,22)	90.405,27	90.217,28	(749.550,23)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(749.738,22) C	90.405,27	90.217,28	(749.550,23) C
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.724,44)	108.024,09	103.879,00	1.420,65
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	11.497,20 C	90.405,27	90.405,27	11.497,20 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.221,64) C	17.618,82	13.473,73	(10.076,55) C
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(91.413,46)	0,00	108.024,09	(199.437,55)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(81.842,98) C	0,00	90.405,27	(172.248,25) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.570,48) C	0,00	17.618,82	(27.189,30) C
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.225.300,00)	102.108,00	102.108,00	(1.225.300,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.225.300,00)	102.108,00	102.108,00	(1.225.300,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.225.300,00)	102.108,00	102.108,00	(1.225.300,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.225.300,00)	102.108,00	102.108,00	(1.225.300,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.123.192,00) C	102.108,00	0,00	(1.021.084,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(102.108,00) C	0,00	102.108,00	(204.216,00) 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)

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	1.667.714,20	1.667.714,20	0,00

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
73418609368

OZIOMAR 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 : FEVEREIRO 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 II

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA **Referência : de 2024**

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

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 : FEVEREIRO 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 : FEVEREIRO de 2024

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	600.000,00	0,00	2.118,00	566.745,29	0,00	0,00	33.254,71	48.367,20	95.831,13	48.367,20	95.831,13	470.914,16
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	123.200,00	0,00	50.327,64	50.327,64	0,00	0,00	72.872,36	8.347,22	8.347,22	8.347,22	8.347,22	41.980,42
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	2.490,00	3.990,00	0,00	0,00	29.010,00	2.490,00	3.990,00	2.490,00	3.990,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	2.851,46	2.851,46	0,00	0,00	27.148,54	2.851,46	2.851,46	2.851,46	2.851,46	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	32.430,18	285.684,77	0,00	0,00	34.315,23	28.349,39	49.731,24	28.349,39	49.731,24	235.953,53
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						1.225.300,00	0,00	90.217,28	909.599,16	0,00	0,00	315.700,84	90.405,27	160.751,05	90.405,27	160.751,05	748.848,11

TOTAL GERAL	1.225.300,00	0,00	90.217,28	909.599,16	0,00	0,00	315.700,84	90.405,27	160.751,05	90.405,27	160.751,05	748.848,11

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 : FEVEREIRO de 2024**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				**0,00**
00005	29/02/2024	-	-	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 : FEVEREIRO 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
201067	01/02/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	330,28	330,28	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202006	02/02/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	230,00	230,00	0,00	RENATO FIRMINO DA SILVA
202007	02/02/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.23	259,80	259,80	0,00	F. A. R. SANTOS ME
206026	06/02/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
206027	06/02/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	10.680,00	890,00	9.790,00	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
208018	08/02/2024	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.08	7.709,52	1.186,08	6.523,44	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
215020	15/02/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	230,00	230,00	0,00	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO
215021	15/02/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	2.591,66	2.591,66	0,00	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
216001	16/02/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
220004	20/02/2024	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	2.118,00	2.118,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220005	20/02/2024	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	42.618,12	7.161,14	35.456,98	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
220006	20/02/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	16.940,00	1.540,00	15.400,00	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
222001	22/02/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
223002	23/02/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	230,00	230,00	0,00	RENATO FIRMINO DA SILVA
223003	23/02/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
226001	26/02/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
227009	27/02/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	229,90	229,90	0,00	CERTIFICA AQUI CERTIFICADORA LTDA
229003	29/02/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.40	750,00	750,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365
229064	29/02/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.45	3.500,00	3.500,00	0,00	FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDU
					Total Geral	90.217,28	23.046,86	67.170,42	

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 VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA **Referência : FEVEREIRO de 2024**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220005	20/02/2024	3.551,51	0,00	20/02/2024	52361	6A4E1D	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
220006	20/02/2024	1.540,00	0,00	20/02/2024	52361	7D77DF	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
222001	22/02/2024	300,00	0,00	23/02/2024	52361	5F0157	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
223002	23/02/2024	230,00	0,00	23/02/2024	52361	D43D00	RENATO FIRMINO DA SILVA
223003	23/02/2024	300,00	0,00	23/02/2024	52361	533FBE	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
226001	26/02/2024	600,00	0,00	26/02/2024	52361	90C574	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
227009	27/02/2024	229,90	0,00	27/02/2024	52361	435023	CERTIFICA AQUI CERTIFICADORA LTDA
229003	29/02/2024	750,00	0,00	29/02/2024	52361	E6BFA9	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365
229064	29/02/2024	3.500,00	0,00	29/02/2024	52361	3988E6	FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDU
Total Geral		108.024,09	13.209,12				

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 VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA **Referência : FEVEREIRO de 2024**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303	08/02/2024	593,04	0,00	08/02/2024	52361	3D4479	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
304	23/02/2024	593,04	0,00	23/02/2024	52361	7048F1	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
305	20/02/2024	3.816,66	0,00	20/02/2024	52361	6A4E1D	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
306	29/02/2024	3.781,36	0,00	29/02/2024	52361	185901	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
351	23/02/2024	1.834,27	0,00	23/02/2024	52361	DE086C	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
358	20/02/2024	31,77	0,00	20/02/2024	52361	1E5EB1	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
359	20/02/2024	6.968,68	0,00	20/02/2024	52361	C1A075	BANCO DO BRASIL SA
108012	08/01/2024	300,00	0,00	20/02/2024	52361	35F955	L FONTENELE DOS SANTOS
110011	10/01/2024	6.000,00	0,00	20/02/2024	52361	1B973F	MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
110012	10/01/2024	5.800,00	0,00	20/02/2024	52361	951FB6	FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDAD
110013	10/01/2024	7.900,00	0,00	20/02/2024	52361	72D539	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
117001	17/01/2024	800,00	0,00	20/02/2024	52361	180A53	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
119001	19/01/2024	25.126,26	11.180,74	20/02/2024	52361	22107	FOLHA DE PAGAMENTO
119001	19/01/2024	11.180,74	0,00	20/02/2024	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
119002	19/01/2024	3.500,36	299,64	20/02/2024	52361	22107	FOLHA DE PAGAMENTO
119002	19/01/2024	299,64	0,00	20/02/2024	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
119003	19/01/2024	4.413,46	1.728,74	20/02/2024	52361	22107	FOLHA DE PAGAMENTO
119003	19/01/2024	1.728,74	0,00	20/02/2024	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
120001	20/01/2024	150,11	0,00	20/02/2024	52361	CPC0CC	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
125002	25/01/2024	159,10	0,00	29/02/2024	52361	288421	BANCO DO BRASIL SA
201067	01/02/2024	330,28	0,00	20/02/2024	52361	B32290	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202006	02/02/2024	230,00	0,00	02/02/2024	52361	3A49B6	RENATO FIRMINO DA SILVA
202007	02/02/2024	259,80	0,00	02/02/2024	52361	412E08	F. A. R. SANTOS ME
206026	06/02/2024	300,00	0,00	06/02/2024	52361	C5BDB6	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
206027	06/02/2024	740,00	0,00	08/02/2024	52361	8AA4E4	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
206027	06/02/2024	150,00	0,00	08/02/2024	52361	C79E87	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
208018	08/02/2024	593,04	0,00	08/02/2024	52361	3D44479	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
208018	08/02/2024	593,04	0,00	23/02/2024	52361	7048F1	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
215020	15/02/2024	230,00	0,00	15/02/2024	52361	3BFB45	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO
215021	15/02/2024	2.591,66	0,00	15/02/2024	52361	EED123	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
216001	16/02/2024	300,00	0,00	16/02/2024	52361	59A262	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
220004	20/02/2024	2.118,00	0,00	20/02/2024	52361	22107	FOLHA DE PAGAMENTO
220005	20/02/2024	3.609,63	0,00	29/02/2024	52361	22903	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

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 : FEVEREIRO 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 ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
487	22/12/2023	21	02/01/2024		0,00				
492	27/12/2023	1	01/02/2024		0,00				
492	27/12/2023	22	01/02/2024		0,00				
				TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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 XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA **Referência : FEVEREIRO 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**	**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	3.000,00
1.500.9999	110012	10/01/2024	FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDAD	010100	01	2001	3.3.90.39.45	69.600,00	58.000,00
1.500.9999	110013	10/01/2024	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	94.800,00	79.000,00
1.500.9999	110011	10/01/2024	MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	010100	01	2001	3.3.90.39.45	72.000,00	60.000,00
1.500.9999	117001	17/01/2024	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.70	9.600,00	8.000,00
1.500.9999	119001	19/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.75	435.684,00	363.070,00
1.500.9999	119002	19/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	47.753,29	40.279,96
1.500.9999	119003	19/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	79.848,60	67.564,20
1.500.9999	120001	20/01/2024	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.875,84	1.569,41
1.500.9999	125002	25/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	010100	01	2001	3.3.90.39.59	1.476,24	1.194,12
1.500.9999	206027	06/02/2024	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	10.680,00	9.790,00
1.500.9999	208018	08/02/2024	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	010100	01	2001	3.1.90.13.08	7.709,52	6.523,44
1.500.9999	220005	20/02/2024	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	010100	01	2001	3.1.90.13.02	42.618,12	35.456,98
1.500.9999	220006	20/02/2024	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	010100	01	2001	3.3.90.39.05	16.940,00	15.400,00
							Sub Total Geral	**894.185,61**	**748.848,11**

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 : FEVEREIRO 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
							Total Geral	**897.699,23**	**752.361,73**

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 XII

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA **Referência : FEVEREIRO 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 : FEVEREIRO de 2024**

Nº do Convênio	Convenente	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

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 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

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 XXI

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA **Referência : FEVEREIRO de 2024**

Nº DO ACORDO	DATA DO ACORDO	QUANTIDADE DE PARCELAS ACORDADAS	MOTANTE 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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano
02/2024
Todas as Referências

Relação de Valores

05/03/2024

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
			Data de Pagamento: **19/02/2024** (Folha Mensal)					
Unidade: 000002 - VEREADORES								
33-1	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	700.145.233-53	3.754,66	1.659,99	2.094,67	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	21362-4
32-1	ERIVALDA DE JESUS MARTINS	011.384.003-94	3.754,66	478,72	3.275,94	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	15519-5
7-1	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	008.471.303-80	4.509,20	700,63	3.808,57	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	17212-X
17-2	FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	099.836.513-00	3.754,66	874,02	2.880,64	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	9685-7
34-1	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	051.127.403-37	3.754,66	1.761,30	1.993,36	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	21290-3
15-1	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	065.653.533-44	3.754,66	1.409,54	2.345,12	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	16533-6
36-1	LUCIANO DE ARAUJO SILVA	734.186.093-68	4.760,64	2.212,40	2.548,24	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	6775-X
10-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	467.282.603-15	4.509,20	1.605,42	2.903,78	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	12643-8
8-2	SILVIA BASTO DE ATAIDE SILVA	209.290.133-87	3.754,66	478,72	3.275,94	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	9159006-X
Qtde Unidade: 9			**36.307,00**	**11.180,74**	**25.126,26**			
Unidade: 000003 - COMISSIONADOS								
42-3	LUCELIA FONTINELE DOS SANTOS	611.630.713-23	2.000,00	158,82	1.841,18	001-Banco do Brasil S.A.	3971-3	11865-6
55-1	PAULO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA	012.159.783-08	1.800,00	140,82	1.659,18	001-Banco do Brasil S.A.	7696-	12162-8
Qtde Unidade: 2			**3.800,00**	**299,64**	**3.500,36**			
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	4.447,80	1.491,52	2.956,28	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	8707-6
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	079.995.637-65	2.118,00	0,00	2.118,00	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	8707-6
Qtde Unidade: 3			**8.260,20**	**1.728,74**	**6.531,46**			
Qtde Data Pagamento: 14			**48.367,20**	**13.209,12**	**35.158,08**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 14			**48.367,20**	**13.209,12**	**35.158,08**			

CAJUEIRO DA PRAIA, 05 de março de 2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G336051454819730 1
05/03/2024 15:05:56

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	20/02/2024
Data para pagamento	20/02/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	21.362	2.094,67
ERIVALDA DE JESUS MARTINS	PROCESSADO	001	2255	15.519	3.275,94
FRANCISCO DENIS MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	17.212	3.808,57
FRANCISCO JOSE SILVA VERA	PROCESSADO	001	0023	9.685	2.880,64
JEFFERSON ROCHA DO NASCIM	PROCESSADO	001	2255	21.290	1.993,36
JOAO PEDRO CARVALHO DOS S	PROCESSADO	001	2255	16.533	2.345,12
LUCIANO DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	2255	6.775	2.548,24
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.903,78
SILVIA BASTO DE ATAIDE SI	PROCESSADO	001	0023	9.159.006	3.275,94
LUCELIA FONTINELE DOS SAN	PROCESSADO	001	3971	11.865	1.841,18
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	14.211	1.457,18
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	2.956,28
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	2.118,00

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

G336051454819730 1
05/03/2024 15:06:16

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	5236-1 Camara Municipal de Cajueiro d
Descrição lote	PAG DIVERS DOC
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	20/02/2024
Data para pagamento	20/02/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
PAULO ROBERTO DA SILVA OL	PROCESSADO	341	7696	12.162	1.659,18

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051454819730l
05/03/2024 15:09:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	37.345,39			30.315,652392		
02/02/2024	RESGATE	493,20			400,099667	1,232692854	29.915,552725
	Aplicação 19/01/2024	493,20			400,099667		
06/02/2024	RESGATE	300,00			243,216689	1,233467988	29.672,336036
	Aplicação 19/01/2024	300,00			243,216689		
08/02/2024	RESGATE	2.088,08			1.691,781393	1,234249300	27.980,554643
	Aplicação 19/01/2024	2.088,08			1.691,781393		
15/02/2024	RESGATE	2.821,66			2.283,936603	1,235437094	25.696,618040
	Aplicação 19/01/2024	2.821,66			2.283,936603		
16/02/2024	RESGATE	300,00			242,751934	1,235829497	25.453,866106
	Aplicação 19/01/2024	300,00			242,751934		
20/02/2024	APLICAÇÃO	29.748,91			24.056,768543	1,236612887	49.510,634649
21/02/2024	RESGATE	89,20			72,109573	1,237006354	49.438,525076
	Aplicação 19/01/2024	89,20			72,109573		
23/02/2024	RESGATE	3.862,35			3.120,340598	1,237797567	46.318,184478
	Aplicação 19/01/2024	3.862,35			3.120,340598		
26/02/2024	RESGATE	606,50			489,827411	1,238191220	45.828,357067
	Aplicação 19/01/2024	606,50			489,827411		
27/02/2024	RESGATE	229,90			185,616216	1,238577128	45.642,740851
	Aplicação 19/01/2024	229,90			185,616216		
29/02/2024	RESGATE	11.664,99			9.412,068478	1,239365186	36.230,672373
	Aplicação 19/01/2024	11.664,99			9.412,068478		
29/02/2024	SALDO ATUAL	44.903,03			36.230,672373		36.230,672373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.345,39
APLICAÇÕES (+)	29.748,91
RESGATES (-)	22.455,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,61
SALDO ATUAL =	44.903,03

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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 DESTE 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 EXERCICIO 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 Nº	119001	SUBEMPENHO Nº	2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 1	DATA: 20/02/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 20/02/2024

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
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 FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.	36.307,00
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **25.126,26**

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	72.614,00	36.307,00	363.070,00

VALOR A SER PAGO R$ **25.126,26**

vinte e cinco mil, cento e vinte e seis reais e vinte e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **119001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/02/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1331

DATA DA ORDEM: **20/02/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **20/02/2024**

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 FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
119001	/ 2	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR$ 36.307,00	RR$ 11.180,74	RR$ 25.126,26
TOTAL....					RR$ 36.307,00	RR$ 11.180,74	RR$ 25.126,26

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 25.126,26**

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

Resumo Contábil

05/03/2024 15:04:36

119001 Pago

Unidade: 000002 - VEREADORES

Total de Vencimentos	36.307,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	36.307,00
Total de Descontos	11.180,74
Total Líquido	25.126,26
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	36.307,00 (+)
Total Patronal	3.267,64 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	39.574,64

Total de Descontos	
Total de Descontos	11.180,74 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	11.180,74

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
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	SUBSIDIO	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	9	327,00	6.122,68	
919	PREVIDENCIA - INSS	9	85,99	3.481,72	
920	IRRF - SALARIO	9	157,50	1.576,34	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	570,49	11.180,74
Total	**570,49**	**11.180,74**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - ELETIVOS	3.481,72
Total	3.481,72

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

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	33/43	1.181,27
						D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,30	349,37
						D	920	IRRF - SALARIO	15,00	129,35

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	1.659,99	2.094,67

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

P	002	SUBSIDIO		30,00D	3.754,66	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,30	349,37
						D	920	IRRF - SALARIO	15,00	129,35

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	478,72	3.275,94

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

P	002	SUBSIDIO		30,00D	4.509,20	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,98	450,10
						D	920	IRRF - SALARIO	22,50	250,53

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	700,63	3.808,57

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

P	002	SUBSIDIO		30,00D	3.754,66	D	035	CDC BANCO DO BRASIL	26/36	395,30
						D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,30	349,37
						D	920	IRRF - SALARIO	15,00	129,35

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	874,02	2.880,64

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

P	002	SUBSIDIO		30,00D	3.754,66	D	035	CDC BANCO DO BRASIL	7/15	343,88
						D	035	CDC BANCO DO BRASIL	34/44	938,70
						D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,30	349,37
						D	920	IRRF - SALARIO	15,00	129,35

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	1.761,30	1.993,36

Folha de Pagamento

05/03/2024 15:06:11

Unidade: 000002 - VEREADORES

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

P	002	SUBSIDIO		30.00D	3.754,66	D	035	CDC BANCO DO BRASIL	36/46 930,82
						D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.30 349,37
						D	920	IRRF - SALARIO	15.00 129,35

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	1.409,54	2.345,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
36-1	LUCIANO DE ARAUJO SILVA	01/01/2021	0008 - VEREADOR - PRESIDENTE

P	002	SUBSIDIO		30.00D	4.760,64	D	035	CDC BANCO DO BRASIL	1/11 510,18
						D	035	CDC BANCO DO BRASIL	30/40 917,74
						D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.19 485,30
						D	920	IRRF - SALARIO	22.50 299,18

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	2.212,40	2.548,24

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

P	002	SUBSIDIO		30.00D	4.509,20	D	035	CDC BANCO DO BRASIL	35/46 529,95
						D	035	CDC BANCO DO BRASIL	36/46 374,84
						D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.98 450,10
						D	920	IRRF - SALARIO	22.50 250,53

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	1.605,42	2.903,78

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

P	002	SUBSIDIO		30.00D	3.754,66	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.30 349,37
						D	920	IRRF - SALARIO	15.00 129,35

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	478,72	3.275,94

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	11.180,74	25.126,26

G336051454819730l
05/03/2024 15:05:56

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

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	20/02/2024
Data para pagamento	20/02/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	21.362	2.094,67
ERIVALDA DE JESUS MARTINS	PROCESSADO	001	2255	15.519	3.275,94
FRANCISCO DENIS MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	17.212	3.808,57
FRANCISCO JOSE SILVA VERA	PROCESSADO	001	0023	9.685	2.880,64
JEFFERSON ROCHA DO NASCIM	PROCESSADO	001	2255	21.290	1.993,36
JOAO PEDRO CARVALHO DOS S	PROCESSADO	001	2255	16.533	2.345,12
LUCIANO DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	2255	6.775	2.548,24
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.903,78
SILVIA BASTO DE ATAIDE SI	PROCESSADO	001	0023	9.159.006	3.275,94
LUCELIA FONTINELE DOS SAN	PROCESSADO	001	3971	11.865	1.841,18
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	14.211	1.457,18
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	2.956,28
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	2.118,00

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

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 DESTE 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 COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 47.753,29

Valor por Extenso:
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 Nº 119002 **SUBEMPENHO Nº** 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 1	DATA: 20/02/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 20/02/2024

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.	3.800,00
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **3.500,36**

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	7.473,33	3.800,00	40.279,96

VALOR A SER PAGO R$ **3.500,36**

três mil e quinhentos reais e trinta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **119002,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/02/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1332

DATA DA ORDEM: **20/02/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/02/2024**

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 MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
119002	/ 2	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.800,00	RR$ 299,64	RR$ 3.500,36
TOTAL....					RR$ 3.800,00	RR$ 299,64	RR$ 3.500,36

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.500,36**

(três mil e oitocentos reais) * * *

Resumo Contábil

05/03/2024 15:04:36

1/9002 Pago

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	3.800,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	3.800,00
Total de Descontos	299,64
Total Líquido	3.500,36
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.800,00 (+)
Total Patronal	342,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.142,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	299,64 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	299,64

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 COMISSIONADOS	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00
Total	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	2	60,00	3.800,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	60,00	3.800,00
Total	**60,00**	**3.800,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	15,76	299,64	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	15,76	299,64
Total	**15,76**	**299,64**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	299,64
Total	299,64

Base de I.R.R.F.	**3.800,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

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

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

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

P	001	SALÁRIO BASE	30,00D	2.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,94	158,82

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	158,82	1.841,18

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

P	001	SALÁRIO BASE	30,00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,82	140,82

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	140,82	1.659,18

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	299,64	3.500,36

G336051454819730 1
05/03/2024 15:06:16

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	5236-1 Camara Municipal de Cajueiro d
Descrição lote	PAG DIVERS DOC
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	20/02/2024
Data para pagamento	20/02/2024

Favorecidos

Nome	Situaçao lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
PAULO ROBERTO DA SILVA OL	PROCESSADO	341	7696	12.162	1.659,18

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

G336051454819730 1
05/03/2024 15:05:56

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

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	20/02/2024
Data para pagamento	20/02/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	21.362	2.094,67
ERIVALDA DE JESUS MARTINS	PROCESSADO	001	2255	15.519	3.275,94
FRANCISCO DENIS MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	17.212	3.808,57
FRANCISCO JOSE SILVA VERA	PROCESSADO	001	0023	9.685	2.880,64
JEFFERSON ROCHA DO NASCIM	PROCESSADO	001	2255	21.290	1.993,36
JOAO PEDRO CARVALHO DOS S	PROCESSADO	001	2255	16.533	2.345,12
LUCIANO DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	2255	6.775	2.548,24
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.903,78
SILVIA BASTO DE ATAIDE SI	PROCESSADO	001	0023	9.159.006	3.275,94
LUCELIA FONTINELE DOS SAN	PROCESSADO	001	3971	11.865	1.841,18
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	14.211	1.457,18
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	2.956,28
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	2.118,00

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 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 DESTE 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 EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 79.848,60

Valor por Extenso:
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

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	119003	SUBEMPENHO Nº	2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 1	DATA: 20/02/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 20/02/2024

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
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 FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.	6.142,20
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **4.413,46**

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	12.284,40	6.142,20	67.564,20

VALOR A SER PAGO R$ **4.413,46**

quatro mil, quatrocentos e treze reais e quarenta e seis centavos * * *

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: **20/02/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1333

DATA DA ORDEM: **20/02/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/02/2024**

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 FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
119003	/ 2	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR$ 6.142,20	RR$ 1.728,74	RR$ 4.413,46
TOTAL....					RR$ 6.142,20	RR$ 1.728,74	RR$ 4.413,46

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.413,46**

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

11/9003 Pago

Resumo Contábil

05/03/2024 15:04:36

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Total de Vencimentos	6.142,20
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	6.142,20
Total de Descontos	1.728,74
Total Líquido	4.413,46
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	6.142,20 (+)
Total Patronal	593,04 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	6.735,24
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.728,74 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.728,74

Patronal

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

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	24,67	2.612,20
Salário Base	60,00	3.530,00
Total	**84,67**	**6.142,20**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
023	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP	1	1,50	31,77	
035	CDC BANCO DO BRASIL	1	60,00	846,00	
920	IRRF - SALARIO	1	22,50	257,93	
942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	2	28,00	593,04	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	112,00	1.728,74
Total	**112,00**	**1.728,74**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	593,04
Total	593,04

Base de I.R.R.F.	**6.142,20**
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

Folha de Pagamento

05/03/2024 15:06:11

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

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

P	001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.412,00	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

Matrícula	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	1.482,60	D	035	CDC BANCO DO BRASIL	1/60	846,00
P	024	SEXTA-PARTE VENCIMENTOS	16.67	423,60	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	257,93
P	094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	4.00	423,60	D	942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	14.00	355,82

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.541,60	4.447,80	4.447,80	1.491,52	2.956,28

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	6.142,20	6.142,20	1.728,74	4.413,46

Total Geral: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	44.343,00	46.249,20	46.249,20	13.209,12	33.040,08

G3360514548197301
05/03/2024 15:05:56

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

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	20/02/2024
Data para pagamento	20/02/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	21.362	2.094,67
ERIVALDA DE JESUS MARTINS	PROCESSADO	001	2255	15.519	3.275,94
FRANCISCO DENIS MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	17.212	3.808,57
FRANCISCO JOSE SILVA VERA	PROCESSADO	001	0023	9.685	2.880,64
JEFFERSON ROCHA DO NASCIM	PROCESSADO	001	2255	21.290	1.993,36
JOAO PEDRO CARVALHO DOS S	PROCESSADO	001	2255	16.533	2.345,12
LUCIANO DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	2255	6.775	2.548,24
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.903,78
SILVIA BASTO DE ATAIDE SI	PROCESSADO	001	0023	9.159,006	3.275,94
LUCELIA FONTINELE DOS SAN	PROCESSADO	001	3971	11.865	1.841,18
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	14.211	1.457,18
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	2.956,28
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	2.118,00

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 220004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.372,71	**564.627,29**	**2.118,00**	**33.254,71**

FICHA..: **1** DATA..: **20/02/2024** 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 ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 2.118,00**

Valor por Extenso:
**dois mil, cento e dezoito reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 220004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 20/02/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 20/02/2024

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.	2.118,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.118,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 43	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.118,00	2.118,00	2.118,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.118,00**

dois mil, cento e dezoito reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **220004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/02/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1334

DATA DA ORDEM: **20/02/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/02/2024**

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 ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.118,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220004	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.118,00	RR$ 0,00	RR$ 2.118,00
TOTAL....					RR$ 2.118,00	RR$ 0,00	RR$ 2.118,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.118,00**

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano
02/2024

Adiantamento 13º Salário

220004
Pago

Resumo Contábil

05/03/2024 15:05:36

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Total de Vencimentos	2.118,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.118,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	2.118,00
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.118,00 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.118,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	1	30,00	1.059,00	Salário Base
011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	0,00	741,30	
024	SEXTA-PARTE VENCIMENTOS	1	16,67	105,90	
094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1	4,00	211,80	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	20,67	1.059,00
Salário Base	30,00	1.059,00
Total	**50,67**	**2.118,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	0,00
Total	0,00

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

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano
02/2024

Adiantamento 13º Salário

Folha de Pagamento

05/03/2024 15:09:41

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

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

P	001	SALÁRIO BASE	12/12	1.059,00	
P	011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	12/12	741,30	
P	024	SEXTA-PARTE VENCIMENTOS	12/12	105,90	
P	094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	12/12	211,80	

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,00	0,00	2.118,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,00	0,00	2.118,00

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,00	0,00	2.118,00

G3360514548197301
05/03/2024 15:05:56

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

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	20/02/2024
Data para pagamento	20/02/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	21.362	2.094,67
ERIVALDA DE JESUS MARTINS	PROCESSADO	001	2255	15.519	3.275,94
FRANCISCO DENIS MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	17.212	3.808,57
FRANCISCO JOSE SILVA VERA	PROCESSADO	001	0023	9.685	2.880,64
JEFFERSON ROCHA DO NASCIM	PROCESSADO	001	2255	21.290	1.993,36
JOAO PEDRO CARVALHO DOS S	PROCESSADO	001	2255	16.533	2.345,12
LUCIANO DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	2255	6.775	2.548,24
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.903,78
SILVIA BASTO DE ATAIDE SI	PROCESSADO	001	0023	9.159.006	3.275,94
LUCELIA FONTINELE DOS SAN	PROCESSADO	001	3971	11.865	1.841,18
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	14.211	1.457,18
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	2.956,28
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	2.118,00

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 220005

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
115.490,48	**7.709,52**	**42.618,12**	**72.872,36**

FICHA..: **2** DATA..: **20/02/2024** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 42.618,12

Valor por Extenso:
**quarenta e dois mil, seiscentos e dezoito reais e doze centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **20/02/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 220005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 2	DATA: 20/02/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 20/02/2024

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO, PAGO EM FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.	3.551,51
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **3.551,51**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.618,12	3.551,51	3.551,51	39.066,61

VALOR A SER PAGO R$ **3.551,51**

três mil, quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **220005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/02/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1341

DATA DA ORDEM: **20/02/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **20/02/2024**

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

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO, PAGO EM FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.551,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220005	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	RR$ 3.551,51	RR$ 0,00	RR$ 3.551,51
TOTAL....					RR$ 3.551,51	RR$ 0,00	RR$ 3.551,51

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.551,51**

(três mil, quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos) * * *

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 305

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	3.816,66	-3.816,66

FICHA..: **9214** DATA..: **20/02/2024** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL PARTE SEGURADOS DESCONTADOS A PARTIR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento**

VALOR TOTAL...: 3.816,66

Valor por Extenso:
**três mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta 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: **20/02/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **305** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/02/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1342

DATA DA ORDEM: **20/02/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/02/2024**

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

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL PARTE SEGURADOS DESCONTADOS A PARTIR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.816,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
305	/ 1	990163			RR$ 3.816,66	RR$ 0,00	RR$ 3.816,66
TOTAL....					RR$ 3.816,66	RR$ 0,00	RR$ 3.816,66

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.816,66**

(três mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) * * *

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

220/05 Pago
305 Pago

CNPJ	Razão Social
02.949.509/0001-00	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2024	20/02/2024	07.16.24051.6922998-7	20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000207460188

Valor Total do Documento: 7.368,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	3.769,95			~~3.769,95~~ 3.816,68
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	3.198,42			3.198,42
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	399,80			399,80
	Totais	**7.368,17**			**7.368,17**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 20/02/2024 08:47:42

85890000073 5 68170385240 4 51071624051 2 69229987094 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000073 5 | 68170385240 4 | 51071624051 2 | 69229987094 4

CNPJ:	02.949.509/0001-00
Número:	07.16.24051.6922998-7
Pagar até:	20/02/2024
Valor:	7.368,17

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.34
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000073-5 68170385240-4
51071624051-2 69229987094-4
Data do pagamento 20/02/2024
Numero do Documento 07.16.24051.6922998-7
Valor Total 7.368,17

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 2.2B0.9CC.902.6A4.E1D

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 220005 **SUBEMPENHO Nº** 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 2	DATA: 29/02/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 08/03/2024

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.	3.609,63
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **3.609,63**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.618,12	7.161,14	3.609,63	35.456,98

VALOR A SER PAGO R$ 3.609,63

três mil, seiscentos e nove reais e sessenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **220005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/02/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1343

DATA DA ORDEM: **29/02/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **29/02/2024**

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

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.609,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220005	/ 2	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	RR$ 3.609,63	RR$ 0,00	RR$ 3.609,63
TOTAL					RR$ 3.609,63	RR$ 0,00	RR$ 3.609,63

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.609,63**

(três mil, seiscentos e nove reais e sessenta e três centavos) * * *

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 306

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-3.816,66	3.816,66	3.781,36	-7.598,02

FICHA..: **9214** DATA..: **29/02/2024** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL PARTE SEGURADOS DESCONTADOS A PARTIR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento**

VALOR TOTAL...: 3.781,36

Valor por Extenso:
três mil, setecentos e oitenta e um reais e trinta 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: **29/02/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 29/02/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **306** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/02/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1344

DATA DA ORDEM: **29/02/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **29/02/2024**

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

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL PARTE SEGURADOS DESCONTADOS A PARTIR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.781,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306	/ 1	990163			RR$ 3.781,36	RR$ 0,00	RR$ 3.781,36
TOTAL....					RR$ 3.781,36	RR$ 0,00	RR$ 3.781,36

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.781,36**

(três mil, setecentos e oitenta e um reais e trinta e seis centavos) * * *

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
02.949.509/0001-00	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Fevereiro/2024	20/03/2024	07.16.24060.9856154-0	20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000210363862

Valor Total do Documento: **7.390,99**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	3.781,36			3.781,36
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	3.208,56			3.208,56
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	401,07			401,07
	Totais	**7.390,99**			**7.390,99**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 29/02/2024 15:02:31

85800000073 9 90990385240 4 80071624060 3 98561540995 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000073 9 | 90990385240 4 | 80071624060 3 | 98561540995 0

CNPJ:	02.949.509/0001-00
Número:	07.16.24060.9856154-0
Pagar até:	20/03/2024
Valor:	7.390,99

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.35
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000073-9 90990385240-4
80071624060-3 98561540995-0
Data do pagamento 29/02/2024
Numero do Documento 07.16.24060.9856154-0
Valor Total 7.390,99

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 022903
AUTENTICACAO SISBB: 2.897.805.952.185.901

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 208018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
123.200,00	**0,00**	**7.709,52**	**115.490,48**

FICHA..: **2** DATA..: **08/02/2024** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RELATIVA A PARTE EMPREGADOR AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 7.709,52

Valor por Extenso:
**sete mil, setecentos e nove reais e cinquenta e dois centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **08/02/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 08/02/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 208018 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 2	DATA: 08/02/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 08/02/2024

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RELATIVA A PARTE EMPREGADOR AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO, PAGO EM FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.	593,04 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **593,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.13.08 Desdobro 08	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.709,52	593,04	593,04	7.116,48

VALOR A SER PAGO R$ **593,04**

quinhentos e noventa e três reais e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **208018**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **08/02/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1337

DATA DA ORDEM: **08/02/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **08/02/2024**

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RELATIVA A PARTE EMPREGADOR AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO, PAGO EM FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 593,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
208018	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	RR$ 593,04	RR$ 0,00	RR$ 593,04
TOTAL....					RR$ 593,04	RR$ 0,00	RR$ 593,04

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 593,04**

(quinhentos e noventa e três reais e quatro centavos) * * *

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 303

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	593,04	-593,04

FICHA..: **9215** DATA..: **08/02/2024** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RPPS DA PARTE SEGURADOS DESCONTADOS A PARTIR 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...: 593,04

Valor por Extenso:
**quinhentos e noventa e três reais 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: **08/02/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 08/02/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **303** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **08/02/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1339

DATA DA ORDEM: **08/02/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **08/02/2024**

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RPPS DA PARTE SEGURADOS DESCONTADOS A PARTIR 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$ 593,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
303	/ 1	990164			RR$ 593,04	RR$ 0,00	RR$ 593,04
TOTAL					RR$ 593,04	RR$ 0,00	RR$ 593,04

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 593,04**

(quinhentos e noventa e três reais e quatro centavos) * * *

20/8/18
Pago

303
Pago

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
AV GERALDA LAURA, 571, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

VEREADORES

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), __/__/__

Assinatura

Competência 01/2024 | **Vencimento:** 10/02/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 7.483,60
4. Valor da Base de Cálculo:	4.236,00
4.1. Empresa (14%)	593,04
4.2. Segurados (14%)	593,04
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.186,08
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**1.186,08**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

1.186,08

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
AV GERALDA LAURA, 571, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

VEREADORES

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), __/__/__

Assinatura

Competência 01/2024 | **Vencimento:** 10/02/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 7.483,60
4. Valor da Base de Cálculo:	4.236,00
4.1. Empresa (14%)	593,04
4.2. Segurados (14%)	593,04
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.186,08
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**1.186,08**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

1.186,08

Autenticação Mecânica

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G336051454819730l
05/03/2024 14:57:35

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 -      AUTOATENDIMENTO      - 14.57.35
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: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:          12-0

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                              1.186,08
DEBITO EM: 08/02/2024
================================================
DOCUMENTO: 020801
AUTENTICACAO SISBB:        0.ECE.4B3.3CB.3D4.479
```

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 208018 **SUBEMPENHO Nº** 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 2	DATA: 23/02/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 23/02/2024

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RELATIVA A PARTE EMPREGADOR AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.	593,04 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**593,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.13.08 Desdobro 08	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.709,52	1.186,08	593,04	6.523,44

VALOR A SER PAGO R$ **593,04**

quinhentos e noventa e três reais e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **208018**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/02/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1338

DATA DA ORDEM: **23/02/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/02/2024**

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RELATIVA A PARTE EMPREGADOR AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 593,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
208018	/ 2	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	RR$ 593,04	RR$ 0,00	RR$ 593,04
TOTAL....					RR$ 593,04	RR$ 0,00	RR$ 593,04

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 593,04**

(quinhentos e noventa e três reais e quatro centavos) * * *

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 304

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-593,04	593,04	593,04	-1.186,08

FICHA..: **9215** DATA..: **23/02/2024** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RPPS DA PARTE SEGURADOS DESCONTADOS A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento**

VALOR TOTAL...: 593,04

Valor por Extenso:
**quinhentos e noventa e três reais 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: **23/02/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **304** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/02/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1340

DATA DA ORDEM: **23/02/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/02/2024**

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RPPS DA PARTE SEGURADOS DESCONTADOS A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 593,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
304	/ 1	990164			RR$ 593,04	RR$ 0,00	RR$ 593,04
TOTAL....					RR$ 593,04	RR$ 0,00	RR$ 593,04

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 593,04**

(quinhentos e noventa e três reais e quatro centavos) * * *

P6 23/02/24

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

29/01/24 Pago

30/1 Pago

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
AV GERALDA LAURA, 571, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

VEREADORES

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), __/__/____

Assinatura

Competência 02/2024 — **Vencimento:** 10/03/2024

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 6.142,20
4. Valor da Base de Cálculo:	4.236,00
4.1. Empresa (14%)	593,04
4.2. Segurados (14%)	593,04
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.186,08
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**1.186,08**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

1.186,08

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
AV GERALDA LAURA, 571, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

VEREADORES

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), __/__/____

Assinatura

Competência 02/2024 — **Vencimento:** 10/03/2024

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 6.142,20
4. Valor da Base de Cálculo:	4.236,00
4.1. Empresa (14%)	593,04
4.2. Segurados (14%)	593,04
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.186,08
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**1.186,08**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

1.186,08

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.35
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: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 1.186,08
DEBITO EM: 23/02/2024

DOCUMENTO: 022301
AUTENTICACAO SISBB: 6.5F1.128.5AC.704.8F1

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 202006

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
29.240,00	**3.760,00**	**230,00**	**29.010,00**

FICHA..: **6** DATA..: **02/02/2024** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RENATO FIRMINO DA SILVA** Telefone:

CNPJ/CPF: **079.995.637-65** CÓDIGO: **2225**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARNAIBA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRA DE MATERIAL (BOTA) PARA FARRDAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 230,00**

Valor por Extenso:
duzentos e trinta reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/02/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 02/02/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 202006 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 02/02/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 02/02/2024

Fornededor: 2225 **RENATO FIRMINO DA SILVA** CPF/CNPJ :079.995.637-65
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARNAIBA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRA DE MATERIAL (BOTA) PARA FARRDAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.	230,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **230,00**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ **230,00**

duzentos e trinta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **202006,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1320

DATA DA ORDEM: **02/02/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **02/02/2024**

Credor..: **RENATO FIRMINO DA SILVA**

CNPJ/CPF: **079.995.637-65** Cod...: **2225**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARNAIBA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRA DE MATERIAL (BOTA) PARA FARRDAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 230,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202006	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR$ 230,00	RR$ 0,00	RR$ 230,00
TOTAL....					RR$ 230,00	RR$ 0,00	RR$ 230,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 230,00**

(duzentos e trinta reais) * * *

ESTADO DO PIAUI.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
AVENIDA GERALDA LAURA
CEP: 64222-000.
CNPJ: 02.949.509 / 0001 – 00.
Tel: (086) 3369 - 1163 / 3369 - 1389.
Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2024.

1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação: **ADMINISTRAÇÃO CAMARA**

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa: 3.3.90.14.	2.3. FR: 100.
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 01(UMA)	2.6. Valor da Diária: R$ 230,00.	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R$ 230,00 (DUZENTOS E TRINTA REAIS).		

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: RENATO FIRMINO DA SILVA	
3.2. Cargo: CONTROLADOR	3.3. Matrícula: 1-1

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA –PARNAÍBA– CAJUEIRO DA PRAIA – PI.	
4.2. Data da Saída 02/02/2024	4.3. Horário: 08:00 H.
4.4. Data do Regresso: 02/02/2024	4.5. Horário 14:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A PARNAÍBA COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRA DE MATERIAL (BOTA) PARA FARDAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.	

5. DADOS BANCÁRIOS

202006

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE
RFSilva		

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G332051102896980l
05/03/2024 11:09:36

02/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:40:20
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/02/2024
NR. DOCUMENTO 552.255.000.008.707
VALOR TOTAL 230,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENATO FIRMINO DA SILVA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 8.707-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
==========
NR.AUTENTICACAO 7.EEA.350.B5B.3A4.9B6

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 206026

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.900,00	**2.100,00**	**300,00**	**30.600,00**

FICHA..: **6** DATA..: **06/02/2024** 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 AO BANCO DO BRASIL S/A PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 300,00**

Valor por Extenso:
trezentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **06/02/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 06/02/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	206026	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 06/02/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 06/02/2024

Fornededor: 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 AO BANCO D O BRASIL S/A PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE C AJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.	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 * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **206026**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/02/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1314

DATA DA ORDEM: **06/02/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **06/02/2024**

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 AO BANCO DO BRASIL S/A PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
206026	/ 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) * * *

ESTADO DO PIAUI.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
AVENIDA GERALDA LAURA
CEP: 64222-000.
CNPJ: 02.949.509 / 0001 – 00.
Tel: (086) 3369 - 1163 / 3369 - 1389.
Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

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: 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 06/02/2024	4.3. Horário: 10:00 H.
4.4. Data do Regresso: 06/02/2024	4.5. Horário : 15:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

5. DADOS BANCÁRIOS

206026
Pago

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:40:55
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2024
NR. DOCUMENTO 552.255.000.006.775
VALOR TOTAL 300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIANO DE ARAUJO SILVA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 6.775-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR.AUTENTICACAO 0.C4A.CE4.51F.C5B.DB6

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 215020

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
29.470,00	**3.530,00**	**230,00**	**29.240,00**

FICHA..: **6** DATA..: **15/02/2024** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO** Telefone:

CNPJ/CPF: **373.898.233-72** CÓDIGO: **422**

ENDEREÇO: **RUA JOÃO JORGE, S/N** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARNAIBA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E GENEROS DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 230,00**

Valor por Extenso:
duzentos e trinta reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **15/02/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 15/02/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	215020	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 15/02/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 15/02/2024

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARNAIBA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E GENEROS DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.	230,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **230,00**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 230,00

duzentos e trinta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **215020**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **15/02/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1319

DATA DA ORDEM: **15/02/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **15/02/2024**

Credor..: **MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO**

CNPJ/CPF: **373.898.233-72** Cod...: **422**

Endereço: **RUA JOÃO JORGE, S/N**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARNAIBA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E GENEROS DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 230,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
215020	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR$ 230,00	RR$ 0,00	RR$ 230,00
TOTAL....					RR$ 230,00	RR$ 0,00	RR$ 230,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 230,00**

(duzentos e trinta reais) * * *

ESTADO DO PIAUI.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
AVENIDA GERALDA LAURA
CEP: 64222-000.
CNPJ: 02.949.509 / 0001 – 00.
Tel: (086) 3369 - 1163 / 3369 - 1389.
Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2024.

1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação: **ADMINISTRAÇÃO CAMARA**

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa: 3.3.90.14.	2.3. FR: 100.

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 01(UMA)	2.6. Valor da Diária: R$ 230,00.

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: R$ 230,00 (DUZENTOS E TRINTA REAIS).

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO

3.2. Cargo: ZELADOR	3.3. Matrícula: 4-1

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída 15/02/2024	4.3. Horário: 08:00 H.
4.4. Data do Regresso: 15/02/2024	4.5. Horário 14:00 H.

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

5. DADOS BANCÁRIOS

15020
Pago

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE
Manoel de Jesus Pereira Brito		

15/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:39:15
225502255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/02/2024
NR. DOCUMENTO	552.255.000.014.211
VALOR TOTAL	230,00

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

NR.AUTENTICACAO 1.7D6.D98.4FD.3BF.B45

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 216001

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.600,00	**2.400,00**	**300,00**	**30.300,00**

FICHA..: **6** DATA..: **16/02/2024** 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 PARNAIBA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONTAB COM A FINALIDADE DE TRATAR SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 300,00**

Valor por Extenso:
trezentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **16/02/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 16/02/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	216001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 16/02/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 16/02/2024

Fornededor: 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 PARNAIBA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONTAB COM A FINALIDADE DE TRATAR SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CAMAR A MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **216001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/02/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1315

DATA DA ORDEM: **16/02/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **16/02/2024**

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 PARNAIBA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONTAB COM A FINALIDADE DE TRATAR SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
216001	/ 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) * * *

ESTADO DO PIAUI.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
AVENIDA GERALDA LAURA
CEP: 64222-000.
CNPJ: 02.949.509 / 0001 – 00.
Tel: (086) 3369 - 1163 / 3369 - 1389.
Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

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: 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 –PARNAIBA-PI– CAJUEIRO DA PRAIA – PI.	
4.2. Data da Saída 16/02/2024	4.3. Horário: 08:00 H.
4.4. Data do Regresso: 16/02/2024	4.5. Horário : 15:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A PARNAIBA-PI, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONTAB, COM A FINALIDADE DE TRATAR SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	

5. DADOS BANCÁRIOS

21/02/24

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:46:40
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	16/02/2024
NR. DOCUMENTO	552.255.000.006.775
VALOR TOTAL	300,00

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

NR.AUTENTICACAO D.A74.E84.17A.59A.262

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 222001

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.300,00	**2.700,00**	**300,00**	**30.000,00**

FICHA..: **6** DATA..: **22/02/2024** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **065.653.533-44** CÓDIGO: **3275**

ENDEREÇO: **AV SOUZINHA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARNAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E GABINETE DO VICE GOVERNADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:
trezentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/02/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 22/02/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 22/02/2024

Fornededor: 3275 **JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS** CPF/CNPJ :065.653.533-44
ENDEREÇO: AV SOUZINHA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARNAIBA, JUNTO A SECRETARIA D E SEGURANÇA PÚBLICA E GABINETE DO VICE GOVERNADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.	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 * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **222001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1316

DATA DA ORDEM: **23/02/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/02/2024**

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

CNPJ/CPF: **065.653.533-44** Cod...: **3275**

Endereço: **AV SOUZINHA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARNAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E GABINETE DO VICE GOVERNADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222001	/ 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) * * *

ESTADO DO PIAUI.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
AVENIDA GERALDA LAURA
CEP: 64222-000.
CNPJ: 02.949.509 / 0001 – 00.
Tel: (086) 3369 - 1163 / 3369 - 1389.
Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

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

3. DADOS DO SERVIDOR

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

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA –TERESINA-PI– CAJUEIRO DA PRAIA – PI.	
4.2. Data da Saída 22/02/2024	4.3. Horário: 15:00 H.
4.4. Data do Regresso: 23/ 02/2024	4.5. Horário 17:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E GABINETE DO VICE GOVERNADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE
João Pedro carvalho		

23/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:56:33
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/02/2024
NR. DOCUMENTO	552.255.000.016.533
VALOR TOTAL	300,00

****** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO C.57C.A25.0B7.5F0.157

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 223002

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	**3.000,00**	**230,00**	**29.770,00**

FICHA..: **6** DATA..: **23/02/2024** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RENATO FIRMINO DA SILVA** Telefone:

CNPJ/CPF: **079.995.637-65** CÓDIGO: **2225**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARNAIBA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONTAB COM A FINALIDADE DE ENTREGAR PASTA COM DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 230,00

Valor por Extenso:
duzentos e trinta reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **23/02/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	223002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 23/02/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 23/02/2024

Fornededor: 2225 **RENATO FIRMINO DA SILVA** CPF/CNPJ :079.995.637-65
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARNAIBA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONTAB COM A FINALIDADE DE ENTREGAR PASTA COM DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.	230,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **230,00**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ **230,00**

duzentos e trinta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **223002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/02/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1317

DATA DA ORDEM: **23/02/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/02/2024**

Credor..: **RENATO FIRMINO DA SILVA**

CNPJ/CPF: **079.995.637-65** Cod...: **2225**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARNAIBA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONTAB COM A FINALIDADE DE ENTREGAR PASTA COM DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 230,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223002	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR$ 230,00	RR$ 0,00	RR$ 230,00
TOTAL....					RR$ 230,00	RR$ 0,00	RR$ 230,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 230,00**

(duzentos e trinta reais) * * *

ESTADO DO PIAUI.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
AVENIDA GERALDA LAURA
CEP: 64222-000.
CNPJ: 02.949.509 / 0001 – 00.
Tel: (086) 3369 - 1163 / 3369 - 1389.
Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2024.

1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação: **ADMINISTRAÇÃO CAMARA**

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa: 3.3.90.14.	2.3. FR: 100.

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 01(UMA)	2.6. Valor da Diária: R$ 230,00.

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: R$ 230,00 (DUZENTOS E TRINTA REAIS).

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: RENATO FIRMINO DA SILVA

3.2. Cargo: CONTROLADOR	3.3. Matrícula: 1-1

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída 23/02/2024	4.3. Horário: 08:00 H.
4.4. Data do Regresso: 23/02/2024	4.5. Horário 14:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A PARNAÍBA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONTAB COM A FINALIDADE DE ENTREGAR PASTA COM DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

5. DADOS BANCÁRIOS

22/3002
Pago

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE
RFSilva		

23/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:56:33
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/02/2024
NR. DOCUMENTO 552.255.000.008.707
VALOR TOTAL 230,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENATO FIRMINO DA SILVA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 8.707-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR.AUTENTICACAO B.95F.570.70E.D43.D00

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 223003

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
29.770,00	**3.230,00**	**300,00**	**29.470,00**

FICHA..: **6** DATA..: **23/02/2024** 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 A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E GABINETE DO VICE GOVERNADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:
trezentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **23/02/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 223003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 23/02/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 23/02/2024

Fornededor: **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 A SECRETARIA D E SEGURANÇA PÚBLICA E GABINETE DO VICE GOVERNADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **223003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/02/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1318

DATA DA ORDEM: **23/02/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/02/2024**

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 A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E GABINETE DO VICE GOVERNADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223003	/ 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) * * *

ESTADO DO PIAUI.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
AVENIDA GERALDA LAURA
CEP: 64222-000.
CNPJ: 02.949.509 / 0001 – 00.
Tel: (086) 3369 - 1163 / 3369 - 1389.
Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

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: 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 22/02/2024	4.3. Horário: 15:00 H.
4.4. Data do Regresso: 23/02/2024	4.5. Horário :17:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E GABINETE DO VICE GOVERNADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

5. DADOS BANCÁRIOS

22/02/24
Pago

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE

23/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:56:32
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	23/02/2024
NR. DOCUMENTO	552.255.000.006.775
VALOR TOTAL	300,00

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

NR.AUTENTICACAO 9.270.A20.D94.533.FBE

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 226001

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
31.500,00	**1.500,00**	**600,00**	**30.900,00**

FICHA..: **6** DATA..: **26/02/2024** 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 GABINETE DO SENADOR MARCELO CASTRO E NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extenso:
seiscentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **26/02/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 26/02/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 226001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 26/02/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 26/02/2024

Fornededor: 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 TERESINA, JUNTO AO GABINETE DO SENADOR MARCELO CASTRO E NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.	600,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**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 * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **226001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **26/02/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1313

DATA DA ORDEM: **26/02/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **26/02/2024**

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 GABINETE DO SENADOR MARCELO CASTRO E NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
226001	/ 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) * * *

ESTADO DO PIAUI.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
AVENIDA GERALDA LAURA
CEP: 64222-000.
CNPJ: 02.949.509 / 0001 – 00.
Tel: (086) 3369 - 1163 / 3369 - 1389.
Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

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 26/02/2024	4.3. Horário: 05:00 H.
4.4. Data do Regresso: 27/02/2024	4.5. Horário :17:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO AO GABINETE DO SENADOR MARCELO CASTRO E NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA 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

26/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:52:11
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 26/02/2024
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.E90.29F.4CB.90C.574

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 202007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.23	**MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	**0,00**	**259,80**	**29.740,20**

FICHA..: **7** DATA..: **02/02/2024** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **F. A. R. SANTOS ME** Telefone:

CNPJ/CPF: **03.638.552/0001-18** CÓDIGO: **1869**

ENDEREÇO: **RUA ALMIRANTE GERVASIO SAMPAIO** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA ADQUIRIR BOTAS PARA UNIFORME DOS FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 259,80

Valor por Extenso:
**duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/02/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 02/02/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	202007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 02/02/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2024

Fornededor: **1869 F. A. R. SANTOS ME** CPF/CNPJ :03.638.552/0001-18
ENDEREÇO: RUA ALMIRANTE GERVASIO SAMPAIO PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA ADQUIRIR BOTAS PARA UNIFORME DOS FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.	259,80
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **259,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.23 Desdobro 23	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
259,80	259,80	259,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **259,80**

duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **202007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1321

DATA DA ORDEM: **02/02/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **02/02/2024**

Credor..: **F. A. R. SANTOS ME**

CNPJ/CPF: **03.638.552/0001-18** Cod...: **1869**

Endereço: **RUA ALMIRANTE GERVASIO SAMPAIO**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA ADQUIRIR BOTAS PARA UNIFORME DOS FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 259,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202007	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR$ 259,80	RR$ 0,00	RR$ 259,80
TOTAL					RR$ 259,80	RR$ 0,00	RR$ 259,80

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 259,80**

(duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos) * * *

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
F. A. R. SANTOS		Nº 000.000.706
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

F. A. R. SANTOS

RUA ALMIRANTE GERVASIO SAMPAIO, 1029
CENTRO
CEP 64200-250
PARNAIBA - PI
Telefone: (86) 3322-3301

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.706
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
2224 0203 6385 5200 0118 5500 1000 0007 0612 7862 1196

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322240002367302 02/02/2024 09:47:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
194454479		03.638.552/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			02.949.509/0001-00	02/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AV GERARDO LAVRA, 571	CENTRO		64222-000	02/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA	(86) 3369-1148	PI		09:47

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
259,80	54,56	0,00	0,00	0,00	259,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**259,80**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
344116	BOTA ADVENTURE CATERPILLAR BT002	64041100	000	5102	PAR	2	129,90	259,80	0,00	259,80	54,56		21,00	

Carga Tributária: R$ 89,50
Fonte da Carga Tributaria: IBPT

19 Lote 7 Fazio

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

AVI$TÃO

FAR SANTOS

Endereço: RUA ALMIRANTE GERVASIO SAMPAIO,1029 - CENTRO - PARNAIBA-PI
E-mail: far_santos@hotmail.com - CEP: 64200-250
Telefone: (86) 99446-4861
CNPJ: 03.638.552/0001-18

Solicitante: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CNPJ: 029495090001-00 Data: 02/02/2024
Responsável pela informações: FLAVIO

ORÇAMENTO

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2	PAR	BOTA CATERPILLA BT002	R$ 129,90	R$ 259,80
				Total	R$ 259,80

Prazo de Entrega: IMEDIATO

DADOS BANCARIOS AG; 0023-X C/C; 11634-3
PIX-CNPJ: 03.638.552/0001-18

Assinatura

F. A. R. Santos - M...
Flávio Antonio Rodrigues dos Santos
Titular - CPF 241.067.123-04

03638552/0001-18
F. A. R. Santos - MEE
Rua Almirante Gervasio Sampaio 1029
Centro - CEP - 64200-250
Parnaiba — Piaui

DESTAKE CALÇADOS

CARLOS ALBERTO SOUZA
RUA ALMIRANTE GE GERVASIO SAMPAIO 1019
PARNAIBA-PI
CEP 64200-250
CNPJ-06.728.976/0001-61
IE 19.406.327 - 5
FONE 86 3322-4794

ORÇAMENTO DE MATERIAL

PRODUTO	PREÇO	QTDE	CÓDIGO	TOTAL
OTA CATERPILLAR	R$ 139,90	2,00	61634	279,80
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
VALOR TOTAL				279,80
VALOR C/ DESCONTO				

VENDEDOR : LAIANE

PARNAIBA, 02 DE FEVEREIRO 2024

JOSE VALTER RODRIGUES SANTOS
GERENTE DE VENDAS

06728976/0001-61
CARLOS ALBERTO SOUSA
Rua Humberto de Campos, 39
CENTRO - CEP - 64.200-38
Parnaiba — Piaui

Sapataria São Francisco

CARLOS ALBERTO SOUSA
CNPJ: 06.728.976/0002-42
Praça Coronel Jonas, 421. Centro. Parnaíba-PI

Orçamento de Venda

N° Orçamento: 99209

Vendedor(a): NAIARA

02/02/2024

Cliente: 1 - CONSUMIDOR

Qtde	Produto	Unit.	Total	VENDA 1	VENDA 2	VENDA 3
2	BOTA CATERPILLAR BT002	132,90	265,80			

TOTAL: R$ 265,80

CARLOS ALBERTO SOUSA-EPP
Carlos Alberto Souza
Titular - CPF 182.816.213-20

Carlos Alberto Souza
Titular - CPF 182.816.213-20
CARLOS ALBERTO SOUSA-EPP

02/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:40:20
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.023.000.011.634
VALOR TOTAL	259,80

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: F A R SANTOS
AGENCIA: 0023-X CONTA: 11.634-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR.AUTENTICACAO C.C3D.50F.48C.412.E08

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 215021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.16	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
29.740,20	**259,80**	**2.591,66**	**27.148,54**

FICHA..: **7** DATA..: **15/02/2024** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.** Telefone:

CNPJ/CPF: **04.974.814/0002-69** CÓDIGO: **2958**

ENDEREÇO: **AV PINHEIRO MACHADO** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.591,66

Valor por Extenso:
dois mil, quinhentos e noventa e um reais e sessenta 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: **15/02/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 15/02/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	215021	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 15/02/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/02/2024

Fornededor: **2958 PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.** CPF/CNPJ :04.974.814/0002-69
ENDEREÇO: AV PINHEIRO MACHADO PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

VALOR BRUTO 2.591,66

DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** **2.591,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.16 Desdobro 16	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.591,66	2.591,66	2.591,66	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.591,66**

dois mil, quinhentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **215021**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **15/02/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1322

DATA DA ORDEM: **15/02/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **15/02/2024**

Credor..: **PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.**

CNPJ/CPF: **04.974.814/0002-69** Cod...: **2958**

Endereço: **AV PINHEIRO MACHADO**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.591,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
215021	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR$ 2.591,66	RR$ 0,00	RR$ 2.591,66
TOTAL....					RR$ 2.591,66	RR$ 0,00	RR$ 2.591,66

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.591,66**

(dois mil, quinhentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos) * * *

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - LOJA 02 ALTO

AV PINHEIRO MACHADO, 3675, B - ALTO SANTA MARIA
64204-305 PARNAIBA - PI
(086) 3321-2613

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

2.433
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2224 0204 9748 1400 0269 5500 1000 0024 3310 0002 9123

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		**322240003164348 15/02/2024 09:19:33**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
19.458.323-6		04.974.814/0002-69

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			**02.949.509/0001-00**	15/02/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
AVENIDA SOUZINHA - S/N	CENTRO	00040-000		**15/02/2024**
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAJUEIRO DA PRAIA	PI (086) 3369-1148			**09:19:29**

FATURA / DUPLICATA

2912/001 15/03/2024 2.591,66		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.708,50	343,67	0,00	0,00	2.591,66

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,93	**2.591,66**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0-Remetente				04.974.814/0002-69

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PINHEIRO MACHADO, 3675 B ALTO SANTA MARIA	PARNAIBA	PI	19.458.323-6

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
958	VOLUMES			470,995	470,995

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
932	ACUCAR CRISTAL ITAJA 1KG Cód. Barras: 7898051680011	17019900	060	5403	PCT	40	4,39	175,60	0,00	0,00		56,35
3525	ADOCANTE ADOCYL 100ML (FRC) Cód. Barras: 7891104393104	21069090	000	5102	UND	2	4,25	8,50	8,50	1,78	21	2,73
55663	AGUA MINERAL DONA MANA 20LTS (LIQUIDO)	22011000	060	5403	UND	12	10,50	126,00	0,00	0,00		40,43
56727	AGUA MINERAL MIDAI 510ML S/GAS	22011000	060	5403	UND	36	1,45	52,20	0,00	0,00		16,75
54223	AGUA MINERAL VIENA 200ML S/ GAS (COPO)	22011000	060	5403	UND	48	0,82	39,36	0,00	0,00		12,63
43464	AGUA SANITARIA YPE 1000ML Cód. Barras: 7896098904671	28289011	000	5102	UND	12	2,75	33,00	33,00	6,93	21	10,59
51104	BISC FOLHEADO RAINHA 300G MANTEIGA Cód. Barras: 7898246080077	19053100	060	5403	PCT	20	4,80	96,00	0,00	0,00		0,00
51481	BISC RAINHA LEITE MINI 300G Cód. Barras: 7898246080350	19053100	060	5403	PCT	20	4,80	96,00	0,00	0,00		0,00
304	CAFE MARATA 250G AV Cód. Barras: 7896361200035	09012100	060	5403	PCT	40	7,45	298,00	0,00	0,00		12,52
30945	CANETA COMPACTOR ECONOM AZUL (UND)	96081000	000	5102	UND	25	0,85	21,25	21,25	4,46	21	8,68
41859	COPO DESC CRISTALCOPO 180ML (100UND) TRANSP Cód. Barras: 7898939720068	39241000	000	5102	PCT	50	5,45	272,50	272,50	57,23	21	99,41
51184	COPO DESC CRISTALCOPO 50ML C/100 (CAFE) Cód. Barras: 7898939720013	39241000	000	5102	PCT	50	2,75	137,50	137,50	28,88	21	50,16
14848	DESINF DULAGO 1000ML DAMA DA NOITE Cód. Barras: 7898910431136	38089429	000	5102	UND	9	3,75	33,75	33,75	7,09	21	0,00
14850	DESINF DULAGO 1000ML FLORAL Cód. Barras: 7898910431068	38089419	000	5102	UND	11	3,75	41,25	41,25	8,66	21	0,00
43313	DETERG EM PO ALA 500G ROSA E FLOR DE LIS (SCT) Cód. Barras: 7891150026513	34025000	000	5102	PCT	20	3,75	75,00	75,00	15,75	21	0,00
44441	ENVELOPE CONVITE IPECOL 78X115 (CORES)	48171000	000	5102	UND	200	0,85	170,00	170,00	35,70	21	58,28
44439	ENVELOPE SACO IPECOL 240X340 OURO	48171000	000	5102	UND	200	0,85	170,00	170,00	35,70	21	58,28
53204	ESPONJA BETTANIN DP FACE JEITOSA	73239900	000	5102	UND	12	0,75	9,00	9,00	1,89	21	3,28

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R$ 586,93 (22,65 %) Fonte: IBPT Pedido: 2912 Vendedor: 008 - AFONSO Forma pgto: 06 - PROMISSORIA Plano pgto: 05 - VAREJO 30 DIAS Usuario: AFONSO Produtos ST: 883,16	2150,21 Pago

RECEBEMOS DE PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.433, EMISSÃO: 15/02/2024 VALOR TOTAL: 2.591,66 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - AVENIDA SOUZINHA, CENTRO, 00040-000-CAJUEIRO DA PRAIA-PI

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 2.433 SÉRIE 1**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - LOJA 02 ALTO

AV PINHEIRO MACHADO, 3675, B - ALTO SANTA MARIA
64204-305 PARNAIBA - PI
(086) 3321-2613

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

2.433
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
2224 0204 9748 1400 0269 5500 1000 0024 3310 0002 9123

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		**322240003164348 15/02/2024 09:19:33**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
19.458.323-6		04.974.814/0002-69

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Cód. Barras: 7896001044517											
52525	GUARD DE PAPEL FLOX 20X20 C/50 Cód. Barras: 7898357410015	48183000	000	5102	PCT	12	1,25	15,00	15,00	3,15	21	5,14
33473	LEITE EM PO NINHO 800G INTEGRAL (SCT) Cód. Barras: 7891000070765	04022110	000	5102	UND	4	27,00	108,00	108,00	7,56	7	34,66
207	PAPEL HIG PIMPO FS C/4 X 30MT PERFUMADO Cód. Barras: 7898056270316	48181000	000	5102	PCT	30	2,75	82,50	82,50	17,32	21	17,73
45331	PAPEL REPORT A4 500FLS PREMIUM Cód. Barras: 7891191003733	48059210	000	5102	RES	10	25,00	250,00	250,00	52,50	21	0,00
24106	PASTA POLIBRAS TRANSP C/GRAMPO CRISTAL Cód. Barras: 7896644716055	56012900	000	5102	UND	20	3,75	75,00	75,00	15,75	21	24,07
23774	SACO P/LIXO 15L BRASILEIRINHO AZUL C/20 Cód. Barras: 7898010262616	39232190	000	5102	PCT	25	2,75	68,75	68,75	14,44	21	26,59
23636	SACO P/LIXO 30L BRASILEIRINHO AZUL C/10 Cód. Barras: 7898010262630	39232190	000	5102	PCT	25	2,75	68,75	68,75	14,44	21	26,59
23156	SACO P/LIXO 50L BRASILEIRINHO AZUL C/10 Cód. Barras: 7898010262654	39269090	000	5102	PCT	25	2,75	68,75	68,75	14,44	21	22,06

Sistemas e Informática

PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 04.974.814/0002-69 INS. EST.: 19.458.323-6
AV PINHEIRO MACHADO, 3675, B - ALTO SANTA MARIA
PARNAIBA PI CEP: 64204305 FONE: (86) 3321-2613

RECIBO

Número: 694 **VALOR R$: 2.591,66**

Recebemos do Sr.(a): **CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**
a quantia de R$: **2.591,66 (DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CE**
Correspondente a:

Pedido: 00002912 - Nota Fiscal: 002433
Cnpj: 02.949.509/0001-00
Endereço: AVENIDA SOUZINHA S/N, CENTRO
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA-PI Cep: 00.040-000

Para a maior clareza firmamos o presente. **PARNAIBA (PI), 15 de fevereiro de 2024**

LOJA 02 ALTO
Assinatura da pessoa responsável
DATA EMISSÃO 15/02/2024

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: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
CNPJ: 04.974.814/0001-88

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 07:48:14 do dia 27/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/04/2024.
Código de controle da certidão: **2837.B488.383D.8C4B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.974.814/0002-69

Razão Social: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA

Endereço: AV DEPUTADO PINHEIRO MACHADO 3675 / ALTO SANTA MARIA / PARNAIBA / PI / 64204-305

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 Servico - 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:31/01/2024 a 29/02/2024

Certificação Número: 2024013104524217752751

Informação obtida em 14/02/2024 11:16:57

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 240104974814000269

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.458.323-6
CNPJ/CPF
04.974.814/0002-69
NOME/RAZÃO SOCIAL
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUI¿AO 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 15/01/2024, ÀS 20:23:37

VÁLIDA ATÉ 14/04/2024

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

Chave para Autenticação: EDEA-A442-0DBC-1162-8BBA-7B25-DCBB-5A6E

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 24011504974814000269O1

RAZÃO SOCIAL	
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUI¿AO LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AVE PINHEIRO MACHADO 3675	**ALTO SANTA MARIA**
MUNICÍPIO	CEP
PARNAIBA	**64204305**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
04.974.814/0002-69	**19.458.323-6**

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 15/01/2024, ÀS 20:10:31

VÁLIDA ATÉ 15/03/2024

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

Chave para Autenticação: 6411-DB1D-30B7-9CAF-27B9-199B-351B-3C60

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

Válida ate a data 12/03/2024, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão **PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA** Nome Fantasia: **SUPERMERCADOS POPULAR**		
Endereço: **AV DEP. PINHEIRO MACHADO, 3675**		Complem:
Bairro: **ALTO SANTA MARIA**	Cidade: **PARNAIBA - PI**	
CPF/CNPJ: **04974814000269**	Telefone	CEP: **64204305**
Inscrição Municipal: **28.367**	Inscrição Est.:	Data de Abertura: **09/08/2005**
Atividade: **COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL,COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS**		
Finalidade: **QUITAÇÃO DE TRIBUTOS**		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

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

Parnaiba-PI, Quarta-feira, 13 de Dezembro de 2023

Número/Controle da Certidão: **7C84959DC5C8794A**

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

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.974.814/0002-69
Certidão nº: 10195434/2024
Expedição: 14/02/2024, às 11:22:21
Validade: 12/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.974.814/0002-69, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

15/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:39:15
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/02/2024
NR. DOCUMENTO 553.137.000.017.189
VALOR TOTAL 2.591,66
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P COM DISTRIBUICAO LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 17.189-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR.AUTENTICACAO E.7ED.D33.2B9.EED.123

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 DESTE 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 * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	108012	SUBEMPENHO Nº	2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 9	DATA: 08/02/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/02/2024

Fornedor: **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 BRUTO
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 FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.	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	600,00	300,00	3.000,00

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

trezentos reais * * *

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: **08/02/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1400

DATA DA ORDEM: **20/02/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/02/2024**

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 FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
108012	/ 2	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) * * *

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
000.027.109
Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato 000005936

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	Natureza da operação
6303	Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Valor do FUST	Valor do FUNTTEL	Período da Prestação	Data da Emissão
0,00	0	0,00	0,00	0,00	de 20/02/2024 até 19/03/2024	08/02/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
15MEGA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	1	300,00	0,00	300,00

10/04/24
Pago

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 300,00

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
01/2024	12.06 GB	556.49 MB
12/2023	7.16 GB	1.95 GB
11/2023	19.01 GB	3.03 GB
10/2023	122.15 GB	17.56 GB
09/2023	138.41 GB	16.60 GB
08/2023	192.10 GB	22.56 GB
07/2023	120.30 GB	13.80 GB
06/2023	77.40 GB	16.89 GB
05/2023	95.50 GB	15.30 GB
04/2023	82.19 GB	15.75 GB
03/2023	92.73 GB	15.73 GB
02/2023	110.76 GB	10.57 GB

Informações complementares
ID título referência - 200489334

Reservado ao fisco
AUTENTICAÇÃO DIGITAL: BF84.0175.50A1.38DF.6A84.CDAE.A536.6175

efí by Gerencianet **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/

efí by Gerencianet 36490.00068 00008.622201 00002.407559 6 00000000030000

Beneficiário		Vencimento
L FONTENELE DOS SANTOS ME - FontNet		22/01/2024
Data Doc	Numero Doc	Valor do documento
22/11/2023	200489333	300,00

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.

Ag./Cód. Beneficiário
0001/86222

Nosso Número
00008622200000240755

Período de Referência
20/01/2024 - 19/02/2024

Pagador
5367 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA 02.949.509/0001-00
AVENIDA GERALDO LAURA, 571, CAMARA MUNICIPAL, CENTRO Cajueiro da Praia - PI 64222-000

PAGUE COM PIX

pix

BENEFICIARIO:
L FONTENELE DOS SANTOS ME - FontNet - 13.227.709/0001-76
AVENIDA GERALDO LAURA, 709 - CENTRO 64222-000 Cajueiro da Praia/

INSTITUÇÃO:
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SULCREDI SÃO MIGUEL

FICHA DE COMPENSAÇÃO

— Autenticação Mecânica —

efí by Gerencianet **364-6**

Vencimento	Valor
20/02/2024	300,00

Pagador
5367 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00

Nosso Número
00008622200000240756

Período de Referência
20/02/2024 - 19/03/2024

Número Doc
200489334

Beneficiário
L FONTENELE DOS SANTOS ME - FontNet 13.227.709/0001-76
AVENIDA GERALDO LAURA, 709 - CENTRO 64222-000 Cajueiro da Praia/

efí by Gerencianet 36490.00043 00008.622201 00002.407567 5 00000000030000

Beneficiário		Vencimento
L FONTENELE DOS SANTOS ME - FontNet		20/02/2024
Data Doc	Numero Doc	Valor do documento
22/11/2023	200489334	300,00

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.

Ag./Cód. Beneficiário
0001/86222

Nosso Número
00008622200000240756

Período de Referência
20/02/2024 - 19/03/2024

Pagador
5367 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA 02.949.509/0001-00
AVENIDA GERALDO LAURA, 571, CAMARA MUNICIPAL, CENTRO Cajueiro da Praia - PI 64222-000

PAGUE COM PIX

pix

BENEFICIARIO:
L FONTENELE DOS SANTOS ME - FontNet - 13.227.709/0001-76
AVENIDA GERALDO LAURA, 709 - CENTRO 64222-000 Cajueiro da Praia/

INSTITUÇÃO:
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SULCREDI SÃO MIGUEL

FICHA DE COMPENSAÇÃO

— Autenticação Mecânica —

efí by Gerencianet **364-6**

Vencimento	Valor
20/03/2024	300,00

Pagador
5367 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00

Nosso Número
00008622200000240757

Período de Referência
20/03/2024 - 19/04/2024

Número Doc
200489335

Beneficiário
L FONTENELE DOS SANTOS ME - FontNet 13.227.709/0001-76
AVENIDA GERALDO LAURA, 709 - CENTRO 64222-000 Cajueiro da Praia/

efí by Gerencianet 36490.00027 00008.622201 00002.407575 4 00000000030000

Beneficiário		Vencimento
L FONTENELE DOS SANTOS ME - FontNet		20/03/2024
Data Doc	Numero Doc	Valor do documento
22/11/2023	200489335	300,00

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.

Ag./Cód. Beneficiário
0001/86222

Nosso Número
00008622200000240757

Período de Referência
20/03/2024 - 19/04/2024

Pagador
5367 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA 02.949.509/0001-00
AVENIDA GERALDO LAURA, 571, CAMARA MUNICIPAL, CENTRO Cajueiro da Praia - PI 64222-000

PAGUE COM PIX

pix

BENEFICIARIO:
L FONTENELE DOS SANTOS ME - FontNet - 13.227.709/0001-76
AVENIDA GERALDO LAURA, 709 - CENTRO 64222-000 Cajueiro da Praia/

INSTITUÇÃO:
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SULCREDI SÃO MIGUEL

FICHA DE COMPENSAÇÃO

— Autenticação Mecânica —

05/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:09:34
225502255 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

EFI S.A INSTITUIÇAO DE PAGAMEN

36490000430000862220100002407567500000000030000
BENEFICIARIO:
L FONTENELE DOS SANTOS
NOME FANTASIA:
L FONTENELE DOS SANTOS ME - FONTNET
CNPJ: 13.227.709/0001-76
BENEFICIARIO FINAL:
L FONTENELE DOS SANTOS
CNPJ: 13.227.709/0001-76
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA
CNPJ: 02.949.509/0001-00

NR. DOCUMENTO	22.005
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR.AUTENTICACAO 1.234.6A9.4BA.35F.955

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

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

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 DESTE 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 ESPEICAÇLIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSO LEGISLATIVO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 72.000,00

Valor por Extenso:
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 Nº 110011 **SUBEMPENHO Nº** 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 9	DATA: 20/02/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 20/02/2024

Fornededor: **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 BRUTO
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 FEVEREI RO DO EXERCICIO DE 2024.	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	12.000,00	6.000,00	60.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.000,00**

seis mil reais * * *

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: **20/02/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1357

DATA DA ORDEM: **20/02/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **20/02/2024**

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 ESPEICAÇLIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSO LEGISLATIVO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110011	/2	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) * * *

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
381
Código de Verificação de Autenticidade
UKQAT3C2O
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/02/2024 às 13:49:40
Chave de Acesso
2864089VEVAXQ788WGIDZIYDRJTLHSHB

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		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/02/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

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	PARNAIBA-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			CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA GERALDO LAURA, 571		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64204-005	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083		camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSOS LEGISLATIVO DA CAMARA MUNIICPAL DE CAJUIERO DA PRAIA/PIAUI. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024	6.000,00	R$ 6.000,00

1/0011
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.		2,6669%	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$ 160,01	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 **381** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **UKQAT3C2O**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___	_____	_____

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

Válida ate a data 09/04/2024, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS		
Nome Fantasia: MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS		
Endereço: *RUA PEDRO II, 01460		Complem: SALA-02
Bairro: CENTRO	Cidade: PARNAÍBA - PI	
CPF/CNPJ: 17595673000197	Telefone: 8633222615	CEP: 64200420
Inscrição Municipal: 33.298	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 15/05/2013
Atividade: ESCRITORIOS E GRAFICAS		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

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

Parnaíba-PI, Quarta-feira, 10 de Janeiro de 2024

Número/Controle da Certidão: 3BF565918D40F6CE

MAYRLA VIANA DE SOUSA SILVA
MATRÍCULA: 27595-1
DIRETORA DA RECEITA - SEFAZ

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 24010217595873000197O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
17.595.873/0001-97	**********

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 02/01/2024, ÀS 09:30:36

VÁLIDA ATÉ 02/03/2024

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

Chave para Autenticação: 53BB-E907-8C10-54F2-1942-F665-C895-A525

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 3197916

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ: 17595873000197, REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO BRAZ RIBEIRO
ENDEREÇO: RUA PEDRO II, 1460 - SALA 01
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: PARNAÍBA - 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 02 de Janeiro de 2024 às 09 h 19 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 3197916. Código verificador: 9FE13.05D75.C0FE3.4C380

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 23111759587300019 7

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
17.595.873/0001-97
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 30/11/2023, ÀS 06:48:46

VÁLIDA ATÉ 28/02/2024

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

Chave para Autenticação: CCAD-E368-EC60-FADE-9A6F-8B2D-E359-AE77

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.595.873/0001-97
Certidão nº: 316288/2024
Expedição: 02/01/2024, às 09:22:23
Validade: 30/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.595.873/0001-97, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

Rua Itauna, 1434 - Pindorama

CNPJ: 06.554.430/0001-31

CERTIDÃO NEGATIVA

DO MOBILIÁRIO

Código	Data Abertura	Situação
	15/05/2013	**01 - Ativo**

Razão Social: **MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS**

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

Nome Fantasia: **MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS**

Inscrição Municipal: **33.298**

Logradouro: **RUA PEDRO II**

Número: **01460**

Complemento: **SALA-02**

Bairro: **CENTRO**

Cep: **64215320**

Cidade:

UF:

Atividade: **ESCRITORIOS E GRAFICAS**

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o Cadastro Mobiliário abaixo descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente a Taxa de Fiscalização e ISSQN. ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

http://www.parnaiba.pi.gov.br/

Emitida às 12:41:45 do dia 10/01/2024

Válida até 09/04/2024

Código de Controle da Certidão/Número 3BF565918D46F6CE

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ: 17.595.873/0001-97

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 17:34:16 do dia 05/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/07/2024.
Código de controle da certidão: **3607.1CAC.0765.CE02**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.595.873/0001-97
Razão Social: MARCELO BRAZ RIBEIRO E ADVOGADOS ASSOCIADOS
Endereço: R PEDRO II 1460 SALA 02 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-420

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 Servico - 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:07/02/2024 a 07/03/2024

Certificação Número: 2024020720345031798428

Informação obtida em 20/02/2024 14:07:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:36:43
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2024
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 3.12C.DBD.43E.1B9.73F

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 DESTE 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** Telefone: **(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

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	110012	SUBEMPENHO Nº	2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 9	DATA: 20/02/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 20/02/2024

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ABR ANGENDO AUDITORIA TÉCNICA, ASSESSORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.	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	11.600,00	5.800,00	58.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.800,00**

cinco mil e oitocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **110012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/02/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1388

DATA DA ORDEM: **20/02/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/02/2024**

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 FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110012	/ 2	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR$ 5.800,00	RR$ 0,00	RR$ 5.800,00
TOTAL					RR$ 5.800,00	RR$ 0,00	RR$ 5.800,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.800,00**

(cinco mil e oitocentos reais) * * *

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
780

Código de Verificação de Autenticidade
KZYPQDH2O

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/02/2024 às 09:36:05

Chave de Acesso
2863692SQREZO65NCUS59UBZ4CEIWJ6

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		**PARNAIBA-PI**	**PARNAIBA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/02/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
10.556.723/0001-25		**32.592**	**000060681**	FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDADE

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PIRES FERREIRA, 00436	**ANDAR 1 SALA 03**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-320	**PARNAIBA-PI**	**8633212845**	**lnadvogados@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
02.949.509/0001-00			**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Logradouro	Complemento	Bairro
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	Vlr. 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 02/12.	5.800,00	R$ 5.800,00

1 | 0012
Pago

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **17.14**				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Advocacia.				**4,2787%**	**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$ 248,16**	**2 - Não**		**R$ 0,00**	

Construção Civil

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 **780** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CNPJ: 10.556.723/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:37:41 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 23122710556723000125O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.556.723/0001-25	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 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.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 2DA1-A7D6-75C1-2E8A-80AE-905F-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 01º2015)

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

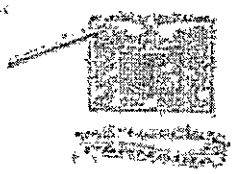
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/01/2024, ÀS 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/certidaonft-web

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



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

Válida ate a data 06/05/2024, conforme Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS FISCAIS

Nome / Razão: FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS.		
Nome Fantasia: LN ADVOGADOS ASSOCIADOS		
Endereço: RUA PIRES FERREIRA, 00436		Complem: ANDAR 1 SALA 03
Bairro: CENTRO	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 10556723000125	Telefone: 8633212845	CEP: 64200300
Inscrição Municipal: 32,592	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 29/01/2009
Atividade: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

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

Parnaíba-PI, Terça-feira, 6 de Fevereiro de 2024

Número/Controle da Certidão: 38BB55C3FBF9CF1B

José Orlando Cardoso
Auditor Fiscal da Faz. Municipal
Mat. Nº 1053-47 Parnaíba

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.556.723/0001-25

Razão Social: FRANCISCO LEONARDO SILVA NETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Endereço: R MARECHAL PIRES FERREIRA 436 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-300

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:07/02/2024 a 07/03/2024

Certificação Número: 2024020719475965548717

Informação obtida em 19/02/2024 09:56:15

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 JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:FRANCISCO LEONARDO E CONSUÊLA VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CNPJ: 10556723000125, REPRESENTANTE LEGAL: CONSUÊLA FÉLIX DE VASCONCELOS NETA
ENDEREÇO: RUA PIRES FERREIRA,436
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: PARNAÍBA - 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 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.34
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: 20/02/2024

==========

DOCUMENTO: 022004
AUTENTICACAO SISBB: B.92C.F63.F44.951.FB6

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
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.05	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
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 EXERCICIO 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 Nº	110013	SUBEMPENHO Nº	2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 9	DATA: 20/02/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 20/02/2024

Fornededor: 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 BRUTO
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 FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.	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	15.800,00	7.900,00	79.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.900,00**

sete mil e novecentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **110013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/02/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1345

DATA DA ORDEM: **20/02/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/02/2024**

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 FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110013	/ 2	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) * * *

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
578
Código de Verificação de Autenticidade
UDBHYBTYL
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/02/2024 às 11:57:30
Chave de Acesso
28639712V47I7BUTS8P5AFMPOS12VEVR

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		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/02/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Sociedade de Profissionais	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

1180/13 Pago

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
05.441.330/0001-36		31.996	000050285	CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FLORINDO DE CASTRO, 475	SALA 05	CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64200-430	PARNAIBA-PI	8633221015	ORIANOPINTO@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
02.949.509/0001-00			CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV GERALDO LAURA, 571		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083		camaracajueirodapraia2013@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E CONSULTORIA COM EMISSAO DE BALANCETES MENSAIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, LRF E SICONFI CONFORME CONTRATO 003/2024, PARCELA 02/12	7.900,00	R$ 7.900,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: 17.19	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	0,00%	0000170000019	6920601		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 7.900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.900,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 7.900,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **578** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **UDBHYBTYL.**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO 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 ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.441.330/0001-36, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.441.330/0001-36
Razão Social: CONTAB INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLIC SC LTDA
Endereço: R ADEMAR NEVES 1575 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-460

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:20/02/2024 a 20/03/2024

Certificação Número: 2024022004401764827630

Informação obtida em 05/03/2024 14:30:03

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 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
05.441.330/0001-36
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 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/certidaonft-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 24020705441330000013601

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
05.441.330/0001-36	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/02/2024, ÀS 16:30:22

VÁLIDA ATÉ 07/04/2024

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

Chave para Autenticação: 4F1A-F3D9-85CF-5A4D-C434-8F0C-6FD4-5471

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:36:42
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2024
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 B.C20.109.B93.72D.539

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 DESTE 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 Nº 117001 **SUBEMPENHO Nº** 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 9	DATA: 16/02/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2024

Fornededor: **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 BRUTO
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 FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.	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	1.600,00	800,00	8.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

oitocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **117001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/02/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1408

DATA DA ORDEM: **20/02/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/02/2024**

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 FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
117001	/ 2	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) * * *

RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012607 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86)3301-1700	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº 000012607 fl. 1 /1 SÉRIE 002	CHAVE DE ACESSO 2224 0207 9897 8100 0138 5500 2000 0126 0714 8701 9155 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
SERVICOS DE COMUNICACAO	322240003259825 16/02/2024 09:11:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194677303		07.989.781/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAM MUN. CAJUEIRO DA PRAIA			02.949.509/0001-00	16/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Av. Gerardo Laura, 571	Centro		64222-000	16/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA		PI		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0001	EDICAO	00000000	040	5949	UND	1,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 9.452/97, DE 20.03.97.

1.170001
Pago

DADOS ADICIONAIS

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

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CNPJ: 07.989.781/0001-38

R E C I B O R$ 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 00012607

Teresina___de_____de 2024

Diario Oficial dos Municipios

Dr(a). Maria Grega

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 11.09.35
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 002373 RETORNO/SEQ: 002081/00020
AUTORIZACAO DEBITO: 3219022555236
DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.02.2024
DATA DO DEBITO: 20.02.2024
VALOR DO DEBITO R$ 800,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 5.D78.0E4.E25.180.A53

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.

|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços 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 DESTE 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 Nº	120001	SUBEMPENHO Nº	2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 9	DATA: 20/02/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 20/02/2024

Fornededor: 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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PAR A A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE MES DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2 024.	150,11
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **150,11**

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	306,43	150,11	1.569,41

VALOR A SER PAGO R$ **150,11**

cento e cinquenta reais e onze centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **120001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/02/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1381

DATA DA ORDEM: **20/02/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/02/2024**

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 MES DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2024.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 150,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120001	/ 2	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR$ 150,11	RR$ 0,00	RR$ 150,11
TOTAL					RR$ 150,11	RR$ 0,00	RR$ 150,11

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 150,11**

(cento e cinquenta reais e onze centavos) * * *

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

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

DATA DE EMISSAO
01/02/2024

CNPJ / CPF
02949509000100

INSCRICAO ESTADUAL

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
010800481630

CODIGO DDD
86

TELEFONE/CONTRATO
3369-1148 0 3

VALOR A PAGAR
R$ 150,11

VENCIMENTO
20/02/2024

PLANO LOCAL: BASICO

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			NFST N. 000000350886/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 07220 3369-1148 0 3								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	29/01/2024	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/12/23 A 30/12/23					90,49
SUBTOTAL								90,49
DESCONTOS								
0001/02	12/12/2023	CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)						-0,90
SUBTOTAL								-0,90

BASE DE CALCULO ICMS	90,49	-0,90	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 89,59
ALIQUOTA	21%	27%	
VALOR	19,00	-0,24	

ISS

RESERVADO AO FISCO

4627.9628.0226.61ca.1fe4.2a84.8ec6.6f89

FATURA N.: 0800028627979 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194528073

OUTROS VALORES OI FIXO				
TELEFONE 07220 3369-1148 0 3				
0001/03 29/01/2024	BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR	DE 01/12/23 A 30/12/23		14,91
0001/04 29/01/2024	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS	DE 01/12/23 A 30/12/23		24,79
0001/05 29/01/2024	BLOQ.CONTR.LIG.LOCAIS P/CEL	DE 01/12/23 A 30/12/23		20,82
			TOTAL OUTROS VALORES	60,52

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
07220	3369-1148	0	3	150,11
TOTAL				150,11

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

12.0001
Pag/01

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 Credito 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.

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

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	89,59
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	89,59
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	60,52
VALOR A PAGAR	**R$ 150,11**
VENCIMENTO	**20/02/2024**

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

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL
TELEFONE/CONTRATO: 3369-1148 CJ 0 SU 3
CONTA 12/2023 LOCAL 07220 DV 9

84660000001-8 50110024030-5 22072200336-9 91148032312-8

FATURA N.: 0800028627979
VENCIMENTO: 20/02/2024
VALOR A PAGAR R$ 150,11
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 lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Ouvidoria: 0800 031 7923 de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados (Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo).

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 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	18,76	0,00	0,68	2,68
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,29	1,81
TOTAL TRIBUTOS	18,76	0,00	0,97	4,49

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

010800481630

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.34
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio OI SA		
Codigo de Barras	84660000001-8	50110024030-5
	22072200336-9	91148032312-8
Data do pagamento		20/02/2024
Valor Total		150,11

DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: 8.C17.C1C.478.C9C.0CC

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 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 DESTE 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 EXERCICIO 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

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 125002 **SUBEMPENHO Nº** 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 9	DATA: 29/02/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 29/02/2024

Fornededor: 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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS RELACIONADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.	159,10
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **159,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.476,24	282,12	159,10	1.194,12

VALOR A SER PAGO R$ **159,10**

cento e cinquenta e nove reais e dez centavos * * *

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: **29/02/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1328

DATA DA ORDEM: **29/02/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **29/02/2024**

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 FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 159,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
125002	/ 2	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR$ 159,10	RR$ 0,00	RR$ 159,10
TOTAL					RR$ 159,10	RR$ 0,00	RR$ 159,10

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 159,10**

(cento e cinquenta e nove reais e dez centavos) * * *

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

12500,2 Pago

G332051102896980 1
05/03/2024 11:07:08

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	5236-1CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Período do extrato	02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.011.634	259,80	D
				02/02 10:40 F A R SANTOS			
02/02/2024		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.008.707	230,00	D
				02/02 10:40 RENATO FIRMINO DA SILVA			
02/02/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.330.700.042.360	3,40	D
				Cobrança referente 01/02/2024			
02/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	493,20	C 0,00 C
06/02/2024		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.006.775	300,00	D
				06/02 14:40 LUCIANO DE ARAUJO SILVA			
06/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00	C 0,00 C
08/02/2024		2255	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.012	740,00	D
				08/02 10:44 MAC T L S LTDA			
08/02/2024		2255	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.012	150,00	D
				08/02 10:44 MAC T L S LTDA			
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	1.186,08	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO PREV			
08/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.104.319	12,00	D
				Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.088,08	C 0,00 C
15/02/2024		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.014.211	230,00	D
				15/02 10:39 MANOEL JESUS P BRITO			
15/02/2024		2255	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.017.189	2.591,66	D
				15/02 10:39 P COM DISTRIBUICAO LTDA			
15/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.821,66	C 0,00 C
16/02/2024		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.006.775	300,00	D
				16/02 14:46 LUCIANO DE ARAUJO SILVA			
16/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00	C 0,00 C
20/02/2024		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	100.000,00	C
				20/02 11:11 PREF MUN CAJUEIRO DA PRA			
20/02/2024		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	2.108,00	C
				20/02 15:57 PREF MUN CAJ PRAIA FPM			
20/02/2024		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.017.559	7.900,00	D
				20/02 14:36 C INST ADM PUBL SC LTDA			
20/02/2024		2255	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.026.879	1.540,00	D
				20/02 14:36 ANTONIO R S 01845717317			
20/02/2024		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	31,77	D
				20/02 14:36 SIND FUNC PUBLICO C PRAI			
20/02/2024		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.054.000	6.968,68	D
				20/02 14:36 BB CRED CONSIG CAM CAJUE			
20/02/2024		2255	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.025.343	6.000,00	D
				20/02 14:36 MARCELO BRAZ RIBEIRO & A			
20/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.107	33.498,90	D
20/02/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.108	1.659,18	D
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.001	7.368,17	D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.002	330,28	D
				EQUATORIAL PIAUI DIS			
20/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.003	150,11	D
				OI SA			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	5.800,00	D

		104 0030 010556723000125 FRANCISCO LEO				
20/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22,005	300,00 D	
		L FONTENELE DOS SANTOS				
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.181.251		12,00 D	
		Cobrança referente 20/02/2024				
20/02/2024	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta		43,968	800,00 D	
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS				
20/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1,972	29.748,91 D	0,00 C
21/02/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.520.800.554.389		44,20 D	
		Cobrança referente 20/02/2024				
21/02/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.520.800.554.390		33,49 D	
		Cobrança referente 20/02/2024				
21/02/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	820.520.800.555.721		3,31 D	
		Cobrança referente 20/02/2024				
21/02/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.520.800.555.811		8,20 D	
		Cobrança referente 20/02/2024				
21/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	89,20 C	0,00 C
23/02/2024	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.006.775		300,00 D	
		23/02 09:56 LUCIANO DE ARAUJO SILVA				
23/02/2024	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.008.707		230,00 D	
		23/02 09:56 RENATO FIRMINO DA SILVA				
23/02/2024	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.016.533		300,00 D	
		23/02 09:56 JOAO P CARVALHO SANTOS				
23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.301	1.186,08 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV				
23/02/2024	0000	13105 375 Impostos		22.302	1.834,27 D	
		ARRECADACAO CAJUEIRO				
23/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.190.695		12,00 D	
		Cobrança referente 23/02/2024				
23/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.862,35 C	0,00 C
26/02/2024	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.006.775		600,00 D	
		26/02 10:52 LUCIANO DE ARAUJO SILVA				
26/02/2024	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.570.800.040.191		6,50 D	
		Cobrança referente 14/02/2024				
26/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	606,50 C	0,00 C
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.701	229,90 D	
		SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME				
27/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	229,90 C	0,00 C
29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.901	3.500,00 D	
		077 0001 045478848000169 FRANCISCO CAR				
29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.902	750,00 D	
		260 0001 046045606000144 46.045.606 FR				
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos		22.903	7.390,99 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
29/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.288.420		12,00 D	
		Cobrança referente 29/02/2024				
29/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.288.421		12,00 D	
		Cobrança referente 29/02/2024				
29/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	11.664,99 C	
29/02/2024	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 201067

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
38.145,51	**281.854,49**	**330,28**	**37.815,23**

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

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

CNPJ/CPF: **06.840.748/0001-89** CÓDIGO: **154**

ENDEREÇO: **AV MARANHAO** 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 JANEIRO DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 330,28

Valor por Extenso:
trezentos e trinta reais e vinte e oito centavos * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **01/02/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 201067 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 01/02/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/02/2024

Fornededor: 154 **EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV MARANHAO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
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 JANEIRO DO EXERCICIO DE 2024.	330,28
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**330,28**

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
330,28	330,28	330,28	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **330,28**

trezentos e trinta reais e vinte e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **201067**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1365

DATA DA ORDEM: **20/02/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/02/2024**

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

CNPJ/CPF: **06.840.748/0001-89** Cod...: **154**

Endereço: **AV MARANHAO**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 330,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
201067	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR$ 330,28	RR$ 0,00	RR$ 330,28
TOTAL					RR$ 330,28	RR$ 0,00	RR$ 330,28

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 330,28**

(trezentos e trinta reais e vinte e oito centavos) * * *

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Rua João Cabral, 730
Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33

Classificação: Poder Público Municipal	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V	

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA P. C. NICIPAL
INSTALAÇÃO: 7208243
CNPJ: **.***.509/000*-**
AV GERALDO LAURA , 571 , 571 CEP: 64222-000
CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Parceiro de Negócio
7208243

Conta Contrato
7208243

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
01/2024	20/02/2024	R$ 330,28

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	20/12/2023	19/01/2024	30	19/02/2024

NOTA FISCAL Nº 027357357 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 19/01/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
22240106840748000189660000273573571055867245
Protocolo de autorização: 3222400000826938 -
19/01/2024 às 15:11:34

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 21/12 - 19/01

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Consumo (kWh)	297	1,125556	0,853730	10,54	70,20	334,29
ITENS FINANCEIROS						
Tributo a Reter IRPJ						4,01-

Tributo	Base(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	334,29	21,0000	70,20
PIS	264,09	0,7123	1,88
COFINS	264,09	3,2814	8,66

CONSUMO kWh

JAN/23	232
FEV/23	216
MAR/23	269
ABR/23	276
MAI/23	342
JUN/23	289
JUL/23	343
AGO/23	348
SET/23	319
OUT/23	324
NOV/23	279
DEZ/23	261
JAN/24	297

Ativo

20/10/67
Pago

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
D211464	Consumo	ATIVO TOTAL	17.766	18.063	1,00	297 kWh

Reservado ao Fisco
A95E.2DE3.C77D.E161.6F34.A47D.397D.BEFD

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3292/23	19/01/2024	

REAVISO DE VENCIMENTO

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

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta das 8h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

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

CITIBANK | 745-5 | 74593.10046 26321.017001 02092.721204 9 96320000033028

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO

VENCIMENTO
20/02/2024

BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

INSTALAÇÃO
7208243

REFERÊNCIA
01/2024

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
19/01/2024	0202401027357357	DMI	N	19/01/2024	00020927212-0

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
RCO	100	R$			330,28

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA P. C. NICIPAL 02.949.509/0001-00

Ficha de Compensação

Pague através do PIX.
É mais facilidade pra você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

05/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:09:34
225502255 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593100462632101700102092721204996320000033028
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 PRAI
CNPJ: 02.949.509/0001-00

NR. DOCUMENTO	22.002
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	330,28
VALOR COBRADO	330,28

NR.AUTENTICACAO E.586.B10.E85.B32.290

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

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 206027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.05	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.765,51	**254.234,49**	**10.680,00**	**55.085,51**

FICHA..: **9** DATA..: **06/02/2024** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA** Telefone: **(86) 8105-**

CNPJ/CPF: **45.644.198/0001-84** CÓDIGO: **5296**

ENDEREÇO: **AV UNIVERSITARIA** 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 LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**	**VALOR TOTAL...: 10.680,00**

Valor por Extenso:
**dez mil, seiscentos e oitenta reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	206027	SUBEMPENHO Nº	2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 9	DATA: 06/02/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 06/02/2024

Fornededor: **5296 M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA** CPF/CNPJ :45.644.198/0001-84
ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.	150,00
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **150,00**

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
10.680,00	890,00	150,00	9.790,00

VALOR A SER PAGO R$ **150,00**

cento e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **206027**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/02/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1326

DATA DA ORDEM: **08/02/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **08/02/2024**

Credor..: **M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA**

CNPJ/CPF: **45.644.198/0001-84** Cod...: **5296**

Endereço: **AV UNIVERSITARIA**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
206027	/ 2	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR$ 150,00	RR$ 0,00	RR$ 150,00
TOTAL....					RR$ 150,00	RR$ 0,00	RR$ 150,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 150,00**

(cento e cinquenta reais) * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000575**

Data e Hora de Emissão: **06/02/2024 09:27:28**

Código de Verificação: **dd945535**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA**

CPF/CNPJ: **45.644.198/0001-84** Inscrição Municipal: **653667-0**

Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - EDIF DIAMOND CENTER;SALA 1314; - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **02.949.509/0001-00**

Endereço: **AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE ÓRGÃO, EM CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009.
REFERENTE A PARCELA 01/12
DADOS BANCÁRIOS MAC: BANCO DO BRASIL
AGENCIA 3219-0 CONTA CORRENTE: 11012-4

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	1	150,00	150,00

20/02/24
Pago

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 150,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2024**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET**

Serviço: **0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

08/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:44:49
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	08/02/2024
NR. DOCUMENTO	553.219.000.011.012
VALOR TOTAL	150,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAC T L S LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.012-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR.AUTENTICACAO 4.54F.3EB.8D5.C79.E87

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 206027 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 06/02/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 06/02/2024

Fornededor: **5296 M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA** CPF/CNPJ :45.644.198/0001-84
ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.	740,00
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **740,00**

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
10.680,00	740,00	740,00	9.940,00

VALOR A SER PAGO R$ **740,00**

setecentos e quarenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **206027**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/02/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1325

DATA DA ORDEM: **08/02/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **08/02/2024**

Credor..: **M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA**

CNPJ/CPF: **45.644.198/0001-84** Cod...: **5296**

Endereço: **AV UNIVERSITARIA**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 740,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
206027	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR$ 740,00	RR$ 0,00	RR$ 740,00
TOTAL....					RR$ 740,00	RR$ 0,00	RR$ 740,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 740,00**

(setecentos e quarenta reais) * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000574

Data e Hora de Emissão
06/02/2024 09:18:38

Código de Verificação
c4bf1475

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA**

CPF/CNPJ: **45.644.198/0001-84** Inscrição Municipal : **653667-0**

Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - EDIF DIAMOND CENTER;SALA 1314; - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **02.949.509/0001-00**

Endereço: **AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
REFERENTE A PARCELA 01/12
DADOS BANCÁRIOS MAC: BANCO DO BRASIL
AGENCIA 3219-0 CONTA CORRENTE: 11012-4

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	740,00	740,00

106027
Pago

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 740,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ ***	*	**R$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2024**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS**

Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

MAC WEB

DECLARAÇÃO DE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA, com sede AV. UNIVERSITÁRIA, Nº 750 – SALA 1314; - BAIRRO FÁTIMA - CEP: 64.049-494, inscrita no CNPJ sob o nº 45.644.198/0001-84 DECLARA à PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA, para fins de **não incidência na fonte** do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), e da Contribuição para o PIS/Pasep, aque se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:
I - Preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II- O signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Teresina, 03 de Janeiro de 2024.

Poliane Sousa
Financeiro

08/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:44:49
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	08/02/2024
NR. DOCUMENTO	553.219.000.011.012
VALOR TOTAL	740,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAC T L S LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.012-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR.AUTENTICACAO A.96D.1B8.D40.8AA.4E4

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 220006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.05	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.085,51	**264.914,49**	**16.940,00**	**38.145,51**

FICHA..: **9** DATA..: **20/02/2024** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **42.182.299/0001-92** CÓDIGO: **3930**

ENDEREÇO: **POVOADO CURRALINHO** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO DOS PORTAIS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 16.940,00

Valor por Extenso:
dezesseis mil, novecentos e quarenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **20/02/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 220006 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 20/02/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 20/02/2024

Fornededor: 3930 **ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS** CPF/CNPJ :42.182.299/0001-92
ENDEREÇO: POVOADO CURRALINHO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO DOS PORTAIS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.	1.540,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **1.540,00**

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
16.940,00	1.540,00	1.540,00	15.400,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.540,00**

um mil, quinhentos e quarenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **220006,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/02/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1348

DATA DA ORDEM: **20/02/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **20/02/2024**

Credor..: **ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS**

CNPJ/CPF: **42.182.299/0001-92** Cod...: **3930**

Endereço: **POVOADO CURRALINHO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO DOS PORTAIS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.540,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220006	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.540,00	RR$ 0,00	RR$ 1.540,00
TOTAL....					RR$ 1.540,00	RR$ 0,00	RR$ 1.540,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.540,00**

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
22026532242182299000192000000000042240214178424 79

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
42	20/02/2024	20/02/2024 09:23:17
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
16	50001	20/02/2024 09:23:17

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
42.182.299/0001-92	-	(86) 8115-6510

Nome / Nome Empresarial
42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

E-mail
ADM.ANTONIOSANTOS@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
POVOADO CURRALINHO, 8	Caxingó - PI	64228-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
02.949.509/0001-00	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CÂMARA MUNICIPAL

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
SOUZINHA, S/N	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.03.01 - Processamento de dados, textos, imagens, vídeos, páginas ...	-	Caxingó - PI	-

Descrição do Serviço
Ref. prestação de serviços de alimentação e atualização de conteúdo dos portais institucionais da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia (site institucional, portal da transparência, sistema de processo legislativo e redes sociais) no que tange ao controle social do processo legislativo e administrativo, conforme Contrato nº 005/2024, competência FEVEREIRO/2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Caxingó - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.540,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.540,00	R$	R$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.540,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115900000

220006
Pago

1679-9
26.879-8

Id:05D4FF82AF2B30F9

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 005/2024 ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 005/2024. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO DOS PORTAIS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (SITE INSTITUCIONAL, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA DE PROCESSO LEGISLATIVO E REDES SOCIAIS) NO QUE TANGE AO CONTROLE SOCIAL DO PROCESSO LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVO. CONTRATADA: 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, com sede no Povoado Curralinho, casa 8, Zona Rural de Caxingó/PI, CEP 64.228-000., inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 42.182.299/0001-92. VALOR MENSAL: R$ 1.540,00 (hum mil quinhentos e quarenta reais). VALOR GLOBAL: R$ 16.940,00 (dezessels mill novecentos e quarenta reais). Vigência: até 31 de dezembro de 2024. Fundamento: Lei nº 14.133/21 em seus artigos 72, 75 II e 176 parágrafo único inciso I. Contratante: Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI. Assinatura do Contrato em 09/02/2024. Luciano de Araújo Silva. Presidente da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI.

Id:10EF2B459B7B2F03

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCEU ARCOVERDE
Construindo uma nova história

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCEU ARCOVERDE-PI
AV. JOAQUIM AMÂNCIO RIBEIRO, S/N, CENTRO
DIRCEU ARCOVERDE-PI
CNPJ 07.102.106/0001-45

DECRETO Nº016/2024

Dispõe sobre ponto facultativo para os órgãos públicos municipais e dá outras providências.

FRANCISCO CARLOS DA MOTA, Prefeito Municipal de Dirceu Arcoverde, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Orgânica do Município;

DECRETA:

Art. 1º - Fica decretado PONTO FACULTATIVO nas Repartições Públicas Municipais nos dias 15 (quinta-feira) e 16 (sexta-feira) de fevereiro de 2024, em virtude do Carnaval de Dirceu Arcoverde-PI.

Art. 2º - Os serviços de relevante interesse social como: Saúde e Limpeza Pública irão desempenhar suas atividades obedecendo à escala de plantão, não devendo prejudicar em nada o atendimento a população de Dirceu Arcoverde-PI.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Dirceu Arcoverde (PI), em 14 de fevereiro de 2024.

FRANCISCO CARLOS DA MOTA:99787792800 Assinado de forma digital por FRANCISCO CARLOS DA MOTA:99787792800 Dados: 2024.02.14 15:38:31 -02'00'

FRANCISCO CARLOS DA MOTA
Prefeito Municipal

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCEU ARCOVERDE
Construindo uma nova história

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCEU ARCOVERDE-PI
AV. JOAQUIM AMÂNCIO RIBEIRO, S/N, CENTRO
DIRCEU ARCOVERDE-PI
CNPJ 07.102.106/0001-45

2

Id:0F8BE5CD3DF12F04

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCEU ARCOVERDE
Construindo uma nova história

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCEU ARCOVERDE-PI
AV. JOAQUIM AMÂNCIO RIBEIRO, S/N, CENTRO
DIRCEU ARCOVERDE-PI
CNPJ 07.102.106/0001-45

Decreto Nº017/2024 Dirceu Arcoverde-PI, 14 de fevereiro de 2024.

"DISPÕE SOBRE A INTERDIÇÃO DE UMA DAS VIAS DA AVENIDA JOAQUIM AMÂNCIO RIBEIRO, PELO PERÍODO DE 15 A 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO TRECHO DO LARGO 13 DE MAIO ATÉ O POSTO BOM PREÇO, EM VIRTUDE DOS FESTEJOS MUNICIPAL".

O PREFEITO MUNICIPAL DE DIRCEU ARCOVERDE-PI, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º - Fica decretado a **INTERDIÇÃO DE UMA DAS VIAS DA AVENIDA JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, PELO PERÍODO DE 15 A 17 DE fevereiro DE 2024, NO TRECHO DO LARGO 13 DE MAIO ATÉ O POSTO BOM PREÇO,** em virtude das comemorações dos Festejos na cidade de Dirceu Arcoverde-PI.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este decreto entrará em vigor na presente data.

Gabinete do Prefeito em Dirceu Arcoverde-PI, 14 de fevereiro de 2024.

FRANCISCO CARLOS DA MOTA:99787792800 Assinado de forma digital por FRANCISCO CARLOS DA MOTA:99787792800 Dados: 2024.02.14 15:46:13 -02'00'

FRANCISCO CARLOS DA MOTA
Prefeito Municipal

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
CNPJ: 42.182.299/0001-92

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 10:45:27 do dia 19/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/06/2024.
Código de controle da certidão: **3D73.F2AB.C91C.D48F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.182.299/0001-92
Certidão nº: 11515383/2024
Expedição: 20/02/2024, às 09:00:42
Validade: 18/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.182.299/0001-92, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.182.299/0001-92
Razão Social: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS01845717317
Endereço: AREA POVOADO CURRALINHO / ZONA RURAL / CAXINGO / PI / 64228-000

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

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

Validade:10/02/2024 a 10/03/2024

Certificação Número: 2024021001585799674390

Informação obtida em 20/02/2024 09:06:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 24020542182299000192O1

RAZÃO SOCIAL	
42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AR POVOADO CURRALINHO 8 CASA	**ZONA RURAL**
MUNICÍPIO	CEP
CAXINGO	**64228000**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
42.182.299/0001-92	**19.692.382-4**

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 05/02/2024, ÀS 10:21:38

VÁLIDA ATÉ 05/04/2024

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

Chave para Autenticação: CDF5-08AC-2663-5130-9223-1956-B785-3114

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 240242182299000192

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.692.382-4
CNPJ/CPF
42.182.299/0001-92
NOME/RAZÃO SOCIAL
42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
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 05/02/2024, ÀS 12:33:48

VÁLIDA ATÉ 05/05/2024

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

Chave para Autenticação: 1779-04C9-5D32-5E6F-CD6B-376A-AC52-CD4D

PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

SETOR DE TRIBUTOS

Praca da Igreja Matriz, Nº S/N - CENTRO

CNPJ: 01612618000175

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO, a requerimento da pessoa interessada 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 19/05/2024, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000087	RG/Inscr. Estadual:	196923824
Contribuinte:	42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	CPF/CNPJ:	42182299000192
Endereço:	POVOADO CURRALINHO, 8	Complem:	
Bairro:	ZONA RURAL	CEP:	
Cidade:	CAXINGO-PI		

Emissão: 19/02/2024 09:25:25 Validade: 19/05/2024 Usuário: DAIANA

Número/Controle da Certidão: 637A8EB7821B7DCD

Ivanilda Cardoso da Silva
Secretária de Finanças

Ivanilda Cardoso da Silva
CPF: 372.696.233-68
Sec. Mun. de Finanças
Portaria nº 002/2021

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:36:42
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.679.000.026.879
VALOR TOTAL	1.540,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO R S 01845717317
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.879-8

NR. DOCUMENTO	552.255.000.005.236
NR.AUTENTICACAO	B.52E.EF0.736.7D7.7DF

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 227009

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**
3.3.90.39.99	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
66.745,41	**253.254,59**	**229,90**	**66.515,51**

FICHA..: **9** DATA..: **27/02/2024** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CERTIFICA AQUI CERTIFICADORA LTDA** Telefone: **(54) 8443-**

CNPJ/CPF: **29.469.725/0001-05** CÓDIGO: **3914**

ENDEREÇO: **R TIRADENTES** CIDADE..: **SARANDI** U.F..:: **RS**

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 SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 229,90

Valor por Extenso:
duzentos e vinte e nove reais e noventa centavos * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **27/02/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 27/02/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 227009 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 27/02/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 27/02/2024

Fornededor: **3914** **CERTIFICA AQUI CERTIFICADORA LTDA** CPF/CNPJ :29.469.725/0001-05
ENDEREÇO: R TIRADENTES SARANDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.	229,90
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **229,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 99	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
229,90	229,90	229,90	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **229,90**

duzentos e vinte e nove reais e noventa centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **227009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/02/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1323

DATA DA ORDEM: **27/02/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **27/02/2024**

Credor..: **CERTIFICA AQUI CERTIFICADORA LTDA**

CNPJ/CPF: **29.469.725/0001-05** Cod...: **3914**

Endereço: **R TIRADENTES**

Cidade..: **SARANDI** U.F...: **RS**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 229,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
227009	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR$ 229,90	RR$ 0,00	RR$ 229,90
TOTAL					RR$ 229,90	RR$ 0,00	RR$ 229,90

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 229,90**

(duzentos e vinte e nove reais e noventa centavos) * * *

taaci
UNINDO SOLUÇÕES

Safe2Pay

Olá, MUNICIPIO

Seu boleto chegou!

Vencimento: 01/03/2024

Valor: R$ 229,90

Beneficiário

CERTIFICA AQUI CERTIFICADORA LTDA
29.469.725/0001-05

Pagador

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ 02.949.509/0001-00
AV. SOUZINHA, 0 - CENTRO - 64.222-000 Cajueiro da Praia-PI

Sacador/Avalista

SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Atenção ao vencimento!

Pague o boleto até a data de vencimento e evite juros e multas!

Intermediado por: Safe2Pay
Instituição de Pagamento LTDA

Escaneie o QR Code ou copie o código e pague o boleto via Pix

Código de pagamento Pix Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcode pix.bb.com.br/pix/v2/cobv/30e1e15b-591e-4114-8929-469365a636f852040000530398654062 29,905802BR5908SAFE2PAY6012PORTO ALEGRE6207 0503***6304965A

Pague com Pix

Data de Emissão: 27/02/2024

001-9 | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
01/03/2024	5745-2/003959-4	76246196	31226310076246196
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
229,90			229,90

Pagador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ 02.949.509/0001-00
AV. SOUZINHA, 0 - CENTRO - 64.222-000 Cajueiro da Praia-PI

Sacador/Avalista: SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Beneficiário: CERTIFICA AQUI CERTIFICADORA LTDA - CNPJ 29.469.725/0001-05 — Autenticação Mecânica

---

001-9 | **00190.00009 03122.631009 76246.196174 4 96420000022990**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S/A					01/03/2024
Beneficiário					**Agência/Código do Beneficiário**
CERTIFICA AQUI CERTIFICADORA LTDA 29.469.725/0001-05					5745-2/003959-4
Data do Documento	**Número Documento**	**Espécie Doc**	**Aceite**	**Data Processamento**	**Nosso Número**
27/02/2024	76246196	DS	N	27/02/2024	31226310076246196
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	17 / 019	R$			229,90
Instruções					**(-) Descontos / Abatimentos**
					(+) Juros / Multa 0,00% / 0,00%
					(=) Valor Cobrado 229,90

Pagador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ 02.949.509/0001-00
AV. SOUZINHA, 0 - CENTRO - 64.222-000 Cajueiro da Praia-PI

Sacador/Avalista: SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

22/009 Pago

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

05/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:09:35
225502255 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090312263100976246196174496420000022990
BENEFICIARIO:
SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME
NOME FANTASIA:
SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS
CNPJ: 31.037.942/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
CERTIFICA AQUI CERTIFICADORA L
CNPJ: 29.469.725/0001-05
PAGADOR:
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 02.949.509/0001-00

NR. DOCUMENTO	22.701
NOSSO NUMERO	31226310076246196
CONVENIO	03122631
DATA DE VENCIMENTO	01/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	229,90
VALOR COBRADO	229,90

NR.AUTENTICACAO F.622.241.E61.435.023

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

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 229003

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**
3.3.90.39.40	**SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
66.515,51	**253.484,49**	**750,00**	**65.765,51**

FICHA..: **9** DATA..: **29/02/2024** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365** TELEFONE: **(86) 9848-**

CNPJ/CPF: **46.045.606/0001-44** CÓDIGO: **4394**

ENDEREÇO: **R MORRO BRANCO** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO/TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E OUTROS EVENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 750,00

Valor por Extenso:
**setecentos e cinquenta reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 229003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 29/02/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/02/2024

Fornededor: 4394 **FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365** CPF/CNPJ :46.045.606/0001-44
ENDEREÇO: R MORRO BRANCO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO/TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E OUTROS EVENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE A O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.	750,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**750,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 40	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
750,00	750,00	750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 750,00

setecentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **229003,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/02/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1324

DATA DA ORDEM: **29/02/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **29/02/2024**

Credor..: **FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365**

CNPJ/CPF: **46.045.606/0001-44** Cod...: **4394**

Endereço: **R MORRO BRANCO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO/TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E OUTROS EVENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
229003	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR$ 750,00	RR$ 0,00	RR$ 750,00
TOTAL					RR$ 750,00	RR$ 0,00	RR$ 750,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 750,00**

(setecentos e cinquenta reais) * * *

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
22020832246045606000144000000000000624028590511620

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
6	29/02/2024	29/02/2024 08:57:36
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
6	900	29/02/2024 08:57:36

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
46.045.606/0001-44	-	(86) 9848-6745

Nome / Nome Empresarial
46.045.606 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE

E-mail
FRANCISCO.CHAGAS.SANTOS.MONTE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
MORRO BRANCO, 1835	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
02.949.509/0001-00	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
SOUZINHA, S/N	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
7.03.01 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliaç...	-	Cajueiro da Praia - PI	-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO/TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E OUTROS EVENTOS DA CAMÂRA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cajueiro da Praia - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 750,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
750,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 750,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 78080259-2

229083
Pago

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.045.606/0001-44

Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE

Endereço: RUA MORRO BRANCO 1835 / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:29/02/2024 a 29/03/2024

Certificação Número: 2024022908122339766437

Informação obtida em 29/02/2024 09:01:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.045.606/0001-44
Certidão nº: 62279125/2023
Expedição: 07/11/2023, às 18:05:20
Validade: 05/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.045.606/0001-44, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365
CNPJ: 46.045.606/0001-44

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 18:05:14 do dia 07/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/05/2024.
Código de controle da certidão: **845C.CB1C.F3BB.FAC7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 240246045606000144

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.045.606/0001-44
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 05/02/2024, ÀS 13:06:13

VÁLIDA ATÉ 05/05/2024

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

Chave para Autenticação: FE3D-8D1E-A5B9-9D08-D080-EB92-CF31-2652

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 16/02/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000010/2024

Emissão: 16/02/2024

Validade: 16/05/2024

FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365
CGA: 000.001.133/001-42
CNPJ: 46.045.606/0001-44
CNAE: 8219-9/99
RUA MORRO BRANCO,1835

ZONA RURAL
64222000 - CAJUEIRO DA PRAIA - 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:

00220240000001000000113320

Emissor: tiago

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 24010346045606000144 01

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.045.606/0001-44	**********

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 03/01/2024, ÀS 14:40:29

VÁLIDA ATÉ 03/03/2024

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

Chave para Autenticação: 442D-B454-B92B-0E19-FDFB-FE86-CC0A-3404

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE

CPF
616.605.603-65

CNPJ
46.045.606/0001-44

Data de Abertura
15/04/2022

Nome Empresarial
46.045.606 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
15/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA MORRO BRANCO	1835
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	15/04/2022	

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Fotógrafo(a) independente	7420-0/01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
Filmador(a) independente	7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos
Serigrafista independente	1813-0/99 - Impressão de material para outros usos

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.
Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.045.606/0001-44 **MATRIZ**		**15/04/2022**

NOME EMPRESARIAL
46.045.606 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MORRO BRANCO	**1835**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	**RURAL**	**CAJUEIRO DA PRAIA**	**PI**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FRANCISCO.CHAGAS.SANTOS.MONTE@GMAIL.COM	**(86) 9848-6745**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**15/04/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **09/02/2024** às **09:32:58** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONTRATO

CONTRATO Nº 007/26024. PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2024, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2024.

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PIAUÍ, ATRAVÉS DO PRESIDENTE, COM A EMPRESA 46.045.606 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Gerardo Laura, 571, Centro, Cajueiro da Praia/PI – CEP: 64.222-000, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 02.949.509/0001-00, neste ato representado pelo Presidente, Sr. **LUCIANO DE ARAÚJO SILVA**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, do outro lado, a empresa **46.045.606 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE**, com sede no Rua Morro Branco, 1835, Rural, na cidade de Cajueiro da Praia, Estado Piauí, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 46.045.606/0001-44, representada por **Francisco das Chagas dos Santos Monte**, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade Registro Geral nº. 3.756.817 SSP-PI, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob nº. 616.605.603-65, residente e domiciliado na Estrada Barrinha, nº 1835, bairro Morro Branco - Cajueiro da Praia/PI. CEP: 64.222-000, ao fim assinado, doravante denominada de **CONTRATADA**, de acordo com o Processo de Dispensa de Licitação nº 003/2024, e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. Processo de Dispensa de Licitação, de acordo com o art. 75, II, da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores.

CLAÚSULA SEGUNDA - DO OBJETO (art. 92, I e II)

2.1. O presente contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO/TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E OUTROS EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI.**

2.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

2.2.1. O Termo de Referência;

2.2.2. A Autorização de Contratação Direta;

2.2.3. A Proposta do contratado; e

2.2.3. Eventuais anexos dos documentos supracitados

CLAÚSULA TERCEIRA - DO VALOR

5

3.1 A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pela execução do objeto deste contrato, 11(onze) parcelas no valor **R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)**, perfazendo, um valor global estimado em **R$ 8.250,00 (oito mil duzentos e cinquenta reais).**

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1. O contrato terá o prazo de vigência até 31 de dezembro de 2024, a contar da data assinatura contrato, podendo ser prorrogado na forma prevista na Lei 14.133/21.

CLÁUSULA QUINTA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

5.1. O regime de execução contratual, o modelo de gestão, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – SUBCONTRATAÇÃO

6.1. Não é admitida à subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA- FORMA DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

CLÁUSULA OITAVA- PRAZO DE PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 10 (dez) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

8.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência.

9.2. Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

9.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;
b) a data da emissão;
c) os dados do contrato e do órgão contratante;
d) o período respectivo de execução do contrato;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

9.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante;

9.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

9.6. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no processo b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

9.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

9.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

9.9. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

9.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

9.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

9.12. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

9.13. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar;

CLÁUSULA DÉCIMA - REAJUSTE

10.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

10.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IGP-M (ÍNDICE GERAL DE PREÇO DE MERCADO), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

10.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

10.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

10.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

10.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

10.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

10.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

11.1.1. Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato.

11.1.2. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

11.1.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II);

11.1.4. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

11.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

11.1.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.1.7. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

11.1.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões

que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

11.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

11.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

11.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

11.1.12. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

11.1.13. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

11.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

11.1.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

11.1.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.1.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;

11.1.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

11.1.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

11.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

11.1.21. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

11.1.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante.

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE:

12.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

12.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

12.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto prestado, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

12.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

12.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a prestação de serviço do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

12.7. Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;

12.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI, para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

12.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

12.10. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

13.1 As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados-LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

13.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

13.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

13.4. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

13.5. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII)

14.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

15.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o processo de DISPENSA ou prestar declaração falsa durante o procedimento ou execução do contrato;

i) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

j) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;

k) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

15.2 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

I) **Advertência**, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);

II) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);

III) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei)

I.V) Multa:

(1) moratória de 1% (um por cento) por hora de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 10% (dez por cento) pela inobservância do prazo e horário fixado para apresentação e demais obrigações do objeto.

2) O atraso superior ao estabelecido como máximo no (1) autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

(3) compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto, não isentando o prestador de serviço da devolução dos valores previamente recebidos;

15.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º)

15.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).

15.4.1 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157)

15.4.2 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).

15.5 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de *30 (trinta)* dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

15.6 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.7 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

15.8 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159)

15.9 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160)

15.10 O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

15.11 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

16.1 O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

16.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da NLLC, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

16.3. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

16.4. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

16.5. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

16.6. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

16.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

16.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

16.6.3. Indenizações e multas.

16.7. Em caso de infundada desistência de alguma das partes contratantes deste Instrumento, a parte rescindente estará obrigada a arcar com multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, devendo tal valor ser pago em favor da parte afetada.

CLAÚSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA FONTE DE RECURSOS

17.1. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta, dos recursos, sob a dotação orçamentária 2024:

DOTAÇÃO: 01.031.0001.2001
ATIVIDADE: 2001
ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.40
FONTE: 500

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

18.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

19.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

9.2. O CONTRATADO é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

19.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

19.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA VIGÉSIMA– PUBLICAÇÃO

20.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1. Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva, do acordo entre elas celebrado;

21.2. Obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO

22.1. Fica eleito o foro da Comarca de Luís Correia/PI, para conhecimento das questões relacionadas com o Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

E, assim, inteiramente acordados nas cláusulas e condições retro-estipuladas, as partes contratantes assinam o presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Cajueiro da Praia/PI, 26 de fevereiro de 2024.

Luciano de Araújo Silva
Presidente
Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI
CONTRATANTE

Francisco das Chagas dos Santos Monte
46.045.606 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. Angelina da Silva Freitas
Nome:
CPF: 022.781.243-31

Nome:
CPF: 117.937.303.00

Id:089B8B73875B8700

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Avenida Gerardo Laura, 671 – Centro – Cajueiro da Praia - PI, 64222-000
E-mail: camaracajueirodspraia2023@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 007/2024 ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2024. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO/TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E OUTROS EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI. CONTRATADA: 46.045.606 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE, com sede na Rua Mário Branco, 1835, zona rural, na cidade de Cajueiro da Praia, Estado do Piauí, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 46.045.606/0001-44. VALOR MENSAL: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). VALOR GLOBAL: R$ 8.250,00 (oito mil duzentos e cinquenta reais). Vigência: até 31 de dezembro de 2024. Fundamento: Lei nº 14.133/21 em seus artigos 72, 75 II e 176 parágrafo único inciso I. Contratante: Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI. Assinatura do Contrato em 26/02/2024. Luciano de Araújo Silva. Presidente da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI.

Id:0F8BE6CD5B0D8378

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ DO PIAUÍ
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº01.612.557/0001-46

EDITAL DE Nº005/2024-GP — Jatobá do Piauí-PI, 21 de fevereiro de 2024

"Dispõe sobre a publicidade da Audiência Pública para apresentação do Relatório de Gestão do exercício de 2023,para dar cumprimento ao que deter- mina o §2º do art. 7º da Instrução Normativa TCE/PI nº 01/2022."

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE JATOBÁ DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, RAIMUNDO NONATO GOMES DE OLIVEIRA, no uso de suas atribuições legais, conferidas por lei, conforme art.69, VI da Lei Orgânica do Município, de 08 de dezembro de 1998.

CONSIDERANDO que o relatório de gestão tem como finalidade proporcionar uma visão clara para a sociedade e uma orientação para o futuro quanto à capacidade do Poder Executivo Municipal de gerar valor público em curto, médio e longo prazo, bem como do uso que fazem dos recursos públicos e seus impactos na sociedade, além de demonstrar e justificar os resultados alcançados em face dos objetivos estabelecidos;

CONSIDERANDO que a versão preliminar do relatório de gestão consolidado do Poder Executivo Municipal deverá ser apresentada ao respectivo Poder Legislativo em atendimento ao art. 7º da Instrução Normativa TCE/PI nº01/2022;

RESOLVE:

Art.1º-Fica marcada para o dia 27 de fevereiro do corrente ano, a audiência pública para apresentação da versão preliminar do relatório de gestão do Poder Executivo referente ao exercício de 2023.
§ 1º A audiência que trata o caput deste artigo será realizada no espaço do auditório da Câmara Municipal de vereadores deste município, às15:00 hs.
§ 2º Ficam convidadas as autoridades e demais interessados para tomar conhecimento dos resul- tados alcançados pelo Poder Executivo Municipal e demais informações constantes no Relatório de Gestão de 2023.
Art.2º-Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se,Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor refeito Municipal de Jatobá do Piauí-PI, estado do Piauí, Raimundo Nonato Gomes de Oliveira, aos 21 (vinte e um) dias do mês de fevereiro do ano Dois Mil e Vinte e Quatro (2024).

Raimundo Nonato Gomes de Oliveira
CPF: 813.404.003-91
Prefeito Municipal

Id:0471BB0A6EBD8398

Prefeitura Municipal de
ANTÔNIO ALMEIDA
CNPJ Nº 06.554.018/0001-11
Praça Agostinho Varão, 87 - centro

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 047/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEIDA/PI E A EMPRESA JOSÉ GLACIO GUIMARÃES LIMA EIRELI.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEIDA, estado do Piauí, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 06.554.018/0001-11, estabelecido na Praça Agostinho Varão, s/n, CEP: 64.855-000, Centro em Antônio Almeida/PI, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Marcelo Toledo Laurini, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade/RG nº 87.106 SSP/SP e inscrito no CPF nº 085.669.728-13, residente e domiciliado na Av. João Climaco D'Almeida, s/n, Centro em Antônio Almeida/PI.

CONTRATADA: JOSÉ GLACIO GUIMARÃES LIMA EIRELI" J K G CONSTRUÇÕES", com endereço na Rua Almir Benvindo, Nº 207 – Malvina – Uruçuí - PI, CNPJ Nº 00.665.664/0003-70, representada neste ato pelo Sr. José Glacio Guimarães Lima RG: 2.493.265 – SSP/PI CPF: 009.157.023-98 residente na cidade de Uruçuí, estado do Piauí.

Os Contratantes acima qualificados, tendo entre si justo e avençado, celebram o presente PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 047/2023.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO

1.1. O objeto do presente termo aditivo é a prorrogação dos prazos de vigência e execução do Contrato Administrativo nº 047/2023, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEIDA/PI, NOS TERMOS DA EMENDA PALARMENTAR, tendo em vista a necessidade de conclusão do objeto.

1.2. O prazo de execução será ampliado em 180 (cento e oitenta) dias.
2.2. O presente contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2024.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

2.1. Ficam ratificadas todas as cláusulas do Contrato Administrativo nº 047/2023 não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

3.1. Este Termo Aditivo vincula-se ao Processo Administrativo nº 033/2023 – CPL/PMAA.

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

4.1. Fica a CONTRATANTE obrigada a publicar o extrato do presente Termo Aditivo nos termos do artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento, em 02 (DUAS) vias de igual forma e teor, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Antônio Almeida (PI), 26 de dezembro de 2023.

MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEIDA
Marcelo Toledo Laurini
Contratante

JOSÉ GLACIO GUIMARÃES LIMA EIRELI - J K G CONSTRUÇÕES CNPJ Nº 00.665.664/0003-70
Sr. José Glacio Guimarães Lima
RG: 2.493.265 – SSP/PI CPF: 009.157.023-98
Contratada

TESTEMUNHAS:

1._____

2._____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.35
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 78.080.259-2

FAVORECIDO: 46.045.606 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS
CPF/CNPJ: 46.045.606/0001-44
VALOR: R$ 750,00
DEBITO EM: 29/02/2024

==========

DOCUMENTO: 022902
AUTENTICACAO SISBB: 0.B5D.6B7.396.E6B.FA9

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 229064

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.45	**SERVIÇOS JUDICIÁRIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.815,23	**282.184,77**	**3.500,00**	**34.315,23**

FICHA..: **9** DATA..: **29/02/2024** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDU**

CNPJ/CPF: **45.478.848/0001-69** CÓDIGO: **5297**

ENDEREÇO: **RUA TV. NOSSA SENHORA DE LOURDES** CIDADE..: **CHAVAL** 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 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PAUTADO NO APOIO TÉCNICO E CONSULTIVOS DE APLICAÇÃO INTERNA DA LEI DE ACESSÃO DE INFORMAÇÕES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.500,00

Valor por Extenso:
três mil e quinhentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **29/02/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 29/02/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	229064	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 29/02/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/02/2024

Fornededor: 5297 **FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDU** CPF/CNPJ :45.478.848/0001-69
ENDEREÇO: RUA TV. NOSSA SENHORA DE LOURDES CHAVAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AS SESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PAUTADO NO APOIO TÉCNICO E CONSULTIVOS DE APLICAÇÃO INT ERNA DA LEI DE ACESSÃO DE INFORMAÇÕES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF ERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.	3.500,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **3.500,00**

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
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.500,00**

três mil e quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **229064**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/02/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1422

DATA DA ORDEM: **29/02/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **29/02/2024**

Credor..: **FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDU**

CNPJ/CPF: **45.478.848/0001-69** Cod...: **5297**

Endereço: **RUA TV. NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Cidade..: **CHAVAL** U.F...: **CE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PAUTADO NO APOIO TÉCNICO E CONSULTIVOS DE APLICAÇÃO INTERNA DA LEI DE ACESSÃO DE INFORMAÇÕES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
229064	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR$ 3.500,00	RR$ 0,00	RR$ 3.500,00
TOTAL					RR$ 3.500,00	RR$ 0,00	RR$ 3.500,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.500,00**

(três mil e quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Código de Verificação: **O5ND-7LMN**
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NFS-e Número
48
Data de Emissão:
29/02/2024 10:45:39
Página: 1/1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **45.478.848/0001-69** Insc. Municipal: **5003371** Optante Simples: **SIM**
Nome/Razão Social: **FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
Endereço: **R TV. NOSSA SENHORA DE LOURDES, 13**
CENTRO - CHAVAL - CEARA - CEP: 62420000
Regime de Tributação do ISS: **NORMAL**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DE PRAIA-PI**
CPF/CNPJ: **02.949.509/0001-00** Inscrição Municipal: **NÃO INFORMADA**
Endereço: **Av. Gerardo Laura, 571 - CENTRO**
CAJUEIRO DA PRAIA - PIAUI - 64222970

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO N°:004/2024 DA INEX N°:004/2024 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PAUTADO NO APOIO TÉCNICO E CONSULTIVOS DE APLICAÇÃO INTERNA DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÕES - LAI, COM SUPORTE VOLTADO PARA A OUVIDORIA DA CASA E DAS DEMAIS ATIVIDADES PRÓPRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI. 01/11.

DADOS BANCÁRIOS DO FAVORECIDO:
Nome: FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Banco: BANCO INTER (077)
Agência: 0001
Número da Conta: 21499952-1

229d64
Pago

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	ISS Retido (R$)
17.14	Advocacia.	2,00	3.500,00	0,00

Código CNAE	Descrição CNAE
6911701	Serviços advocatícios

OBSERVAÇÕES DA NOTA

Valor da Nota(R$)	Deduções(R$)	Descontos(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R$)	Valor Líquido(R$)
3.500,00	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**2,00**	**70,00**	**3.500,00**

OUTROS TRIBUTOS

INSS(R$)	IRRF(R$)	CSLL(R$)	PIS/PASEP(R$)	COFINS (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valide sua NFS-e no endereço: http://www.validar.servicostrimap.com.br/
- INSS, IRRF, CSLL, COFINS, PIS/PASEP declarado nesta NFS-e é de responsabilidade do emitente.
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto 024/97.

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 CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 45.478.848/0001-69

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 10:57:19 do dia 09/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/08/2024.
Código de controle da certidão: **30E5.6EDB.1E98.E9E3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PACHECO NETO
ADVOCACIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Cajueiro da Praia/PI, 29 de Fevereiro de 2024
Ilmo. Sr. Presidente
Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI

REF. INEX. 004/2024, CONTRATO Nº 004/2024 .
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PAUTADO NO APOIO TÉCNICO E CONSULTIVOS DE APLICAÇÃO INTERNA DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÕES - LAI, COM SUPORTE VOLTADO PARA A OUVIDORIA DA CASA E DAS DEMAIS ATIVIDADES PRÓPRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI.

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCARIA, Razão Social / CNPJ: **45.478.848/0001-69,** Endereço: **Rua Tv Nossa Senhora de Lourdes, Nº 13, Sala 01, Centro, Chaval/CE – CEP: 62.420-000.** vem na presença de Vossas Senhoria, apresentar a nossa solicitação de pagamento referente a parcela 01/11, do objeto e contrato em epígrafe, bem como encaminhar relatório de atividades realizadas em anexo, nota fiscal e descrevo ainda os dados bancários deste favorecido:

1. Favorecido: **FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCARIA,** Razão Social / CNPJ: **45.478.848/0001-69,** Endereço: **Rua Tv Nossa Senhora de Lourdes, Nº 13, Sala 01, Centro, Chaval/CE – CEP: 62.420-000.**
2. Valor mensal da parcela 01/11: **R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).**
3. Dados para pagamento:
   Dados Bancários:
   BANCO INTER: 077;
   AGÊNCIA: 0001;
   CONTA:21499952-1

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO:00888667345
Assinado de forma digital por FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO:00888667345
Dados: 2024.02.29 10:56:53 -03'00'

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
OAB/CE Nº:42.072

(88) 9 8868-6962
pachecofcpn@hotmail.com
Endereço: Rua Nossa Senhora de Lourdes, 13, Centro, Chaval – Ceará.
CEP: 62.420-000

PACHECO NETO
ADVOCACIA

RELATÓRIO

Cajueiro da Praia/PI, 29 de Fevereiro de 2024
Ao Presidente
Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, com sede na Rua Tv Nossa Senhora de Lourdes, n° 13, Sala 01, Centro, na cidade de Chaval, Estado Ceará, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 45.478.848/0001-69, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO, portador (a) da Carteira de Identidade Registro Geral nº 2002014152468 SSPCE e do Cadastro Nacional de Pessoa Física sob o nº 008.886.673-45, OAB-CE N° 42.072.	
Tema:	**RELATÓRIO DE ATIVIDADE, 01/11 de 2024**
Tomador de Serviço e Objeto:	**REF. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2024** **CONTRATO N°: 004/2024** **CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI** **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PAUTADO NO APOIO TÉCNICO E CONSULTIVOS DE APLICAÇÃO INTERNA DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÕES - LAI, COM SUPORTE VOLTADO PARA A OUVIDORIA DA CASA E DAS DEMAIS ATIVIDADES PRÓPRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI.

DATA	ORGÃO	ATIVIDADE
22/02/24	**PRESIDENCIA**	VISITA IN LOCU PARA ASSESSORAMENTO COM INTUITO DE ACOMPANHAR A ROTINA DE TRABALHO E INICIO DA LEGISLATURA, E AUXILIAR EM SUA ATUAÇÃO, BEM COMO RECEBER INFORMAÇÕES PRELIMINARES PARA DEVIDA IMPLEMENTAÇÃO DO ORGÃO E RELATÓRIO

(88) 9 8868-6962
pachecofcpn@hotmail.com
Endereço: Rua Nossa Senhora de Lourdes, 13, Centro, Chaval – Ceará.
CEP: 62.420-000

PACHECO NETO
ADVOCACIA

		SITUACIONAL, ALÉM DE TIRAR DUVIDAS SOBRE A FUNCIONALIDADE DA MESMA, JUNTO AO ORGÃO.
27/02/24	**PRESIDENCIA**	ASSESSORAMENTO E AUXILIAR QUANTO A ATUAÇÃO DOS SERVIDORES, BEM COMO APRESENTAÇÃO DE MINUTA DE PROJETO DE RESOLUÇÃO PARA CRIAÇÃO DO ORGÃO DE OUVIDORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, ALÉM DE TIRAR DUVIDAS SOBRE A FUNCIONALIDADE DA MESMA, JUNTO AO ORGÃO.
Obs:		

2. Resumo das atividades executadas

ASSESSORIA, CONSULTORIA E APOIO JURIDICO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS, COM SUPORTE VOLTADO AOS ÓRGÃOS/DEPARTAMENTOS DA OUVIDORIA DO PODER LEGISLATIVO; PAUTADO NA ELABORAÇÃO DE MINUTA TERMOS, RESPOSTAS, CONSULTAS E PARECERES TÉCNICO OU CONSULTIVOS DE APLICAÇÃO INTERNA DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÕES, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES FINS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI.

3. Conclusão

O PRESENTE RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DETÉM O CONDÃO DE COMPROVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O TRABALHO QUE FOI REALIZADO PELA EMPRESA CONFORME COMBINADO ENTRE A CONTRATANTE E O CONTRATADO.

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO:00888667345

Assinado de forma digital por FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO:00888667345
Dados: 2024.02.29 10:57:16 -03'00'

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
OAB/CE N°:42.072

(88) 9 8868-6962
pachecofcpn@hotmail.com
Endereço: Rua Nossa Senhora de Lourdes, 13, Centro, Chaval – Ceará.
CEP: 62.420-000

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202400663089

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: . **********
CNPJ / CPF: 45478848000169
RAZÃO SOCIAL:

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/01/2024 ÀS 13:00:05
VÁLIDA ATÉ 11/03/2024

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.478.848/0001-69

Razão Social: FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOC INDIV DE ADVOCACIA

Endereço: R TV NOSSA SENHORA DE LOURDES 13 SALA 01 / CENTRO / CHAVAL / CE / 62420-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:16/02/2024 a 16/03/2024

Certificação Número: 2024021602573796111305

Informação obtida em 29/02/2024 10:33:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS - EMPRESA Nº 007/2024

CONTRIBUINTE

RAZÃO SOCIAL		
FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
FANTASIA	**INSCRIÇÃO**	**CPF / CNPJ**
********	5003371	45.478.848/0001-69
ENDEREÇO	**COMPLEMENTO**	
RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES, Nº 13	SALA 01	
BAIRRO	**CIDADE**	**CEP**
CENTRO	CHAVAL - CE	62.420-000
OBSERVAÇÃO		

A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CHAVAL, APÓS REALIZAR ANÁLISES EM SEUS REGISTROS, E RESSALVANDO O DIREITO DE INSCREVER E COBRAR QUAISQUER VALORES QUE VIEREM A SER APURADOS, CERTIFICA QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO HÁ DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL EM NOME DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA.

POR SER VERDADE, EMITIMOS A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NOS TERMOS DO ART. 371, DA LEI Nº 505/2022 DE 14 DE MARÇO DE 2022.

GENILSON ALVES PEREIRA FONTENELE
Diretor do Departamento de Arrecadação Tributária
Portaria nº 102/GAB/2023

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 4YHY0QOCX

VALIDAR ESTE DOCUMENTO EM: https://servicostrimap.com.br/chaval.ce/

CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: **11/03/2024**

CHAVAL - CE, 11 DE JANEIRO DE 2024.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 45.478.848/0001-69
Certidão nº: 9395804/2024
Expedição: 09/02/2024, às 10:58:26
Validade: 07/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.478.848/0001-69, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CONTRATO

CONTRATO Nº 006/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO 006/2024, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE 004/2024.

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI, ATRAVÉS DO PRESIDENTE, COM A EMPRESA FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

A **CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Gerardo Laura, 571, Centro, Cajueiro da Praia/PI – CEP: 64.222-000, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 02.949.509/0001-00, neste ato representado pelo Presidente da Câmara, Sr. **LUCIANO DE ARAÚJO SILVA**, ao final assinado, doravante denominado de **CONTRATANTE**, do outro lado, a empresa **FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, com sede na Rua Tv. Nossa Senhora de Lourdes, Nº 13, Sala 01, Centro, Chaval/CE – CEP: 62.420-000, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 45.478.848/0001-69, representada por **FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no quadro dos advogados do Conselho Seccional, OAB-CE Nº 42.072, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob o nº 008.886.673-45, domiciliado e residente na Rua Tv. Nossa Senhora de Lourdes, Nº 13, Sala 01, Centro, Chaval/CE – CEP: 62.420-000, ao fim assinado, doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 004/2024, e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores, e Lei nº. 14.039/20, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. Processo de Inexigibilidade de Licitação, de acordo com o art. 74, III, da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, e Lei nº. 14.039/20.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. O presente contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PAUTADO NO APOIO TÉCNICO E CONSULTIVOS DE APLICAÇÃO INTERNA DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÕES - LAI, COM SUPORTE VOLTADO PARA A OUVIDORIA DA CASA E DAS DEMAIS ATIVIDADES PRÓPRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI.**

2.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

2.2.1. O Termo de Referência;

2.2.2. A Autorização de Contratação Direta;

2.2.3. A Proposta do contratado; e

2.2.3. Eventuais anexos dos documentos supracitados

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO:00888667345

Assinado de forma digital por FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO:00888667345 Dados: 2024.02.20 10:04:35 -03'00'

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3.1 A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pela execução do objeto deste contrato, 11(onze) parcelas no valor **R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)**, perfazendo um valor global estimado em **R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais).**

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1. O contrato terá o prazo de vigência até 31 de dezembro de 2024, a contar da data assinatura contrato, podendo ser prorrogado na forma prevista na Lei 14.133/21.

CLÁUSULA QUINTA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

5.1. O regime de execução contratual, o modelo de gestão, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SEXTA - SUBCONTRATAÇÃO

6.1. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA - FORMA DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

CLÁUSULA OITAVA - PRAZO DE PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 10 (dez) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

8.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência.

9.2. Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

9.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;
b) a data da emissão;
c) os dados do contrato e do órgão contratante;
d) o período respectivo de execução do contrato;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO:00888667345
Assinado de forma digital por FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO:00888667345 Dados: 2024.02.20 10:06:41 -03'00'

9.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante;

9.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

9.6. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no processo b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

9.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

9.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

9.9. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

9.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

9.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

9.12. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

9.13. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar;

CLÁUSULA DÉCIMA - REAJUSTE

10.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

10.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IGP-M (ÍNDICE GERAL DE PREÇO DE MERCADO), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

10.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

10.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO:00888667345

Assinado de forma digital por FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO:00888667345
Dados: 2024.02.20 10:06:57 -03'00'

10.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

10.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

10.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

10.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

11.1.1: Executar a apresentação conforme as especificações acordadas no contrato, incluindo a duração, qualidade artística e técnica.

11.1.2. Respeitar os prazos estipulados e seguir todas as normas técnicas e de segurança para eventos de grande porte.

11.1.3. Providenciar e gerir todos os equipamentos e pessoal necessário para a realização da apresentação, garantindo a qualidade e a eficiência do evento.

11.1.4. Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato.

11.1.5. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

11.1.6. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II);

11.1.7. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

11.1.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

11.1.9. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.1.10. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

11.1.11. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO:00888667345 Assinado de forma digital por FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO:00888667345 Dados: 2024.02.20 10:07:17 -03'00'

que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

11.1.12. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

11.1.13. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

11.1.14. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

11.1.15. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

11.1.16. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

11.1.17. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

11.1.18. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

11.1.19. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.1.20. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;

11.1.21. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

11.1.22. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

11.1.23. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

11.1.24. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

11.1.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1 Constituem obrigações da **CONTRATANTE:**

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO:00888667345
Assinado de forma digital por FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO:00888667345
Dados: 2024.02.20 10:07:56 -03'00'

12.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

12.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

12.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto prestado, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

12.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

12.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a prestação de serviço do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

12.7. Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;

12.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI, para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

12.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

12.10. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

13.1 As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados-LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

13. 2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

13.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

13.4. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

13.5. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII)

14.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

15.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO:00888667345

Assinado de forma digital por FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO:00888667345
Dados: 2024.02.20 10:08:15 -03'00'

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o processo de inexigibilidade ou prestar declaração falsa durante o procedimento ou execução do contrato;

i) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

j) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;

k) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

15.2 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

I) Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);

II) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);

III) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei)

I.V) Multa:

(1) moratória de 1% (um por cento) por hora de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 10% (dez por cento) pela inobservância do prazo e horário fixado para apresentação e demais obrigações do objeto.

(2) O atraso superior ao estabelecido como máximo no (1) autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

(3) compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto, não isentando o prestador de serviço da devolução dos valores previamente recebidos;

15.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º)

15.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).

15.4.1 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157)

15.4.2 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).

15.5 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de *30 (trinta)* dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

15.6 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO:00888667345
Assinado de forma digital por FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO:00888667345 Dados: 2024.02.20 10:08:34 -03'00'

nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.7 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

15.8 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159)

15.9 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160)

15.10 O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

15.11 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

16.1 O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contratantes.

16.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da NLLC, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

16.3. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

16.4. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

16.5. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

16.6. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

16.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

16.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

16.6.3. Indenizações e multas.

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO:00888667345

Assinado de forma digital por FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO:00888667345
Dados: 2024.02.20 10:08:51 -03'00'

16.7. Em caso de infundada desistência de alguma das partes contratantes deste Instrumento, a parte rescindente estará obrigada a arcar com multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, devendo tal valor ser pago em favor da parte afetada.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA FONTE DE RECURSOS

17.1. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta, dos recursos, sob a dotação orçamentária 2024:

DOTAÇAO: 01.031.0001.2001
ATIVIDADE: 2001
ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39
FONTE: 500

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

18.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

19.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

19.2. O CONTRATADO é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

19.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

19.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – PUBLICAÇÃO

20.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1. Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva, do acordo entre elas celebrado;

21.2. Obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO

22.1. Fica eleito o foro da Comarca de Luís Correia/PI, para conhecimento das questões relacionadas com o Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

E, assim, inteiramente acordados nas cláusulas e condições retro-estipuladas, as partes contratantes assinam o presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO:00888667345

Assinado de forma digital por FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO:00888667345
Dados: 2024.02.20 10:09:14 -03'00'

Cajueiro da Praia/PI, 20 de fevereiro de 2024.

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO:00888667345

Assinado de forma digital por FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO:00888667345
Dados: 2024.02.20 10:09:36 -03'00'

Luciano de Araújo Silva
Presidente
Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI
CONTRATANTE

Francisco Carneiro Pacheco Neto
FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. Amanda Portugal Barbosa Sousa Carvalho
Nome:
CPF: 081 094 443-00

2. Francisco Bruno Alves Soares
Nome:
CPF: 035.344.583-38

Id:030E75065E69E262

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Avenida Gerardo Laura, 571 – Centro – Cajueiro da Praia - PI, 64222-000
E-mail: camaracajueirodapraia2023@outlook.com
CNPJ nº: 02.549.509/0001-00
ESTADO DO PIAUÍ

Folha _____
Rubrica

EXTRATO DE CONTRATO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI. EXTRATO DE CONTRATO Nº 006/2024 ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 006/2024. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PAUTADO NO APOIO TÉCNICO E CONSULTIVOS DE APLICAÇÃO INTERNA DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÕES - LAI, COM SUPORTE VOLTADO PARA A OUVIDORIA DA CASA E DAS DEMAIS ATIVIDADES PRÓPRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI. CONTRATADA: FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, com sede na Rua Tv. Nossa Senhora de Lourdes, Nº 13, Sala 01, Centro, Chaval/CE – CEP: 62.420-000, CNPJ nº 45.478.848/0001-69. VALOR MENSAL: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). VALOR GLOBAL: R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais). Vigência: até 31 de dezembro de 2024. Fundamento: Lei nº 14.133/21 em seus artigos 72, 74 inciso III e 176 parágrafo único inciso I. Contratante: Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI. Assinatura do Contrato em 20/02/2024. Luciano de Araújo Silva. Presidente da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI.

Id:0738456F7707E091

ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL-PI
CNPJ – 23.499.791/0001-41

EXTRATO DO CONTRATO

Contrato nº 007/2024
Assinado em 20/02/2024
Origem: Dispensa nº 007/2024
Processo Administrativo nº 007.24/2024

Contratante: Câmara Municipal de Caracol-PI (CMCPI), órgão deliberativo da Administração Municipal, eletivo e autônomo, signatário: Presidente da Câmara Municipal, Ada da Rocha Silva **Contratada:** Lucas F de Araújo – ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 28.352.618/0001-30 e inscrição estadual nº 19.604.294-1, signatários: Lucas Ferreira de Araújo. **Objeto:** Contratação de empresa para **aquisição de suprimentos, equipamentos de informática e serviços de manutenção para atender as necessidades da câmara municipal de Caracol, Estado do Piauí. Fundamento legal:** Dispensa de licitação, art. 72 e 75, inc. II da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas atualizações. **Valor Global:** R$ 17.984,50 **(dezessete mil, novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos). Dotação Orçamentaria:**

Unidade Orçamentaria	Proj. Atividade	Elemento	F. de Recurso
01.01.00 – Câmara Municipal De Caracol	2001	3.3.90.30	500
		3.3.90.39	

Prazo de vigência: O prazo de vigência do termo de contrato é de 10 (dez) meses e 10 (dez) dias com início em 20 de fevereiro de 2024 e encerrando-se em 31/12/2024.

Caracol-PI, 20 de fevereiro de 2024.

Publique-se, registre-se e cumpre-se.

ADA DA ROCHA SILVA:78441277320 Assinado de forma digital por ADA DA ROCHA SILVA:78441277320
Câmara Municipal de Caracol-PI
Ada da Rocha Silva
Presidente

Id:05D4FFF7197DE08A

ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL-PI
CNPJ – 23.499.791/0001-41

AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

Autorizo a contratação direta por *Dispensa de Licitação*, conforme detalhamento:

Processo Administrativo nº 007.24/2024
Dispensa de Licitação nº 007/2024

CONTRATANTE	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL – PI CNPJ nº 23.499.791/0001-41.
CONTRATADO	Pessoa Jurídica. Nome: Lucas F de Araújo – ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 28.352.618/0001-30.
DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO	Contratação de empresa para a aquisição de suprimentos, equipamentos de informática e serviços de manutenção para atender as necessidades da câmara municipal do Caracol, Estado do Piauí.
VALOR	R$ 17.984,50 (dezessete mil, novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) Global.
FUNDAMENTO DA DISPENSA	Art. 72 e 75, Inc. II da Lei Federal nº 14.133/21.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Unidade Orçamentaria	Proj. Atividade	Elemento	F. de Recurso
	01.01.00 – Câmara Municipal De Caracol	2001	3.3.90.30	500

Caracol-PI, 20 de fevereiro de 2024.

ADA DA ROCHA SILVA:78441277320 Assinado de forma digital por ADA DA ROCHA SILVA:78441277320
Ada da Rocha Silva
Câmara Municipal de Caracol-PI
Representante legal da contratante

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Exarata Manent"

TABELA DE PREÇOS	
Preço da linha	R$ 3,50 – p/linha c/70 caracteres, ou espaço correspondente.
ASSINATURA SEMESTRAL DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS:	
Sem remessa postal	R$ 455,00
Com remessa postal	R$ 500,50
ASSINATURA ANUAL DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS:	
Sem remessa postal	R$ 910,00
Com remessa postal	R$ 1.001,00
PREÇO DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS:	
Numero Avulso até 30 dias	R$ 4,37
Exemplar superior a 30 dias (busca)	R$ 8,75
Exemplar superior a 30 dias (busca) xerox e autent.	R$ 17,50

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
ISSN 2527-1911 (Impresso)
ISSN 2594-7923 (Online)

Direção Geral: Bel. José Luiz de PAIVA IGREJA
Dir. Executivo: Mara Luciana
Dir. Administrativo: Maria Soares
Chefe da Redação: Vanderlei Silva
Dpt° de Publicações Legais: Jássica Souza

Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, n°173
Ed. Ana Cecília - salas 201 / 206 - Teresina - PI • Cep. 64000-450
Fone: (86) 3226-1930 • (86) 3301-1700
Email: atendimento@dompi.com.br
Envio de documentos: app.diariooficialdosmunicipios.org/8086/controlepublicacao/

ICP Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.35
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 21.499.952-1

FAVORECIDO: FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOC
CPF/CNPJ: 45.478.848/0001-69
VALOR: R$ 3.500,00
DEBITO EM: 29/02/2024

DOCUMENTO: 022901
AUTENTICACAO SISBB: 0.BC2.DCC.903.398.8E6

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 351

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.276,35	2.276,35	1.834,27	-4.110,62

FICHA..: **9212** DATA..: **23/02/2024** 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 FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento**

VALOR TOTAL...: 1.834,27

Valor por Extenso:
**um mil, oitocentos e trinta e quatro reais e vinte 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: **23/02/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **351** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/02/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1424

DATA DA ORDEM: **23/02/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/02/2024**

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 FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.834,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
351	/ 1	990161			RR$ 1.834,27	RR$ 0,00	RR$ 1.834,27
TOTAL					RR$ 1.834,27	RR$ 0,00	RR$ 1.834,27

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.834,27**

(um mil, oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos) * * *

PG 23/02

ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Vencimento: 28/02/2024
D.A.M. nº : 70000251-24
Tributo: IRRF
Emissão: 23/02/2024

02.949.509/0001-00
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL
AV SOUZINHA 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 / 2	1.834,27							1.834,27
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	1.834,27	0,00	0,00	0,00			0,00	1.834,27

IRRF REFERENTE 02/2024

351
Pago

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
Operador: CLEICIONE

(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: 70000251-24

DATA DE VALIDADE	DATA DE EMISSAO	INSCRICAO / CGA	EXERCICIO	VENCIMENTO
28/02/2024	23/02/2024	02.949.509/0001-00		28/02/2024
COD. REC/TRIBUTO: 1113.03.11	RECEITA/TRIBUTO: *IRRF*	PARCELA	VALOR	1.834,27
MOEDA: REAL	QTDE MOEDA	VALOR DA UNIDADE PAGTO	CORRECAO	0,00
			MULTA	0,00
			JUROS	0,00
			DESCONTO	
			TOTAL	1.834,27

ENDERECO
AV SOUZINHA Nº: S/N
CENTRO
64222000 CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI

VIA - BANCO

Pague com o PIX:

816100000180 342708022021 402287000028 512400000026

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

23/02/2024 08:38:15

Nome do Funcionário	Matrícula	CPF	Base Cálc. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previd.	Base Cálc. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
RENATO FIRMINO DA SILVA	2-1	079.995.637-65	4.447,80	0,00	0,00	355,82	4.091,98	257,93
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	7-1	008.471.303-80	4.509,20	0,00	0,00	450,10	4.059,10	250,53
SILVIA BASTO DE ATAIDE SILVA	8-2	209.290.133-87	3.754,66	0,00	0,00	349,37	3.405,29	129,35
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	10-1	467.282.603-15	4.509,20	0,00	0,00	450,10	4.059,10	250,53
JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	15-1	065.653.533-44	3.754,66	0,00	0,00	349,37	3.405,29	129,35
FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	17-2	099.836.513-00	3.754,66	0,00	0,00	349,37	3.405,29	129,35
ERIVALDA DE JESUS MARTINS	32-1	011.384.003-94	3.754,66	0,00	0,00	349,37	3.405,29	129,35
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	33-1	700.145.233-53	3.754,66	0,00	0,00	349,37	3.405,29	129,35
JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	34-1	051.127.403-37	3.754,66	0,00	0,00	349,37	3.405,29	129,35
LUCIANO DE ARAUJO SILVA	36-1	734.186.093-68	4.760,64	0,00	0,00	485,30	4.275,34	299,18
Total Geral	**Qtde: 10**		**40.754,80**	**0,00**	**0,00**	**3.837,54**	**36.917,26**	**1.834,27**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.35
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	81610000018-0	34270802202-1
	40228700002-8	51240000002-6
Data do pagamento		23/02/2024
Valor Total		1.834,27

DOCUMENTO: 022302
AUTENTICACAO SISBB: B.A99.822.C27.DE0.86C

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 358

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-31,77	31,77	31,77	-63,54

FICHA..: **9225** DATA..: **20/02/2024** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO** Telefone:

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 FEVEREIRO 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: **20/02/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **358** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/02/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1433

DATA DA ORDEM: **20/02/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **20/02/2024**

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 FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 31,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
358	/ 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) * * *

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano
02/2024
Folha Mensal

Relação de Trabalhadores por Evento

20/02/2024 13:06:26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 023 - CONTRIBUIÇÃO SINDFUP				
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	1.50	1,50	31,77
Total Evento: 1			**1,50**	**31,77**
Total Geral: 1			**Total: 1,50**	**31,77**

358
Pago

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:36:42
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2024
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.618
VALOR TOTAL 31,77
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

==========

NR.AUTENTICACAO D.617.627.E8A.1E5.EB1

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 359

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-5.612,50	5.612,50	6.968,68	-12.581,18

FICHA..: **9253** DATA..: **20/02/2024** 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 FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 6.968,68**

Valor por Extenso:
seis mil, novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **20/02/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **359** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/02/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1438

DATA DA ORDEM: **20/02/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/02/2024**

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 FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 6.968,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
359	/ 1	997189			RR$ 6.968,68	RR$ 0,00	RR$ 6.968,68
TOTAL					RR$ 6.968,68	RR$ 0,00	RR$ 6.968,68

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.968,68**

(seis mil, novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos) * * *

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano
02/2024
Folha Mensal

20/02/2024 13:07:04

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 035 - CDC BANCO DO BRASIL				
33-1	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	33/43	43,00	1.181,27
17-2	FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	26/36	36,00	395,30
34-1	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	7/15	15,00	343,88
34-1	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	34/44	44,00	938,70
15-1	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	36/46	46,00	930,82
36-1	LUCIANO DE ARAUJO SILVA	1/11	11,00	510,18
36-1	LUCIANO DE ARAUJO SILVA	30/40	40,00	917,74
10-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	35/46	46,00	529,95
10-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	36/46	46,00	374,84
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	1/60	60,00	846,00
Total Evento: 10			**387,00**	**6.968,68**

Total Geral: 10 **Total: 387,00** **6.968,68**

359
Pago

Consulta Consignações

G338201308435001 1
20/02/2024 13:15:25

Dados do repasse

Cliente	CAMARA CAJUEIRO DA PRAIA/PI - CONSIG
Data do repasse	23/02/2024
Valor do repasse	6.968,68

Nome	Matrícula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	70014523353	965131681	1	700.145.233-53	1.181,27	1.181,27
FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	09983651300	980139623	1	099.836.513-00	395,30	395,30
JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	05112740337	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	149719698	1	734.186.093-68	510,18	510,18
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	148915715	1	079.995.637-65	846,00	846,00

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

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:36:42
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2024
NR. DOCUMENTO 552.255.000.054.000
VALOR TOTAL 6.968,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BB CRED CONSIG CAM CAJUEI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 54.000-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR.AUTENTICACAO 6.A62.7A8.D9A.C1A.075