



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 **ABRIL/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 **ABRIL/2024**, nos termos da Legislação em vigor.

É O PARECER.

Cajueiro da Praia, 22 de Maio de 2024.

Renato Firmino da Silva

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

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2024**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	115.868,12	463.372,81	ORÇAMENTÁRIA	85.998,17	325.694,21
CONSIGNACOES	13.294,62	53.693,04	01 Legislativa	85.998,17	325.694,21
9225 ENTIDADES DE CLASSES	31,77	127,08	04 Administração		
9215 CAJUEIRO PREV	593,04	2.372,16	08 Assistência Social		
9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	6.968,68	26.518,54	09 Previdência Social		
9214 INSS CAMARA	3.866,86	15.246,24	10 Saúde		
9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	1.834,27	7.779,16	12 Educação		
9405 ISS CAMARA		1.649,86	13 Cultura		
RESTITUIÇOES A PAGAR	465,50	1.247,77	15 Urbanismo		
9258 REND. APLICAÇÃO-CÂMARA	465,50	1.247,77	17 Saneamento		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	102.108,00	408.432,00	18 Gestão Ambiental		
7052 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEI	102.108,00	408.432,00	20 Agricultura		
Total ->	115.868,12	463.372,81	23 Comércio e Serviços		
=> SALDO ANTERIOR	72.195,92	12.501,53	25 Energia		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	72.195,92	12.501,53	26 Transporte		
Total SALDO ANTERIOR	72.195,92	12.501,53	27 Desporto e Lazer		
TOTAL DA RECEITA	188.064,04	475.874,34	28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.075,98	65.190,24
			RESTOS A PAGAR PROCE	0,00	11.497,20
			8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		11.497,20
			CONSIGNACOES	17.075,98	53.693,04
			9225 ENTIDADES DE CLASSES	31,77	127,08
			9215 CAJUEIRO PREV	593,04	2.372,16
			9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	6.968,68	26.518,54
			9214 INSS CAMARA	7.648,22	15.246,24
			9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	1.834,27	7.779,16
			9405 ISS CAMARA		1.649,86
			Total ->	103.074,15	390.884,45
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	84.989,89	84.989,89
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	84.989,89	84.989,89
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	84.989,89	84.989,89
			TOTAL DA DESPESA	188.064,04	475.874,34

LUCIANO DE ARAUJO SILVA

Presidente da Câmara

73418609368

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR CRC 3951-PI

28691288353



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
AV GERARDO LAURA, 571
02.949.509/0001-00 Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2024
Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
---------	---------	-------	---------	---------	-------



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)

Abril

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	338.985,02	214.734,41	201.940,44	351.778,99
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	114.610,67	214.734,41	201.940,44	127.404,64
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	72.195,92	214.734,41	201.940,44	84.989,89
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	72.195,92	214.734,41	201.940,44	84.989,89
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	72.195,92	214.734,41	201.940,44	84.989,89
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	158.671,53	158.671,53	0,00 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (CAMARA 5.236-1)		0,00	158.671,53	158.671,53	0,00
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	72.195,92 D	56.062,88	43.268,91	84.989,89 D
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	36.914,75	0,00	0,00	36.914,75
113100000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	13.314,28	0,00	0,00	13.314,28
113110000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.314,28	0,00	0,00	13.314,28
113110100	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	13.314,28	0,00	0,00	13.314,28
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	13.314,28 D	0,00	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 01612620000144				629,11			629,11
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(2) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(2) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
119300000	05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
119350000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER 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	(2) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.058,00 D	0,00	0,00	4.058,00 D
123110105	(2) 05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	4.999,00 D	0,00	0,00	4.999,00 D
123110108	(2) 05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	3.499,00 D	0,00	0,00	3.499,00 D
123110121	(2) 05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
123110199	(2) 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	(2) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	16.131,00 D	0,00	0,00	16.131,00 D
123110300	05	MOVEIS E UTENSÍLIOS	-	52.321,99	0,00	0,00	52.321,99
123110301	(2) 05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	12.158,34 D	0,00	0,00	12.158,34 D
123110302	(2) 05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.533,00 D	0,00	0,00	1.533,00 D
123110303	(2) 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	(2) 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 MOVEIS	-	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00
123119999	(2) 05	OUTROS BENS MOVEIS	P P	6.438,00 D	0,00	0,00	6.438,00 D
123200000	05	BENS IMOVEIS	-	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 IMOVEIS EM ANDAMENTO	-	86.004,71	0,00	0,00	86.004,71
123210601	(2) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	82.804,71 D	0,00	0,00	82.804,71 D
123210605	(2) 05	ESTUDOS E PROJETOS	P P	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
123219900	05	DEMAIS BENS IMOVEIS	-	36.913,20	0,00	0,00	36.913,20
123219999	(2) 05	OUTROS BENS IMOVEIS	P P	36.913,20 D	0,00	0,00	36.913,20 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(270.239,06)	103.074,15	99.758,29	(266.923,20)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(14.206,43)	103.074,15	99.758,29	(10.890,57)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-	0,00	55.304,10	55.304,10	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)

Página 2

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CURTO PRAZO							
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	47.389,20	47.389,20	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	47.389,20	47.389,20	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	47.389,20	47.389,20	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	47.389,20	47.389,20	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.914,90	7.914,90	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	593,04	593,04	0,00
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	593,04	593,04	0,00 C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.321,86	7.321,86	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	7.321,86	7.321,86	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.321,86	7.321,86	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	28.134,07	28.134,07	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	28.134,07	28.134,07	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.134,07	28.134,07	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	28.134,07	28.134,07	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
AF. BRITO MOREIRA COD:4900 TP:119522415000153							
ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME COD:3842 TP:130168845000151							
ANTONIO JOSE CARVALHO DE FARIAS COD:2350 TP:116559496000178							
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:3930 TP:142182299000192							
BANCO DO BRASIL SA COD:1 TP:100000000283711							
CLAUDINO S/A COD:1055 TP:106862627009275							
CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA COD:112 TP:105441330000136							
CONTREINA CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT. COD:2180 TP:112378206000139							
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:1602 TP:107989781000138							
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:154 TP:106840248000189							
F. A. R. SANTOS ME COD:1869 TP:103638552000118							
FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA COD:4855 TP:143849635000170							
FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA 38709767304 COD:4849 TP:122132826000147							
FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL COD:3419 TP:134092147000170							
I. R. SOARES COD:4948 TP:144747950000150							
ISAÍAS DOS SANTOS SILVA 70646346199 COD:2960 TP:128563412000159							
L. FONTENELE DOS SANTOS COD:3468 TP:113227709000176							
LUIZ CORREIA CARTORIO DE 1º OFÍCIO DE NOTAS E IMOV COD:3920 TP:136231260000115							
M. CUNHA PINHO COD:4891 TP:109250337000121							
MANOEL ARCANJO OLIVEIRA COD:1719 TP:163506398000152							
NARCISO CAETANO DE BRITO FILHO COD:1979 TP:141514332000171							
NARCISO CAETANO DE BRITO COD:333 TP:246873821349							
OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL COD:3918 TP:176535764000496							
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COD:1779 TP:104974814000340							
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COD:2958 TP:104974814000269							
R. FERRAZ FILHO & CIA LTDA COD:535 TP:106700652000115							
REVAG - Bernarda Graciele S. Silva Confec. MEE COD:1038 TP:104554029000176							
SUZANE TORRES ARAUJO 03265912302 COD:4914 TP:121075143000132							
TEM.TUDO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:4923 TP:127591360000161							
YAR NOVAR E SERVIÇOS LTDA COD:4965 TP:124030623000175							
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	28.134,07	28.134,07	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(14.206,43)	19.635,98	16.320,12	(10.890,57)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(14.206,43)	17.075,98	13.760,12	(10.890,57)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.163,46)	7.593,49	8.058,99	(10.628,96)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(68,73)	7.593,49	7.593,49	(68,73)
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	0,00 C	593,04	593,04	0,00 C
218810113	(20)05	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(68,73) C	31,77	31,77	(68,73) C
218810115	(20)05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	6.968,68	6.968,68	0,00 C
05		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(10.094,73) C	0,00	465,50	(10.560,23) 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)

Abril

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2188		BANCO DO BRASIL SA COD:1 TP:1 00000000263711		(13.394,72)	0,00	465,50	(13.860,22)
		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:115 TP:1 02949509000100		(37,04)			(37,04)
		JAIRON COSTA CARVALHO COD:2982 TP:2 90916867315		0,00			0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1 01612620000144		3.337,03			3.337,03
218820000	05	VALORES 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		(3.808,84)	7.648,22	3.866,86	(27,48)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES		(3.808,84)	7.648,22	3.866,86	(27,48)
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.808,84) C	7.648,22	3.866,86	(27,48) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
218910200	(3) 05	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.560,00	2.560,00	0,00 C
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(30,00) X	0,00	0,00	(30,00) X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	345.479,07 X	0,00	0,00	345.479,07 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		237.578,04	85.998,17	0,00	323.576,21
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS		148.902,59	55.304,10	0,00	204.206,69
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		139.962,33	47.389,20	0,00	187.351,53
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		19.768,00	6.142,20	0,00	25.910,20
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		19.768,00	6.142,20	0,00	25.910,20
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		19.768,00	6.142,20	0,00	25.910,20
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	18.426,60 D	6.142,20	0,00	24.568,80 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		120.194,33	41.247,00	0,00	161.441,33
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		120.194,33	41.247,00	0,00	161.441,33
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		120.194,33	41.247,00	0,00	161.441,33
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	11.273,33 D	4.940,00	0,00	16.213,33 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P	108.921,00 D	36.307,00	0,00	145.228,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS		8.940,26	7.914,90	0,00	16.855,16
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.779,12	593,04	0,00	2.372,16
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.779,12	593,04	0,00	2.372,16
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	1.779,12 D	593,04	0,00	2.372,16 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		7.161,14	7.321,86	0,00	14.483,00
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		7.161,14	7.321,86	0,00	14.483,00
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	7.161,14 D	7.321,86	0,00	14.483,00 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		88.675,45	30.694,07	0,00	119.369,52
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.151,46	0,00	0,00	3.151,46
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL		3.151,46	0,00	0,00	3.151,46
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.151,46	0,00	0,00	3.151,46
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	2.591,66 D	0,00	0,00	2.591,66 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)

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	559,80 D	0,00	0,00	559,80 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	85.523,99	30.694,07	0,00	116.218,06
332100000	05	DIÁRIAS	-	6.760,00	2.560,00	0,00	9.320,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.760,00	2.560,00	0,00	9.320,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.760,00 D	2.560,00	0,00	9.320,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	78.763,99	28.134,07	0,00	106.898,06
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	78.763,99	28.134,07	0,00	106.898,06
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	453,41 D	143,81	0,00	597,22 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	2.400,00 D	800,00	0,00	3.200,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.034,95 D	341,74	0,00	1.376,69 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	395,73 D	168,52	0,00	564,25 D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	1.500,00 D	750,00	0,00	2.250,00 D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	42.400,00 D	15.300,00	0,00	57.700,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	29.450,00 D	10.330,00	0,00	39.780,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.129,90 D	300,00	0,00	1.429,90 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(306.324,00)	0,00	102.108,00	(408.432,00)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(306.324,00)	0,00	102.108,00	(408.432,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(306.324,00)	0,00	102.108,00	(408.432,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(306.324,00)	0,00	102.108,00	(408.432,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(306.324,00)	0,00	102.108,00	(408.432,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(306.324,00) C	0,00	102.108,00	(408.432,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.157.632,14	7.151,74	0,00	2.164.783,88
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.142.621,32	7.151,74	0,00	2.149.773,06
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.142.621,32	7.151,74	0,00	2.149.773,06
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	-	917.321,32	7.151,74	0,00	924.473,06
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	917.321,32	7.151,74	0,00	924.473,06
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	917.321,32	7.151,74	0,00	924.473,06
522920101	(9)05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	917.321,32 D	7.151,74	0,00	924.473,06 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	-	(2.157.632,14)	351.144,42	358.296,16	(2.164.783,88)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.142.621,32)	351.144,42	358.296,16	(2.149.773,06)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.142.621,32)	351.144,42	358.296,16	(2.149.773,06)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.225.300,00)	179.148,08	179.148,08	(1.225.300,00)
622110000	(7)05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(307.978,68) C	7.151,74	0,00	(300.826,94) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(917.321,32)	171.996,34	179.148,08	(924.473,06)
622130100	(9)05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(677.625,28) C	85.998,17	7.151,74	(598.778,85) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	85.998,17	85.998,17	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(239.696,04) C	0,00	85.998,17	(325.694,21) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(917.321,32)	171.996,34	179.148,08	(924.473,06)
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(917.321,32)	171.996,34	179.148,08	(924.473,06)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(917.321,32)	171.996,34	179.148,08	(924.473,06)
622920101	(9)05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(677.625,28) C	85.998,17	7.151,74	(598.778,85) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	85.998,17	85.998,17	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(239.696,04) C	0,00	85.998,17	(325.694,21) 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



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

Exercício: 2024

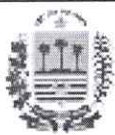
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Abril

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(11.527,20)	0,00	0,00	(11.527,20)
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	-	1.952.921,88	214.734,41	98.866,29	2.068.790,00
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	358.323,89	0,00	0,00	358.323,89
711000000	05	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	329.150,00	0,00	0,00	329.150,00
711300000	05	DIREITOS CONTRATUAIS	-	329.150,00	0,00	0,00	329.150,00
711310000	05	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	329.150,00	0,00	0,00	329.150,00
711310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	329.150,00 D	0,00	0,00	329.150,00 D
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	29.173,89	0,00	0,00	29.173,89
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	29.173,89	0,00	0,00	29.173,89
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.173,89	0,00	0,00	29.173,89
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	16.940,01 D	0,00	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	-	1.594.597,99	214.734,41	98.866,29	1.710.466,11
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	369.297,99	214.734,41	98.866,29	485.166,11
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	369.297,99	214.734,41	98.866,29	485.166,11
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	306.324,00 D	200.974,29	98.866,29	408.432,00 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	62.973,99 D	13.760,12	0,00	76.734,11 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	-	(1.952.921,88)	483.196,52	599.064,64	(2.068.790,00)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(358.323,89)	0,00	0,00	(358.323,89)
811000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(329.150,00)	0,00	0,00	(329.150,00)
811300000	05	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(329.150,00)	0,00	0,00	(329.150,00)
811310000	05	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(329.150,00)	0,00	0,00	(329.150,00)
811310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(329.150,00)	0,00	0,00	(329.150,00)
811310201	(3) 05	EM EXECUÇÃO	C -	(329.150,00) C	0,00	0,00	(329.150,00) C
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(29.173,89)	0,00	0,00	(29.173,89)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(29.173,89)	0,00	0,00	(29.173,89)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.173,89)	0,00	0,00	(29.173,89)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(16.940,01)	0,00	0,00	(16.940,01)
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(16.940,01) C	0,00	0,00	(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	-	(1.594.597,99)	483.196,52	599.064,64	(1.710.466,11)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(369.297,99)	381.088,52	496.956,64	(485.166,11)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(369.297,99)	381.088,52	496.956,64	(485.166,11)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	599.548,94	192.016,20	286.972,46	504.592,68
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	599.548,94 X	192.016,20	286.972,46	504.592,68 X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(678.327,40)	85.998,17	7.151,74	(599.480,97)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(678.327,40) C	85.998,17	7.151,74	(599.480,97) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.709,23)	103.074,15	99.758,29	606,63
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	11.497,20 C	85.998,17	85.998,17	11.497,20 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.206,43) C	17.075,98	13.760,12	(10.890,57) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(287.810,30)	0,00	103.074,15	(390.884,45)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(251.193,24) C	0,00	85.998,17	(337.191,41) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(36.617,06) C	0,00	17.075,98	(53.693,04) 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 -	(918.976,00) C	102.108,00	0,00	(816.868,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(306.324,00) C	0,00	102.108,00	(408.432,00) 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)

Abril

Página 6

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA			0,00	1.460.033,82	1.460.033,82	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**MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : ABRIL 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

MODELO XVIII**Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP**

Ref

DOMICÍLIO BANCÁRIO						
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		NÚMERO DA AGÊNCIA		NÚMERO DA CONTA	NATUREZA DA CONTA	
Banco do Brasil S.A.		2255-1		52361	CONTA CORRENTE	
SALDO INICIAL:						0,00
DATA	NATUREZA	CONTA DE ORIGEM OU DESTINO			OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)
		BANCO	AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA		
02/04/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	3,40
03/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	INSS-INST. NACIONAL DO	-3.609,63
03/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA	-300,00
03/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	JEFFERSON ROCHA DO	-300,00
03/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	INSS-INST. NACIONAL DO	-3.781,36
03/04/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	7.990,99
05/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	RENATO FIRMINO DA SILVA	-230,00
05/04/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	230,00
11/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	ERIVALDA DE JESUS	-300,00
11/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA	-300,00
11/04/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	600,00
12/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	OZIOMAR BARBOZA	-300,00
12/04/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	300,00
18/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA	-300,00
18/04/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	31.680,90
19/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	ANTONIO RODRIGUES DOS	-1.540,00
19/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	FOLHA DE PAGAMENTO	-25.126,26
19/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	FOLHA DE PAGAMENTO	-4.554,86
19/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	FOLHA DE PAGAMENTO	-4.413,46
19/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-1.834,27
19/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	DIÁRIO OFICIAL DOS	-800,00
19/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	M A C TREINAMENTO E	-740,00
19/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	CONTAB-INST. DE ADM.	-7.900,00
19/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	SINDFUP-SIND.DOS FUNC.	-31,77
19/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	M A C TREINAMENTO E	-150,00
19/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	OI S.A EM RECUPERAÇÃO	-143,81
19/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	MARCELO BRAZ RIBEIRO &	-6.000,00
19/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	FRANCISCO LEONARDO E	-5.800,00
19/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	INSS-INST. NACIONAL DO	-3.712,23
19/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	INSS-INST. NACIONAL DO	-3.866,86
19/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	L FONTENELE DOS SANTOS	-300,00
19/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	BANCO DO BRASIL SA	-6.968,68

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XVIII**Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP**

Ref

DOMICÍLIO BANCÁRIO						
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		NÚMERO DA AGÊNCIA		NÚMERO DA CONTA		NATUREZA DA CONTA
Banco do Brasil S.A.		2255-1		52361		CONTA CORRENTE
SALDO INICIAL:						0,00
DATA	NATUREZA	CONTA DE ORIGEM OU DESTINO			OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)
		BANCO	AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA		
19/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	FRANCISCO CARNEIRO	-3.500,00
19/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	FOLHA DE PAGAMENTO	-11.180,74
19/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	FOLHA DE PAGAMENTO	-385,14
19/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.728,74
19/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	CAJUEIRO-PREV - FUNDO	-593,04
19/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	CAJUEIRO-PREV - FUNDO	-593,04
19/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	EQUATORIAL PIAUI	-341,74
19/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	-55.597,38
19/04/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 119001/4	6.122,68
19/04/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 119001/4	3.481,72
19/04/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 119001/4	1.576,34
19/04/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 119002/4	385,14
19/04/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 119003/4	31,77
19/04/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 119003/4	846,00
19/04/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 119003/4	257,93
19/04/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 119003/4	593,04
19/04/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Transf. Financeira Recebida	102.108,00
22/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	FRANCISCO DAS CHAGAS	-750,00
22/04/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	836,62
23/04/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	12,00
25/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA	-300,00
25/04/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	306,50
30/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	BANCO DO BRASIL SA	-168,52
30/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	RENATO FIRMINO DA SILVA	-230,00
30/04/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	1.308,50
SALDO FINAL:						0,00


 LUCIANO DE ARAUJO SILVA
 Presidente da Câmara
 734.186.093-68


 OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
 TESOUREIRO
 467.282.603-15


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR 3951-PI
 286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CAMARA MUNICIPAL	Referência : ABRIL 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 a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	600.000,00	0,00	0,00	566.745,29	0,00	0,00	33.254,71	47.389,20	189.469,53	47.389,20	189.469,53	377.275,76
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	123.200,00	0,00	0,00	50.327,64	0,00	0,00	72.872,36	7.914,90	16.855,16	7.914,90	16.855,16	33.472,48
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	2.560,00	9.320,00	0,00	0,00	23.680,00	2.560,00	9.320,00	2.560,00	9.320,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.848,54	0,00	3.151,46	0,00	3.151,46	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	4.591,74	294.928,67	0,00	0,00	25.071,33	28.134,07	106.898,06	28.134,07	106.898,06	188.030,61
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	7.151,74	924.473,06	0,00	0,00	300.826,94	85.998,17	325.694,21	85.998,17	325.694,21	598.778,85

TOTAL GERAL						1.225.300,00	0,00	7.151,74	924.473,06	0,00	0,00	300.826,94	85.998,17	325.694,21	85.998,17	325.694,21	598.778,85
-------------	--	--	--	--	--	--------------	------	----------	------------	------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------


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
MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Referência : ABRIL de 2024

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
401028	01/04/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	341,74	341,74	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
403003	03/04/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
403004	03/04/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
405001	05/04/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	230,00	230,00	0,00	RENATO FIRMINO DA SILVA
411011	11/04/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
411012	11/04/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	OZIAMAR BARBOZA SIQUEIRA
411013	11/04/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ERIVALDA DE JESUS MARTINS
418006	18/04/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
419002	19/04/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.40	750,00	750,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365
419003	19/04/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.45	3.500,00	3.500,00	0,00	FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDU
424003	24/04/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
430014	30/04/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	230,00	230,00	0,00	RENATO FIRMINO DA SILVA
Total Geral						7.151,74	7.151,74	0,00	


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara
734.186.093-68


OZIAMAR 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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : ABRIL de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
787	03/04/2024	3.781,36	0,00	03/04/2024	52361	ED9A2F	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
788	19/04/2024	3.866,86	0,00	19/04/2024	52361	BD7F79	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
789	19/04/2024	593,04	0,00	19/04/2024	52361	E7A1B4	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
790	19/04/2024	1.834,27	0,00	19/04/2024	52361	252D45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
791	19/04/2024	31,77	0,00	19/04/2024	52361	550041	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
792	19/04/2024	6.968,68	0,00	19/04/2024	52361	C92066	BANCO DO BRASIL SA
108012	08/01/2024	300,00	0,00	19/04/2024	52361	C40	L FONSELE DOS SANTOS
110011	10/01/2024	6.000,00	0,00	19/04/2024	52361	B7DC80	MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
110012	10/01/2024	5.800,00	0,00	19/04/2024	52361	B9C59B	FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDAD
110013	10/01/2024	7.900,00	0,00	19/04/2024	52361	48423F	CONTAB-INST. DE ADM. PUBLICA LTDA
117001	17/01/2024	800,00	0,00	19/04/2024	52361	43968	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
119001	19/01/2024	25.126,26	11.180,74	19/04/2024	52361	13130	FOLHA DE PAGAMENTO
119001	19/01/2024	11.180,74	0,00	19/04/2024	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
119002	19/01/2024	4.554,86	385,14	19/04/2024	52361	13130	FOLHA DE PAGAMENTO
119002	19/01/2024	385,14	0,00	19/04/2024	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
119003	19/01/2024	4.413,46	1.728,74	19/04/2024	52361	13130	FOLHA DE PAGAMENTO
119003	19/01/2024	1.728,74	0,00	19/04/2024	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
120001	20/01/2024	143,81	0,00	19/04/2024	52361	7AB475	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
125002	25/01/2024	168,52	0,00	30/04/2024	52361	113791	BANCO DO BRASIL SA
206027	06/02/2024	740,00	0,00	19/04/2024	52361	484036	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
206027	06/02/2024	150,00	0,00	19/04/2024	52361	5F22C8	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
208018	08/02/2024	593,04	0,00	19/04/2024	52361	E7A1B4	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
220005	20/02/2024	3.609,63	0,00	03/04/2024	52361		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
220005	20/02/2024	3.712,23	0,00	19/04/2024	52361	BD7F79	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
220006	20/02/2024	1.540,00	0,00	19/04/2024	52361	00E08A	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
401028	01/04/2024	341,74	0,00	19/04/2024	52361	F96EED	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
403003	03/04/2024	300,00	0,00	03/04/2024	52361	D52A64	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
403004	03/04/2024	300,00	0,00	03/04/2024	52361	D9E200	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
405001	05/04/2024	230,00	0,00	05/04/2024	52361	808973	RENATO FIRMINO DA SILVA
411011	11/04/2024	300,00	0,00	11/04/2024	52361	9FDAEC	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
411012	11/04/2024	300,00	0,00	12/04/2024	52361	84E084	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
411013	11/04/2024	300,00	0,00	11/04/2024	52361	50677C	ERIVALDA DE JESUS MARTINS
418006	18/04/2024	300,00	0,00	18/04/2024	52361	C811C5	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
419002	19/04/2024	750,00	0,00	22/04/2024	52361	F2AAF6	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365
419003	19/04/2024	3.500,00	0,00	19/04/2024	52361	D2743F	FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDU
424003	24/04/2024	300,00	0,00	25/04/2024	52361	006775	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
430014	30/04/2024	230,00	0,00	30/04/2024	52361	C2E95A	RENATO FIRMINO DA SILVA
Total Geral		103.074,15	13.294,62				


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

MODELO XXIV

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : ABRIL 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 ARRECADADO	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				
492	27/12/2023	23	01/03/2024		0,00				
492	27/12/2023	24	01/04/2024		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

MODELO XXV

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : ABRIL de 2024

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	Função	Proj./ Ativ.	Elemento 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	2.400,00
1.500.9999	110012	10/01/2024	FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDAD	010100	01	2001	3.3.90.39.45	69.600,00	46.400,00
1.500.9999	110013	10/01/2024	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	94.800,00	63.200,00
1.500.9999	110011	10/01/2024	MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	010100	01	2001	3.3.90.39.45	72.000,00	48.000,00
1.500.9999	117001	17/01/2024	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.70	9.600,00	6.400,00
1.500.9999	119001	19/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.75	435.684,00	290.456,00
1.500.9999	119002	19/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	47.753,29	31.539,96
1.500.9999	119003	19/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	79.848,60	55.279,80
1.500.9999	120001	20/01/2024	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.875,84	1.278,62
1.500.9999	125002	25/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	010100	01	2001	3.3.90.39.59	1.476,24	911,99
1.500.9999	206027	06/02/2024	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	10.680,00	7.120,00
1.500.9999	208018	08/02/2024	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	010100	01	2001	3.1.90.13.08	7.709,52	5.337,36
1.500.9999	220005	20/02/2024	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	010100	01	2001	3.1.90.13.02	42.618,12	28.135,12
1.500.9999	220006	20/02/2024	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	010100	01	2001	3.3.90.39.05	16.940,00	12.320,00
Sub Total Geral								894.185,61	598.778,85

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXV

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : ABRIL 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									602.292,47
									897.699,23



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

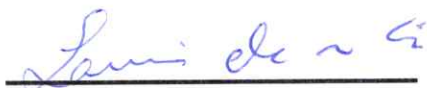
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXVI**DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS**

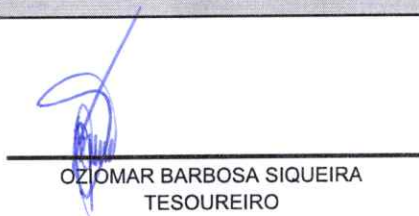
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : ABRIL 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

MODELO XXXII

APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : ABRIL de 2024

PODER	VALOR DO APORTE (RS)	INSTRUMENTO LEGAL		
		NÚMERO DA LEI	MEIO DE PUBLICAÇÃO (DOM/OUTROS)	DATA DA PUBLICAÇÃO
EXECUTIVO				
LEGISLATIVO				


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

MODELO XXXIII

APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : ABRIL de 2024

MÊS	VALOR DO APORTE	
	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	FUNDO EM REPARTIÇÃO
Janeiro		
Fevereiro		
Março		
Abril		
Maior		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		



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
04/2024

Página 1 de 2
19/04/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 000002 - VEREADORES								
33-1	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	700.145.233-53	3.754,66	1.659,99	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	OZOMAR 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	LUCILIA 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
56-1	MARIA ROBERTA PENHA COSTA	624.876.103-52	1.140,00	85,50	1.054,50	001-Banco do Brasil S.A.	3880-	929283611-6
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: 3

4.940,00 385,14 4.554,86

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

Qtde Unidade: 2

6.142,20 1.728,74 4.413,46

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 14			47.389,20	13.294,62	34.094,58			

CAJUEIRO DA PRAIA, 19 de abril de 2024


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381510488172691
15/05/2024 11:00:15

Cliente

Agência 23-X
Conta 11735-8 CAM MUN DE ILHA GRANDE
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	26.702,61			21.411,461648		
01/04/2024	RESGATE	1.450,00			1.162,333086	1,247490945	20.249,128562
	Aplicação 20/03/2024	1.450,00			1.162,333086		
02/04/2024	RESGATE	10.943,45			8.769,721151	1,247867499	11.479,407411
	Aplicação 20/03/2024	10.943,45			8.769,721151		
04/04/2024	RESGATE	6.112,00			4.895,033962	1,248612379	6.584,373449
	Aplicação 20/03/2024	6.112,00			4.895,033962		
08/04/2024	RESGATE	3.924,00			3.140,804672	1,249361361	3.443,568777
	Aplicação 20/03/2024	3.924,00			3.140,804672		
16/04/2024	RESGATE	2.000,00			1.597,941481	1,251610290	1.845,627296
	Aplicação 20/03/2024	2.000,00			1.597,941481		
19/04/2024	APLICAÇÃO	21.016,83			16.776,722802	1,252737513	18.622,350098
22/04/2024	RESGATE	450,05			359,146207	1,253110827	18.263,203891
	Aplicação 20/03/2024	450,05			359,146207		
23/04/2024	RESGATE	3.050,50			2.433,613234	1,253485952	15.829,590657
	Aplicação 20/03/2024	1.863,28			1.486,481089		
	Aplicação 19/04/2024	1.187,22			947,132145		
30/04/2024	RESGATE	644,97			513,773999	1,255357417	15.315,816658
	Aplicação 19/04/2024	644,97			513,773999		
30/04/2024	SALDO ATUAL	19.226,82			15.315,816658		15.315,816658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.702,61
APLICAÇÕES (+)	21.016,83
RESGATES (-)	28.574,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,35
SALDO ATUAL =	19.226,82

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JE690363 MARCOS DA SILVA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 119001

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

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

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO 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

OZTOMA BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119001

SUBEMPENHO N°

4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 1	DATA: 19/04/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 19/04/2024
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ :	
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2024.			VALOR BRUTO 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	145.228,00	36.307,00	290.456,00
VALOR A SER PAGO R\$		25.126,26	
vinte e cinco mil, cento e vinte e seis reais e vinte e seis centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
		CAJUEIRO DA PRA 19/04/2024	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

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

CONTABILIZADO EM: **19/04/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2998

DATA DA ORDEM: **19/04/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **19/04/2024**

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 ABRIL DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
119001	/4	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) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **19/04/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	13130	RR\$ 25.126,26
TOTAL...			RR\$ 25.126,26

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

04/2024

Folha Mensal

Página 1 de 3

Resumo Contábil

19/04/2024 14:01:14

Unidade: 000002 - VEREADORES

Total de Vencimentos	36.307,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	36.307,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.267,64 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		39.574,64
Total Bruto	36.307,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	11.180,74	Total de Descontos	11.180,74 (+)
Total Líquido	25.126,26	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		11.180,74
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

04/2024

Folha Mensal

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

19/04/2024 14:01:40

Unidade: 000002 - VEREADORES

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

P 002 SUBSIDIO	30,00D	3.754,66	D 035 CDC BANCO DO BRASIL	35/43	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	28/36	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	9/15	343,88
			D 035 CDC BANCO DO BRASIL	36/44	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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

04/2024

Folha Mensal

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

19/04/2024 14:01:40

Unidade: 000002 - VEREADORES

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

P 002	SÚBSÍDIO	30,00D	3.754,66	D 035	CDC BANCO DO BRASIL	38/46	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	SÚBSÍDIO	30,00D	4.760,64	D 035	CDC BANCO DO BRASIL	3/11	510,18
				D 035	CDC BANCO DO BRASIL	32/40	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	OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	02/01/2017	0006 - VEREADOR - SECRETÁRIO (A)

P 002	SÚBSÍDIO	30,00D	4.509,20	D 035	CDC BANCO DO BRASIL	37/46	529,95
				D 035	CDC BANCO DO BRASIL	38/46	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	SÚBSÍDIO	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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3371913514439531
19/04/2024 13:57:47

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Câmara Municipal de Cajueiro-d
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 18/04/2024
Data para pagamento 19/04/2024

Favorecidos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 119002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
164.316,00	435.684,00	47.753,29	116.562,71

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

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL... 47.753,29

Valor por 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 N° 119002 SUBEMPENHO N° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 1	DATA: 19/04/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO: 19/04/2024
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDereço: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO 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 ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024.			VALOR BRUTO 4.940,00 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR 4.554,86
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA 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	16.213,33	4.940,00	31.539,96
VALOR A SER PAGO R\$	4.554,86		
quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos ** *****			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA 19/04/2024			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 LUCIANO DE ARAÚJO SILVA Presidente da Câmara		 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

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

CONTABILIZADO EM: **19/04/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3000

DATA DA ORDEM: **19/04/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **19/04/2024**

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 ABRIL DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 4.940,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
119002	/4	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.940,00	RR\$ 385,14	RR\$ 4.554,86
TOTAL....					RR\$ 4.940,00	RR\$ 385,14	RR\$ 4.554,86

Despesa Líquida **RR\$ 4.554,86**

(quatro mil, novecentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **19/04/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	13130	RR\$ 4.554,86
TOTAL...			RR\$ 4.554,86

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

04/2024

Folha Mensal

Página 2 de 3

19/04/2024 14:01:14

Resumo Contábil

Unidade: 000003 COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	4.940,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.940,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	444,60 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.384,60
Total Bruto	4.940,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	385,14	Total de Descontos	385,14 (+)
Total Líquido	4.554,86	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		385,14
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 COMISSIONADOS	444,60	0,00	0,00	0,00	444,60
Total	444,60	0,00	0,00	0,00	444,60

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	3	79,00	4.940,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		79,00	4.940,00	
	Total		79,00	4.940,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	23,26	385,14	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		23,26	385,14	
	Total		23,26	385,14	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	385,14
Total	385,14
Base de I.R.R.F.	4.940,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	4.940,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	4.940,00

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

04/2024

Folha Mensal

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

19/04/2024 14:01:40

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
56-1	MARIA ROBERTA PENHA COSTA	12/04/2024	0010 - OUVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL

P	001	SALÁRIO BASE	19,00D	1.140,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	85,50
---	-----	--------------	--------	----------	---	-----	--------------------	------	-------

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	85,50	1.054,50

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: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	385,14	4.554,86



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3371913514439531
19/04/2024 13:57:47

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Câmara Municipal de Cajueiro d
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 18/04/2024
Data para pagamento 19/04/2024

Favorecidos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3371913514439531
19/04/2024 13:58:01

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Câmara Municipal de Cajueiro d
Descrição lote PAG DIVERS DOC
Situação lote LIBERADO
Data para débito 19/04/2024
Data para pagamento 19/04/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MARIA ROBERTA PENHA COSTA	DEVOLVIDO	104	3880	929.283.611	1.054,50
PAULO ROBERTO DA SILVA OL	LIBERADO	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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRÔNICA 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: 585.099.035-2

FAVORECIDO: MARIA ROBERTA PENHA COSTA

CPF/CNPJ: 624.876.103-52

VALOR: R\$ 1.054,50

DEBITO EM: 30/04/2024

DOCUMENTO: 043002

AUTENTICACAO SISBB: 2.04E.8B0.461.D39.F51

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
116.562,71	483.437,29	79.848,60	36.714,11

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

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 79.848,60

Valor por 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

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119003 SUBEMPENHO N° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 1	DATA: 19/04/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 19/04/2024

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ :
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024.

VALOR BRUTO
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	24.568,80	6.142,20	55.279,80

VALOR A SER PAGO R\$ 4.413,46

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 19/04/2024

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


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

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

CONTABILIZADO EM: **19/04/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3008

DATA DA ORDEM: **19/04/2024** DATA VENCIMENTO: ____/____/____ DATA PAGAMENTO: **19/04/2024**

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 ABRIL DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
119003	/4	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) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **19/04/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	13130	RR\$ 4.413,46
TOTAL...			RR\$ 4.413,46

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

04/2024

Folha Mensal

Página 3 de 3

Resumo Contábil

19/04/2024 14:01:14

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Total de Vencimentos	6.142,20	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.142,20 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	593,04 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASÉP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		6.735,24
Total Bruto	6.142,20	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.728,74	Total de Descontos	1.728,74 (+)
Total Líquido	4.413,46	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.728,74
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	2	60,00	3.530,00	Salário Base
011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	0,00	1.482,60	
024	SEXTA-PARTE VENCIMENTOS	1	16,67	423,60	
094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2	8,00	706,00	
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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

04/2024

Folha Mensal

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

19/04/2024 14:01:40

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

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

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

Assinatura:

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

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

P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	2.118,00	D 023	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP	1,50	31,77
P 011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1,00	1.482,60	D 035	CDC BANCO DO BRASIL	3,60	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: 14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	45.483,00	47.389,20	47.389,20	13.294,62	34.094,58



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3371913514439531
19/04/2024 13:57:47

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Câmara Municipal de Cajueiro d
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 18/04/2024
Data para pagamento 19/04/2024

Favorecidos

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

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 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 DESTA EMPENHA	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 (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 EXERCÍCIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 7.709,52

Valor por Extensão:

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

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



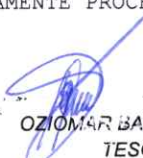
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRATA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 208018 SUBEMPENHO N° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 2	DATA: 19/04/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 19/04/2024
Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO		CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05	
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RELATIVA A PARTE EMPREGADOR AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2024.			VALOR BRUTO 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	2.372,16	593,04	5.337,36
VALOR A SER PAGO R\$		593,04	
quinhentos e noventa e três reais e quatro centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 19/04/2024	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **208018**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/04/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3051

DATA DA ORDEM: **19/04/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **19/04/2024**

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 ABRIL DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
208018	/4	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) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **19/04/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	E7A1B4	RR\$ 593,04
TOTAL...			RR\$ 593,04

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 789

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
01	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
01.64	CAJUEIRO PREV		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA
-1.779,12		1.779,12	593,04
			SALDO ATUAL
			-2.372,16

FICHA...: 9215 DATA...: 19/04/2024 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 ABRIL 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: 19/04/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 19/04/2024

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **789**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/04/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3053

DATA DA ORDEM: **19/04/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **19/04/2024**

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 ABRIL DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
789	/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) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **19/04/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	52361	E7A1B4	RR\$ 593,04
TOTAL...			RR\$ 593,04

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa 789 Pago 20/01/18 Pago Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA AV GERALDA LAURA, 571, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Competência</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">04/2024</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">Vencimento: 10/05/2024</td> </tr> </table>		Competência		04/2024	Vencimento: 10/05/2024																		
Competência																									
04/2024	Vencimento: 10/05/2024																								
Outras Informações Nº Trabalhadores 2		Identificação 																							
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Discriminativo <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 6.142,20</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">4.236,00</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (14%)</td> <td style="text-align: right;">593,04</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td style="text-align: right;">593,04</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">1.186,08</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</td> <td style="text-align: right;">1.186,08</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total Arrecadação</td> <td style="text-align: right;">1.186,08</td> </tr> </table>		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
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																								
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".		Autenticação Mecânica 																							
VEREADORES CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ Assinatura																									

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa 789 Pago 20/01/18 Pago Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA AV GERALDA LAURA, 571, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Competência</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">04/2024</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">Vencimento: 10/05/2024</td> </tr> </table>		Competência		04/2024	Vencimento: 10/05/2024																		
Competência																									
04/2024	Vencimento: 10/05/2024																								
Outras Informações Nº Trabalhadores 2		Identificação 																							
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Discriminativo <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 6.142,20</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">4.236,00</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (14%)</td> <td style="text-align: right;">593,04</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td style="text-align: right;">593,04</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">1.186,08</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</td> <td style="text-align: right;">1.186,08</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total Arrecadação</td> <td style="text-align: right;">1.186,08</td> </tr> </table>		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
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																								
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".		Autenticação Mecânica 																							
VEREADORES CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ Assinatura																									

19/04/24 14:00

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.14

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: 19/04/2024

DOCUMENTO: 041907

AUTENTICACAO SISBB: 3.426.C8C.9E6.E7A.1B4



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 DESTA 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 EXERCÍCIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 42.618,12

Valor por Extensão:

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

OTACAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



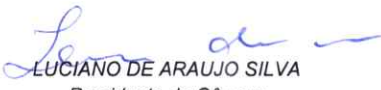
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 220005 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 2	DATA: 01/04/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 01/04/2024	
Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS		CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA	
DESCRIÇÃO 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 MARÇO, PAGO EM ABRIL DO EXERCICIO DE 2024.			VALOR BRUTO 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	10.770,77	3.609,63	31.847,35
VALOR A SER PAGO R\$	3.609,63		
três mil, seiscentos e nove reais e sessenta e três centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
		CAJUEIRO DA PRA	01/04/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO	

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 015126200001-44

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

CONTABILIZADO EM: **01/04/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3038

DATA DA ORDEM: **03/04/2024**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **03/04/2024**

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 MARÇO, PAGO EM ABRIL DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220005	/3	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) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **03/04/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361		RR\$ 3.609,63
TOTAL...			RR\$ 3.609,63

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 787

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-7.598,02	7.598,02	3.781,36	-11.379,38

FICHA...: 9214 DATA...: 03/04/2024 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 MARÇO DO

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 3.781,36

Valor por Extensão:

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: 03/04/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 03/04/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **787**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/04/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3039

DATA DA ORDEM: **03/04/2024**

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

DATA PAGAMENTO: **03/04/2024**

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 MARÇO DO EXERCICIO DE 2024.

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

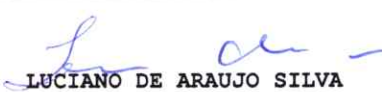
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
787	/1	990163			RR\$ 3.781,36	RR\$ 0,00	RR\$ 3.781,36
TOTAL....					RR\$ 3.781,36	RR\$ 0,00	RR\$ 3.781,36

Despesa Líquida **RR\$ 3.781,36**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **03/04/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	ED9A2F	RR\$ 3.781,36
TOTAL...			RR\$ 3.781,36

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
02.949.509/0001-00

Razão Social
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.16.24093.4065164-4

Pagar este documento até
19/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000219046911

Valor Total do Documento
7.390,99

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.781,36			3.781,36
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	3.208,56			3.208,56
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	401,07			401,07
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
Totais		7.390,99			7.390,99

220005 | 787
Pago Pago

3.609,54 + 781,36

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

02/04/2024 10:20:40

85850000073 8 90990385241 2 10071624093 5 40651644353 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000073 8 90990385241 2 10071624093 5 40651644353 9



CNPJ: 02.949.509/0001-00
Número: 07.16.24093.4065164-4
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 7.390,99

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.00
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 8585000073-8 90990385241-2
10071624093-5 40651644353-9
Data do pagamento 03/04/2024
Numero do Documento 07.16.24093.4065164-4
Valor Total 7.390,99

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

DOCUMENTO: 040301
AUTENTICACAO SISBB: 7:827.BE6.F21.ED9.A2F



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 DESTES 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...: PARNAIABA

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 EXERCÍCIO 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 N° 220005 SUBEMPENHO N° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 2	DATA: 19/04/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 19/04/2024	
Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS		CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 PARNAIBA	
DESCRIÇÃO 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 ABRIL DO EXERCICIO DE 2024.			VALOR BRUTO 3.712,23 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa		VALOR A PAGAR	3.712,23
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	14.482,91	3.712,23	28.135,21
VALOR A SER PAGO R\$	3.712,23		
três mil, setecentos e doze reais e vinte e três centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 19/04/2024			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

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

CONTABILIZADO EM: **19/04/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3040

DATA DA ORDEM: **19/04/2024** DATA VENCIMENTO: ____/____/____ DATA PAGAMENTO: **19/04/2024**

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. : **PT**

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 ABRIL DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 3.712,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220005	/4	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 3.712,23	RR\$ 0,00	RR\$ 3.712,23
TOTAL....					RR\$ 3.712,23	RR\$ 0,00	RR\$ 3.712,23

Despesa Líquida **RR\$ 3.712,23**

(três mil, setecentos e doze reais e vinte e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **19/04/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	BD7F79	RR\$ 3.712,23
TOTAL...			RR\$ 3.712,23

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 788

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-11.379,38	11.379,38	3.866,86	-15.246,24

FICHA...: 9214 DATA...: 19/04/2024 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 MÊS DE ABRIL DO

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

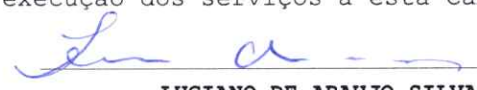
VALOR TOTAL...: 3.866,86

Valor por Extensão:

três mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/04/2024


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 19/04/2024


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 788 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/04/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3041

DATA DA ORDEM: 19/04/2024 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 19/04/2024

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 ABRIL DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: RR\$ 3.866,86

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
788	/1	990163			RR\$ 3.866,86	RR\$ 0,00	RR\$ 3.866,86
TOTAL....					RR\$ 3.866,86	RR\$ 0,00	RR\$ 3.866,86

Despesa Líquida: RR\$ 3.866,86

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 19/04/2024


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	BD7F79	RR\$ 3.866,86
TOTAL...			RR\$ 3.866,86

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 02.949.509/0001-00	Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24110.1984048-0	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000224543451			Valor Total do Documento 7.579,09

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.866,86			3.866,86
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	3.299,76			3.299,76
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	412,47			412,47
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
Totais		7.579,09			7.579,09

220005 | 788

Pago | Pago

3.712,23 - 04/05/24

SENDA (Versão:5.1.8)Página: 1/119/04/2024 13:19:58

85810000075 7 79090385241 1 41071624110 5 19840480312 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000075 7 79090385241 1 41071624110 5 19840480312 9



CNPJ: 02.949.509/0001-00
Número: 07.16.24110.1984048-0
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 7.579,09

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.25
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 85810000075-7 79090385241-1
41071624110-5 19840480312-9

Data do pagamento 19/04/2024
Numero do Documento 07.16.24110.1984048-0
Valor Total 7.579,09

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

DOCUMENTO: 041906
AUTENTICACAO SISBB: A.F96.5FD.F5E.BD7.F79

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.



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 403003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.040,00	7.960,00	300,00	24.740,00

FICHA...: 6 DATA...: 03/04/2024 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 ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/04/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 03/04/2024

OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 403003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 03/04/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 03/04/2024
Fornecedor: 2943 LUCIANO DE ARAÚJO SILVA		CPF/CNPJ : 734.186.093-68 CAJUEIRO DA PRAIA	
Fornecedor: 2943 LUCIANO DE ARAÚJO SILVA			CPF/CNPJ : 734.186.093-68 CAJUEIRO DA PRAIA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TERESINA, JUNTO A SECRETARIA D E ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2024.			300,00
			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinário		VALOR A PAGAR	300,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		300,00	
trezentos reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 03/04/2024			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **403003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/04/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2943

DATA DA ORDEM: **03/04/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **03/04/2024**

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 ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2024.

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

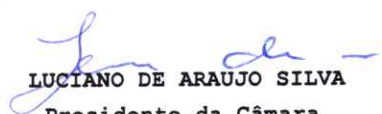
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
403003	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida **RR\$ 300,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **03/04/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	D52A64	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

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

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2024.

1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação: VEREADORES CAMARA

2. DADOS DA DESPESA

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

3. DADOS DO SERVIDOR

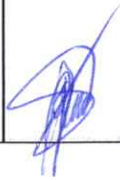
3.1. Nome: LUCIANO DE ARAUJO SILVA	
3.2. Cargo: VEREADOR PRESIDENTE	3.3. Matrícula: 36-1

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA - TERESINA-PI- CAJUEIRO DA PRAIA - PI.	
4.2. Data da Saída: 03/04/2024	4.3. Horário: 05:00 H.
4.4. Data do Regresso: 04/04/2024	4.5. Horário: 07:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA..	

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

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

03/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:48:45
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 03/04/2024
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 E.109.790.A3B.D52.A64



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 403004

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		CÂMARA MUNICIPAL	
01		CAMARA MUNICIPAL	
01.00		CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000		COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.680,00	9.320,00	300,00	23.380,00

FICHA...: 6 DATA...: 03/04/2024 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF: 051.127.403-37

CÓDIGO: 2378

ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TERESINA, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/04/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 03/04/2024

OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 403004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 03/04/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 03/04/2024	
Fornecedor: 2378 JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO		CPF/CNPJ :051.127.403-37	
ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA		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 ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2024.			VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 300,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 300,00			
trezentos reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 03/04/2024			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **403004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/04/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2958

DATA DA ORDEM: **03/04/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **03/04/2024**

Credor...: **JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO**

CNPJ/CPF: **051.127.403-37**

Cod...: **2378**

Endereço: **AVENIDA GERALDO LAURA**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TERESINA, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
403004	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida **RR\$ 300,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **03/04/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	D9E200	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

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

Email: camaracajueirodaprada2013@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: JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

3.2. Cargo: VEREADOR

3.3. Matrícula: 34-1

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 03/04/2024

4.3. Horário: 05:00 H.

4.4. Data do Regresso: 04/04/2024

4.5. Horário: 07:00 H.

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

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

03/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:48:45
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	03/04/2024
NR. DOCUMENTO	552.255.000.021.290
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	0.536.FA7.3F3.D9E.200
------------------	-----------------------



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 405001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
24.210,00	8.790,00	230,00	23.980,00

FICHA...: 6 DATA...: 05/04/2024 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 ABRIL DO EXERCÍCIO DE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 230,00

Valor por Extensão:

duzentos e trinta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/04/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 05/04/2024

OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 405001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 05/04/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 05/04/2024
Fornecedor: 2225 RENATO FIRMINO DA SILVA		CPF/CNPJ :079.995.637-65	
ENDEREÇO:		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO 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 ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024.			VALOR BRUTO 230,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 230,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
230,00	230,00	230,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		230,00	
duzentos e trinta reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRAIA 05/04/2024			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **405001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **05/04/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2948

DATA DA ORDEM: **05/04/2024** DATA VENCIMENTO: ____/____/____ DATA PAGAMENTO: **05/04/2024**

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 ABRIL DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
405001	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 230,00	RR\$ 0,00	RR\$ 230,00
TOTAL....					RR\$ 230,00	RR\$ 0,00	RR\$ 230,00

Despesa Líquida **RR\$ 230,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **05/04/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	808973	RR\$ 230,00
TOTAL...			RR\$ 230,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

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

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2024.

1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação: 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

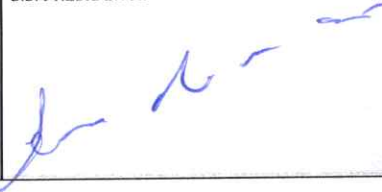
3.1. Nome: RENATO FIRMINO DA SILVA	
3.2. Cargo: CONTROLADOR	3.3. Matrícula: 1-1

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA - PARNAÍBA - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.	
4.2. Data da Saída: 05/04/2024	4.3. Horário: 08:00 H.
4.4. Data do Regresso: 05/04/2024	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 PARA PREPARAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.	

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

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

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:23:57
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2024
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	3.E4A.CE9.23F.808.973
-----------------	-----------------------



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 411011

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
26.240,00	6.760,00	300,00	25.940,00

FICHA...: 6 DATA...: 11/04/2024 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, JUNTADO AO PALÁCIO DO KARNAK E A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/04/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 11/04/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 411011

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 11/04/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 11/04/2024
Fornecedor: 2943 LUCIANO DE ARAÚJO SILVA		CPF/CNPJ : 734.186.093-68 CAJUEIRO DA PRAIA	
ENDEREÇO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TERESINA, JUNTO AO PALÁCIO DO KARNAK E A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024.			VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 300,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		300,00	
trezentos reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 11/04/2024			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **411011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/04/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2929

DATA DA ORDEM: **11/04/2024** DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: **11/04/2024**

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 PALÁCIO DO KARNAK E A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411011	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida **RR\$ 300,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/04/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

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

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

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

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2024.

1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação: VEREADORES CAMARA

2. DADOS DA DESPESA

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

3. DADOS DO SERVIDOR

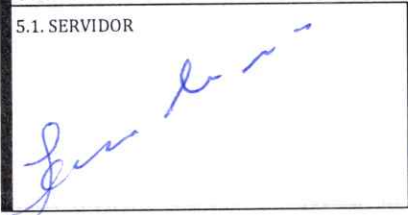
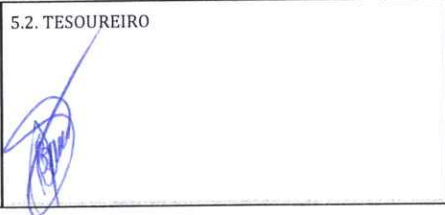
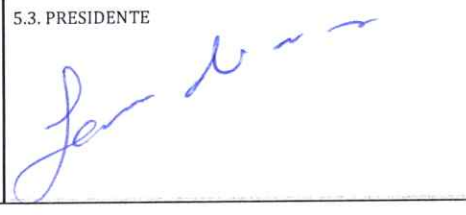
3.1. Nome: LUCIANO DE ARAUJO SILVA		
3.2. Cargo: VEREADOR PRESIDENTE	3.3. Matrícula: 36-1	

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA –TERESINA-PI– CAJUEIRO DA PRAIA – PI.	
4.2. Data da Saída 11/04/2024	4.3. Horário: 05:00 H.
4.4. Data do Regresso: 12/04/2024	4.5. Horário :07:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA, JUNTO AO PALÁCIO DO KARNAK E A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA..	

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

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

11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:19:23
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2024

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 C.385.166.8A4.9FD.AEC



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 411012

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		CÂMARA MUNICIPAL	
01		CAMARA MUNICIPAL	
01.00		CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000		COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.510,00	8.490,00	300,00	24.210,00

FICHA...: 6 DATA...: 11/04/2024 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 467.282.603-15

CÓDIGO: 3161

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TERESINA, JUNTO AO PALÁCIO DO KARNAK E A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/04/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 11/04/2024

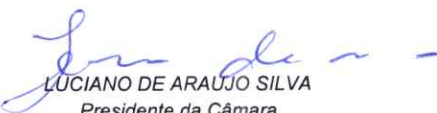
OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	411012	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 6	DATA: 11/04/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA			DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 11/04/2024
Fornecedor: 3161 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA			CPF/CNPJ :467.282.603-15	
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 PALÁCIO DO KARNAK E A ASSEMBLÊIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES SE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
() Os Serviços Foram Prestados.				
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
CAJUEIRO DA PRA 11/04/2024				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO		



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **411012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/04/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2945

DATA DA ORDEM: 12/04/2024	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 12/04/2024
----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Credor...: **OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA**

CNPJ/CPF: **467.282.603-15**

Cod...: **3161**

Endereço:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TERESINA, JUNTO AO PALÁCIO DO KARNAK E A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411012	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida **RR\$ 300,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **12/04/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	84E084	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**ESTADO DO PIAUÍ.**

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

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

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º ____/2024.**1. ÁREA SOLICITANTE**

1.1. Denominação: VEREADORES CAMARA

2. DADOS DA DESPESA

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

3. DADOS DO SERVIDOR

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

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA - TERESINA-PI - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.	
4.2. Data da Saída: 11/04/2024	4.3. Horário: 05:00 H.
4.4. Data do Regresso: 12/04/2024	4.5. Horário: 07:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA, JUNTO AO PALÁCIO DO KARNAK E A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUÍ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA..	

5. DADOS BANCÁRIOS

AGÊNCIA 2255-1

CONTA 12.643-8 BANCO DO BRASIL

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIR	5.3. PRESIDENTE

12/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:05:48
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

DATA DA TRANSFERENCIA 12/04/2024

NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.643

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.643-8

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR.AUTENTICACAO C.F0E.B2E.918.84E.084



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 411013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.980,00	9.020,00	300,00	23.680,00

FICHA...: 6 DATA...: 11/04/2024 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ERIVALDA DE JESUS MARTINS

Telefone:

CNPJ/CPF: 011.384.003-94

CÓDIGO: 4916

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TERESINA, JUNTO AO PALÁCIO DO KARNAK E A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/04/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 11/04/2024

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 411013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 11/04/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 11/04/2024
Fornecedor: 4916 ERIVALDA DE JESUS MARTINS		CPF/CNPJ: 011.384.003-94 CAJUEIRO DA PRAIA	
ENDEREÇO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TERESINA, JUNTO AO PALÁCIO DO KARNAK E A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024.			VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário		VALOR A PAGAR	300,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		300,00	
trezentos reais *****			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRAIA 11/04/2024			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **411013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/04/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2955

DATA DA ORDEM: **11/04/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **11/04/2024**

Credor...: **ERIVALDA DE JESUS MARTINS**

CNPJ/CPF: **011.384.003-94**

Cod...: **4916**

Endereço:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TERESINA, JUNTO AO PALÁCIO DO KARNAK E A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411013	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida **RR\$ 300,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/04/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	50677C	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**ESTADO DO PIAUÍ.**

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

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

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º ____/2024.**1. ÁREA SOLICITANTE**

1.1. Denominação: VEREADORES CAMARA

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa: 3.3.90.14.

2.3. FR: 100.

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 01(UMA)

2.6. Valor da Diária: R\$ 300,00.

2.7. Saldo Orçamentário:

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

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: ERIVALDA DE JESUS MARTINS

3.2. Cargo: VEREADOR

3.3. Matrícula: 32-1

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 11/04/2024

4.3. Horário: 05:00 H.

4.4. Data do Regresso: 12/04/2024

4.5. Horário: 07:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA, JUNTO AO PALÁCIO DO KARNAK E A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUÍ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA..

5. DADOS BANCÁRIOS**5. ASSINATURAS**

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:19:23
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 11/04/2024

NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.519

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERIVALDA DE JESUS MARTINS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.519-5

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO F.F72.267.19B.506.77C



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 418006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.340,00	7.660,00	300,00	25.040,00

FICHA...: 6 DATA...: 18/04/2024 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 ESTADO DO TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/04/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 18/04/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 418006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 18/04/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 18/04/2024
Fornecedor: 2943 LUCIANO DE ARAÚJO SILVA		CPF/CNPJ :734.186.093-68	
ENDEREÇO:		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TERESINA, JUNTO A SECRETARIA D E ESTADO DO TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2024.			VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 300,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		300,00	
trezentos reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRAIA 18/04/2024			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **418006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/04/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2940

DATA DA ORDEM: **18/04/2024**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **18/04/2024**

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 ESTADO DO TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
418006	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida **RR\$ 300,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **18/04/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	C811C5	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

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

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2024.

1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação: VEREADORES CAMARA

2. DADOS DA DESPESA

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

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: 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 18/04/2024	4.3. Horário: 05:00 H.
4.4. Data do Regresso: 19/04/2024	4.5. Horário :07:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA..	

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE

18/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:05:00
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2024

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 C.E4E.B9A.562.C81.1C5



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 424003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.210,00	8.790,00	300,00	23.910,00

FICHA...: 6 DATA...: 24/04/2024 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 ESTADO DA SAÚDE - SESAP COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/04/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 24/04/2024

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

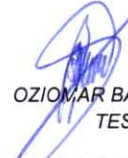
**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 424003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 6	DATA: 24/04/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 24/04/2024	
Fornecedor: 2943 LUCIANO DE ARAÚJO SILVA		CPF/CNPJ :734.186.093-68		
ENDEREÇO:		CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TERESINA, JUNTO A SECRETARIA D E ESTADO DA SAÚDE - SESAP COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2024.				VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	300,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
300,00	300,00	300,00	300,00	
VALOR A SER PAGO R\$		300,00		
trezentos reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
() Os Serviços Foram Prestados.				
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
CAJUEIRO DA PRA 24/04/2024				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO		



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **424003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **24/04/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2934

DATA DA ORDEM: **25/04/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **25/04/2024**

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 ESTADO DA SAÚDE - SESAP COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
424003	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida **RR\$ 300,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/04/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	006775	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

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

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2024.

1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação: VEREADORES CAMARA

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa: 3.3.90.14.

2.3. FR: 100.

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 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 24/04/2024

4.3. Horário: 05:00 H.

4.4. Data do Regresso: 25/04/2024

4.5. Horário 07:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SESAP COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:33:41
5502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/04/2024
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	A.328.6E4.720.9D5.60C
------------------	-----------------------



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 430014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.740,00	8.260,00	230,00	24.510,00

FICHA...: 6 DATA...: 30/04/2024 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 VIAGEM A PARNAIBA-PI, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA MARCELO BRAZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 230,00

Valor por Extensão:

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: 30/04/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 30/04/2024

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

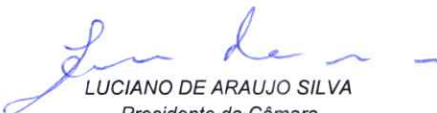
**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 430014 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 30/04/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 30/04/2024
Fornecedor: 2225 RENATO FIRMINO DA SILVA		CPF/CNPJ: 079.995.637-65	
ENDEREÇO:		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A PARNAIBA-PI, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA MARCELO BRAZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024.			VALOR BRUTO 230,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 230,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
230,00	230,00	230,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	230,00		
duzentos e trinta reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRAIA 30/04/2024			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **430014**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/04/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2944

DATA DA ORDEM: 30/04/2024	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/04/2024
----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

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 VIAGEM A PARNAIBA-PI, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA MARCELO BRAZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA RAIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
430014	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 230,00	RR\$ 0,00	RR\$ 230,00
TOTAL....					RR\$ 230,00	RR\$ 0,00	RR\$ 230,00

Despesa Líquida **RR\$ 230,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/04/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	C2E95A	RR\$ 230,00
TOTAL...			RR\$ 230,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

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

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2024.

1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação: 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 30/04/2024	4.3. Horário: 08:00 H.
4.4. Data do Regresso: 30/04/2024	4.5. Horário 14:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A PARNAÍBA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DO DR. MARCELO BRAZ BIREIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS COM A FINALIDADE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.	

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

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

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:11:03
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2024
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	D.C85.23E.906.C2E.95A

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 108012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEG		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
306.745,41	13.254,59	3.600,00	303.145,41

FICHA...: 9 DATA...: 08/01/2024 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: L FONTENELE DOS SANTOS

Telefone: (88) 3623-

CNPJ/CPF: 13.227.709/0001-76

CÓDIGO: 3468

ENDEREÇO: AV MARIA DIAMANTINA VERAS

CIDADE...: BARROQUINHA

U.F...: CE

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 3.600,00

Valor por Extensão:

três mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/01/2024

DECELYNE DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 08/01/2024

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 108012 SUBEMPENHO N° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 9	DATA: 19/04/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/04/2024
Fornecedor: 3468 L FONTENELE DOS SANTOS		CPF/CNPJ :13.227.709/0001-76	
ENDEREÇO: AV MARIA DIAMANTINA VERAS		BARROQUINHA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2024.			VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa		VALOR A PAGAR	300,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.39 Desdobro 39	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.600,00	1.200,00	300,00	2.400,00
VALOR A SER PAGO R\$	300,00		
trezentos reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 19/04/2024			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

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

CONTABILIZADO EM: **19/04/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2989

DATA DA ORDEM: **19/04/2024**

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

DATA PAGAMENTO: **19/04/2024**

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 ABRIL DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
108012	/4	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida **RR\$ 300,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **19/04/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	C40	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

Nota de Serviço de Comunicação Multimídia - Mod 21

Nota fiscal N°

000.028.670

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1



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

Conta contrato

000005936

Destinatário:

5367 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00

IE/RG: ISENT0

AVENIDA GERALDO LAURA, 571 - CENTRO

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

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

6303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

0,00

Alíquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTEL

0,00

Período da Prestação

de 20/04/2024 até 19/05/2024

Data da Emissão

19/04/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

15MEGA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

QTDE.

V.UNIT.

TOTAL

1

300,00

300,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

300,00

GRÁFICO DO CONSUMO

Mês

Download

Upload

03/2024

194.41 GB

18.03 GB

02/2024

156.62 GB

13.03 GB

01/2024

60.66 GB

5.05 GB

12/2023

97.41 GB

15.05 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

Informações complementares

ID título referência - 200489336

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 72FB.B51A.B459.420D.2287.BC7F.EC2A.EC2B

Efi by Cerântinet

364-6

Vencimento	Valor
22/04/2024	300,00
Pagador	
5367 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00	
Nosso Número	
0000862220000240758	
Período de Referência	
20/04/2024 - 19/05/2024	
Número Doc	
200489336	
Beneficiário	
L FONTENELE DOS SANTOS ME - FontNet - 13.227.709/0001-76 Efi Pagamentos - 09.089.356/0001-18	
AVENIDA GERALDO LAURA, 709 - CENTRO 64222-000 Cajueiro da Praia/	

Efi by Cerântinet

36490.00019 00008.622201 00002.407583 6 00000000030000

Beneficiário	Vencimento
L FONTENELE DOS SANTOS ME - FontNet - 13.227.709/0001-76 Efi Pagamentos - 09.089.356/0001-18	22/04/2024
Data Doc	Valor do documento
22/11/2023	300,00
Numero Doc	
200489336	
Instruções de pagamento	Ag/Cód. Beneficiário
Mantenha suas mensalidades em dia	0001/86222
O sistema poderá congelar o acesso por medidas administrativas.	Nosso Número
Pague com PIX através do QR Code ao lado.	00008622200000240758
	Período de Referência
	20/04/2024 - 19/05/2024
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

BENEFICIÁRIO:

L FONTENELE DOS SANTOS ME - FontNet -
13.227.709/0001-76 | Efi Pagamentos -
09.089.356/0001-18

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

INSTITUIÇÃO:

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

FICHA DE COMPENSAÇÃO

-- Autenticação Mecânica --

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:00:14
225502255 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

EFI S.A INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN

3649000019000086222010000240758380000000030000

BENEFICIÁRIO:

L FONTENELE DOS SANTOS

NOME FANTASIA:

L FONTENELE DOS SANTOS ME - FONTNET

CNPJ: 13.227.709/0001-76

BENEFICIÁRIO FINAL:

L FONTENELE DOS SANTOS

CNPJ: 13.227.709/0001-76

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

NR. DOCUMENTO 41.904

DATA DE VENCIMENTO 22/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO 7.2F4.D0E.70B.C40.02F

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, reclamações, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamações, cancelamento de cartão,
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
303.145,41	16.854,59	72.000,00	231.145,41

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

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

CNPJ/CPF: 17.595.873/0001-97

CÓDIGO: 4529

ENDEREÇO: R PEDRO II

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 72.000,00

Valor por Extensão:

setenta e dois mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2024

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110011 SUBEMPENHO N° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4		FICHA: 9	DATA: 18/04/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 18/04/2024	
Fornecedor: 4529 MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS		CPF/CNPJ: 17.595.873/0001-97		
ENDEREÇO: R PEDRO II		PARNAIBA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIAÇ LIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSO LEGISLATIVO. REFERENTE AO MES DE ABRIL D O EXERCÍCIO DE 2024.				VALOR BRUTO 6.000,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global			VALOR A PAGAR	6.000,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.45 Desdobro 45	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
72.000,00	24.000,00	6.000,00	48.000,00	
VALOR A SER PAGO R\$		6.000,00		
seis mil reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 18/04/2024		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO		



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

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

CONTABILIZADO EM: **18/04/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3045

DATA DA ORDEM: **19/04/2024** DATA VENCIMENTO: ____/____/____ DATA PAGAMENTO: **19/04/2024**

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 ESPECIFICADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSO LEGISLATIVO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110011	/4	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 6.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.000,00
TOTAL....					RR\$ 6.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.000,00

Despesa Líquida **RR\$ 6.000,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **19/04/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	B7DC80	RR\$ 6.000,00
TOTAL...			RR\$ 6.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

387

Código de Verificação de Autenticidade

Q0XLAURNN

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/04/2024 às 16:06:39

Chave de Acesso

2948755HJOPEJWQE9EN4RFFAM36UBNP

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss>
 web, menu consultas e Informe os dados
 desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 18/04/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 02.949.509/0001-00	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro AVENIDA GERALDO LAURA, 571	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod. Postal 64204-005	Cidade/Pais CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Cod. IBGE 2202083	E-mail camaracajuelrodapraia2013@hotmail.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSOS LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PIAUI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024	6.000,00	R\$ 6.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.14	Alíquota 2,6457%	Atividade Município 0000170000014	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Advocacia.					
Valor Total dos Serviços R\$ 6.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.000,00	Total do ISS R\$ 158,74	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 387 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Q0XLAURNN.

Data

CPF/IRG

Assinatura



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2403201759587300019701

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 20/03/2024, ÀS 11:40:27

VÁLIDA ATÉ 19/05/2024

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

Chave para Autenticação: 8D90-5BB5-B521-DAE0-FC07-653A-0934-D151

[Voltar](#)[Imprimir](#)**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 / PARNAIIBA / 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 Serviço - FGTS.

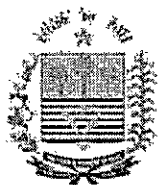
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/04/2024 a 04/05/2024

Certificação Número: 2024040505050793953383

Informação obtida em 19/04/2024 07:27:44

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
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 240317595873000197

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

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 20/03/2024, ÀS 11:44:07

VÁLIDA ATÉ 18/06/2024

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

Chave para Autenticação: 1C8E-C09F-5BAD-61A0-4A6F-F78D-A1AD-5DE4



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:

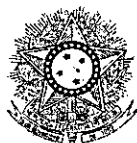
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação 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.



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.

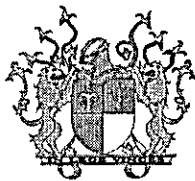
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



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 3307097

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: PARNAIÁBA - 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 20 de Março de 2024 às 11 h 26 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 3307097. Código verificador: 7CE6D.A50DD.50980.EF144

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:25:09
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2024

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 C.D0F.8DA.F47.B7D.C80



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 110012

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		CÂMARA MUNICIPAL	
01		CAMARA MUNICIPAL	
01.00		CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000		COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.45		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
231.145,41	88.854,59	69.600,00	161.545,41

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

CREDOR...: FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDAD (86) 3323-

CNPJ/CPF: 10.556.723/0001-25

CÓDIGO: 4927

ENDEREÇO: R PIRES FERREIRA

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ABRANGENDO AUDITORIA TÉCNICA, ASSESSORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 69.600,00

Valor por Extensão:

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 N° 110012

SUBEMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4		FICHA: 9	DATA: 19/04/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: CONTRATO		VENCIMENTO: 19/04/2024
Fornecedor: 4927 FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDAD		CPF/CNPJ 10.556.723/0001-25		
ENDEREÇO: R PIRES FERREIRA		PARNAIBA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ABRANGENDO AUDITORIA TÉCNICA, ASSESSORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2024.				VALOR BRUTO 5.800,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global			VALOR A PAGAR	5.800,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.45 Desdobro 45	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
69.600,00	23.200,00	5.800,00	46.400,00	
VALOR A SER PAGO R\$		5.800,00		
cinco mil e oitocentos reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
() Os Serviços Foram Prestados.				
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
CAJUEIRO DA PRA 19/04/2024				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		 OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO		

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

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

CONTABILIZADO EM: **19/04/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3057

DATA DA ORDEM: **19/04/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **19/04/2024**

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 ABRIL DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110012	/4	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 5.800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.800,00
TOTAL....					RR\$ 5.800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.800,00

Despesa Líquida **RR\$ 5.800,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **19/04/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	B9C69B	RR\$ 5.800,00
TOTAL...			RR\$ 5.800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

PREFEITURA DE PARNAIBA		NÚMERO DA NFS-e 852				
PREF. DE PARNAIBA		Código de Verificação de Autenticidade 8BHJS3QF0				
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão da NFS-e 19/04/2024 às 09:07:15				
		Chave de Acesso 294907302M9T75VVOZSOLZPQ3XYQD82				
Informações Fiscais						
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 19/04/2024			
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ 10.556.723/0001-25	RG/Inscrição Estadual 32.592	Inscrição Municipal 000060681	Nome/Razão Social FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDADE			
Logradouro RUA PIRES FERREIRA, 00436	Complemento ANDAR 1 SALA 03	Bairro CENTRO				
CEP 64215-320	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone 8633212845	E-mail Inadvogados@hotmail.com			
TOMADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ/Documento 02.949.509/0001-00	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
Logradouro AV GERALDO LAURA, 571	Complemento	Bairro CENTRO				
CEP/Cod. Postal 64222-000	Cidade/País CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Cod. IBGE 2202083	Telefone			
Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total		
1,00	UN	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ABRANGENDO AUDITORIA TÉCNICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. ESSES SERVIÇOS SÃO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS ÀS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS NA ESFERA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI. INEXIGIBILIDADE Nº 002/2024. REFERENTE A PARCELA 04/12.	5.800,00	R\$ 5.800,00		
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.14	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Advocacia.	4,2935%	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\$ 249,02	2 - Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.800,00						
Val. Aprox. Tributos:						
Informações Complementares						
RECEBI(EMOS) DE FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 852 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

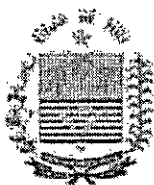
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal 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
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 240310556723000125

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
10.556.723/0001-25
NOME/RAZÃO SOCIAL

Ressaldado 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

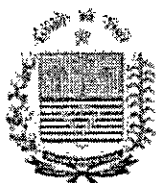
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/03/2024, ÀS 08:55:29

VÁLIDA ATÉ 21/06/2024

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

Chave para Autenticação: 1D62-B500-E82E-1C82-5DD6-DE7A-1F40-DD46



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2403231055672300012501

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.556.723/0001-25	*****
Reservado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/03/2024, ÀS 09:20:19

VÁLIDA ATÉ 22/05/2024

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

Chave para Autenticação: 4172-0B74-45C0-33DF-9940-456B-F264-D4BA



PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Ilaura, Nº 1434 - Pindolândia
CNPJ: 06564430000131

Válida até a data 06/05/2024, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS.		
Nome Fantasia: LN ADVOGADOS ASSOCIADOS		
Endereço: RUA PÍRES FERREIRA, 00436		Complemento: ANDAR 1 SALA 03
Bairro: CENTRO	Cidade: PARNAÍBA - PI	
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.-		

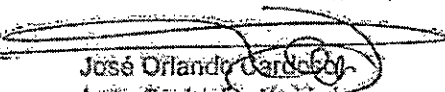
CERTIFICAÇÃO

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: 35EB55C3PBF9CP1B


José Orlando Carvalhal
Auditor Fiscal da Faz. Municipal
Mat. Nº 1053-4 / Parnaíba

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

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 10.556.723/0001-25
Razão Social: FRANCISCO LEONARDO SILVA NETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Endereço: R MARECHAL PIRES FERREIRA 436 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-300

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

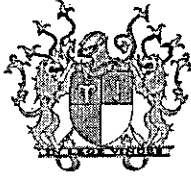
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/04/2024 a 04/05/2024

Certificação Número: 2024040503372398657580

Informação obtida em 18/04/2024 08:44:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 3312237

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), ressaltadas as observações abaixo, **NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS**

**CNPJ: 10556723000125, REPRESENTANTE LEGAL: CONSUELA FÉLIX DE
VASCONCELOS NETA**

ENDEREÇO: RUA PIRES FERREIRA, 436

BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: PARNÁIBA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 22 de Março de 2024 às 15 h 20 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 3312237. Código verificador: 24DDE.2E79C.19458.3F597



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
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.14
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 996-0

FAVORECIDO: FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCO
CPF/CNPJ: 10.556.723/0001-25
VALOR: R\$ 5.800,00
DEBITO EM: 19/04/2024
=====

DOCUMENTO: 041902
AUTENTICACAO SISBB: 9.BD6.193.937.B9C.69B



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 DESTES 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 EXERCÍCIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 94.800,00

Valor por Extensão:

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

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110013 SUBEMPENHO N° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4		FICHA: 9	DATA: 18/04/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 18/04/2024	
Fornecedor: 112 CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA ENDEREÇO: Rua Florindo de Castro		CNPJ: 05.441.330/0001-36 PARNAIBA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM CONFORMIDADE COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2024.				VALOR BRUTO 7.900,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global			VALOR A PAGAR	7.900,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
94.800,00	31.600,00	7.900,00	63.200,00	
VALOR A SER PAGO R\$		7.900,00		
sete mil e novecentos reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
() Os Serviços Foram Prestados.				
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
CAJUEIRO DA PRAIA 18/04/2024				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO		



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

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

CONTABILIZADO EM: **18/04/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3042

DATA DA ORDEM: 19/04/2024	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 19/04/2024
----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

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 ABRIL DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110013	/4	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 7.900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.900,00
TOTAL....					RR\$ 7.900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.900,00

Despesa Líquida **RR\$ 7.900,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **19/04/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

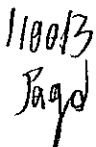
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	48423F	RR\$ 7.900,00
TOTAL...			RR\$ 7.900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

		PREFEITURA DE PARNAIBA PREF. DE PARNAIBA				Número da NFS-e 601	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Código de Verificação de Autenticidade 8AE5P7QFJ	
Informações Fiscais						Data e Hora de Emissão da NFS-e 18/04/2024 às 15:51:49	
Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	Chave de Acesso 2948728M5UET21NQBHTR1RAMCQW23SB			
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI				
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência			
				18/04/2024			
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS				
1 - Sim	2 - Não	Sociedade de Profissionais	04 - Fixo				

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br;8084/iss>
 web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social		
	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						Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição					
1,00	UN	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E CONSULTORIA COM EMISSAO DE BALANCETES MENSIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETORICA SAGRES JUNTO AO TCE, LRF E SICONFI CONFORME CONTRATO 003/2024, PARCELA 04/12				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:

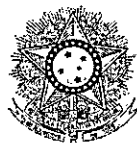
Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE **CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **601** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8AE5P7QFJ**.

Data

CPF/IRG

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 n°: 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 n° **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](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 05.441.330/0001-36**Razão****Social:** CONTAB INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC' SC LTDA**Endereço:** R.ADEMAR NEVES 1575 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-460

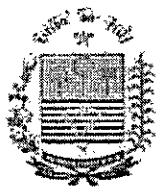
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 17/04/2024 a 16/05/2024**Certificação Número:** 2024041704123475548187

Informação obtida em 19/04/2024 14:19:35

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 240305441330000136

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

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 20/03/2024, ÀS 08:41:50

VÁLIDA ATÉ 18/06/2024

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

Chave para Autenticação: 5D29-342D-B41E-15A2-3A6C-D793-FB70-4511



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2404110544133000013601

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 11/04/2024, ÀS 07:50:23

VÁLIDA ATÉ 10/06/2024

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

Chave para Autenticação: 8382-36A7-C059-46D8-4294-BC0C-1C96-DAAD

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:25:08
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2024
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	A.1CD.7A2.B9A.484.23F
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 117001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
319.697,49	302,51	9.600,00	310.097,49

FICHA...: 9 DATA...: 17/01/2024 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE DE PUBLICIDADE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO 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

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 117001

SUBEMPENHO N°

4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 9	DATA: 15/04/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/04/2024
Fornecedor: 1602 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA		CPF/CNPJ :07.989.781/0001-38	
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173		TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE DE PUBLICIDADE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2024.			VALOR BRUTO 800,00 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa		VALOR A PAGAR	800,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.70 Desdobro 70	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.600,00	3.200,00	800,00	6.400,00
VALOR A SER PAGO R\$	800,00		
oitocentos reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 15/04/2024			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

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

CONTABILIZADO EM: **15/04/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3049

DATA DA ORDEM: **19/04/2024** DATA VENCIMENTO: ____/____/____ DATA PAGAMENTO: **19/04/2024**

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 ABRIL DO EXERCICIO DE 2024.

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

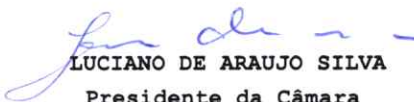
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
117001	/4	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00
TOTAL....					RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00

Despesa Líquida **RR\$ 800,00**

(oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **19/04/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	43968	RR\$ 800,00
TOTAL...			RR\$ 800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000013248 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED:ANA CECILIA-2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-450 - TERESINA-PI TEL: (86)3301-1700		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA. 1 Nº 000013248. P. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO: 22240407989781000138350020000132481192237474 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: 32224000758804715/04/2024 09:59:59
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		CNPJ / CPF 02.949.509/0001-00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAM. MUN. CAJUEIRO DA PRAIA		CNPJ / CPF 02.949.509/0001-00		DATA DA EMISSÃO 15/04/2024
ENDEREÇO AV: Gerardo Laura, 571		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 64222-000
MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. 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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NII	EXT.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
0001	EDICAO	00000000	040	5949	UND	1,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
VALOR REF. FORNEC. EDIÇÕES 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.													

11/001
Pago

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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
CNPJ: 07.989.781/0001-38

R E C I B O R\$ 800,00

RECEBEMOS : CAM MUN. CAJUEIRO DA PRATA
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 00013248

Teresina de de 2024

Diário Oficial dos Municípios

Diário Oficial dos Municípios



INFORMATIVO

Informamos a todos os municípios, departamentos tributários municipais e seus contadores, que no que se refere a "**Retenção do Imposto de Renda**", vimos a informa-Vos que somos **ISENTOS** de tal obrigação fiscal, em decorrência de **IMUNIDADE TRIBUTÁRIA**, conforme previsto no art. 150º, VI, "D", da Constituição Federal.

In verbis:

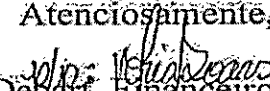
"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

VI – instituir impostos sobre:

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão;"

2. Informamos ainda que a condição de **IMUNIDADE TRIBUTÁRIA** se faz constante nos rodapés de nossos documentos fiscais, de acordo com recomendação da Receita Federal do Brasil.

Teresina (PI), 06 de Outubro de 2023

Atenciosamente,

Depart. Financeiro



Rua Gov. Raimundo Arthur de Vasconcelos, nº 173
Ed. Ana Cecília • 2º Andar • Teresina-PI • CEP: 64001-450
Tel: 86 3301-1701 • email: atendimento@dompi.com.br
www.diariooficialdosmunicipios.org

**Extrato de Conta Corrente**G3350309013303
03/05/2024 09:01

Agência 2255-1
Conta corrente 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

Data 19/04/2024 Valor R\$ 800,00 D

Importe referente a Déb autorizado em Conta, DIARIO OFICIAL
MUNICIPIOS, documento 43.968, lote 13013, lançado a débito em sua
conta corrente, na data acima.
(Oitocentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LUCIANO DE ARAUJO SILVA em 03/05/2024 09:08:30

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 120001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
308.621,25	11.378,75	1.875,84	306.745,41

FICHA...: 9 DATA...: 20/01/2024 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 76.535.764/0004-96

CÓDIGO: 3918

ENDEREÇO: Avenida Frei Serafim

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 1.875,84

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120001 SUBEMPENHO N° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 9	DATA: 19/04/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 19/04/2024	
Fornecedor: 3918 OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		CPF/CNPJ: 76.535.764/0004-96	
ENDEREÇO: Avenida Frei Serafim		TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.			VALOR BRUTO 143,81
			DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa		VALOR A PAGAR	143,81
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	597,22	143,81	1.278,62
VALOR A SER PAGO R\$	143,81		
cento e quarenta e três reais e oitenta e um centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 19/04/2024	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		 CARLOS BARBOSA SIQUEIRA VIREI	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

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

CONTABILIZADO EM: **19/04/2024**

GRANNO PINTO DE ARAUJO
CONTABILIZADO Nº 3951-PI - CRC: 3951/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2991

DATA DA ORDEM: **19/04/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **19/04/2024**

Credor...: **OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

CNPJ/CPF: **76.535.764/0004-96**

Cod...: **3918**

Endereço: **Avenida Frei Serafim**

Cidade...: **TERESINA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 143,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120001	/4	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 143,81	RR\$ 0,00	RR\$ 143,81
TOTAL....					RR\$ 143,81	RR\$ 0,00	RR\$ 143,81

Despesa Líquida **RR\$ 143,81**

(cento e quarenta e três reais e oitenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **19/04/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	7AE475	RR\$ 143,81
TOTAL...			RR\$ 143,81

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIO BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 78.535.764/0004-98 - INSC. ESTADUAL: 194528073
AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 78.535.764/0001-43

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL RUA GERALDO LAURA, 571 AO LADO DO MERCANTIL NARCEZINHO CENTRO 64222-000 CAJUEIRO DA PRAIA-PI	DATA DE EMISSÃO 01/04/2024	TELEFONE/CONTRATO 3369-1148 0 3
	CNPJ / CPF 02949509000100	VALOR A PAGAR R\$ 143,81
	INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO 20/04/2024
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	

COD. DEB. AUTOMATICO 010800481630
CODIGO DDD 86

PLANO LOCAL: BASICO

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL NEST N. 00000357387/SERIE B /SUB-SERIE 54								
TELEFONE 07220 3369-1148 0 3								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01 27/03/2024 ASS: USO NAO RESIDENCIAL DE 01/02/24 A 29/02/24 83,29								
SUBTOTAL 83,29								
BASE DE CALCULO ICMS 83,29								
ALÍQUOTA 21%								
VALOR 17,48								
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 83,29								

ISS
RESERVADO AO FISCO
a929.307d.57db.77ae.4676.bf8a.235b.aba8

FATURA N.: 0800028635404 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
CNPJ: 78.535.764/0004-98 - INSC. ESTADUAL: 194528073

OUTROS VALORES OI FIXO								
TELEFONE 07220 3369-1148 0 3								
0001/02 27/03/2024 BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR DE 01/02/24 A 29/02/24 14,91								
0001/03 27/03/2024 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS DE 01/02/24 A 29/02/24 24,79								
0001/04 27/03/2024 BLOQ.CONTR.LIG.LOCAIS P/CEL DE 01/02/24 A 29/02/24 20,82								
TOTAL OUTROS VALORES 60,52								

RESUMO GERAL								
LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR								
07220 3369-1148 0 3 143,81								
TOTAL 143,81								

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

120001
Pago

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar. Para clientes com Pacotes de SVAs: De até R\$14,00 - Oi Revista + Oi Jornal 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 no segundo caso decimal. Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínimo, estará sujeito à cobrança de multa contratual.	<table><tr><td colspan="2">RESUMO DA FATURA</td></tr><tr><td>SERVICOS OI FIXO</td><td>83,29</td></tr><tr><td>SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO</td><td>83,29</td></tr><tr><td>LIGACOES PARA CELULAR</td><td>0,00</td></tr><tr><td>SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS</td><td>0,00</td></tr><tr><td>SERVICOS DE TERCEIROS</td><td>0,00</td></tr><tr><td>OUTROS VALORES</td><td>60,62</td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>R\$ 143,81</td></tr><tr><td>VENCIMENTO</td><td>20/04/2024</td></tr></table>	RESUMO DA FATURA		SERVICOS OI FIXO	83,29	SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	83,29	LIGACOES PARA CELULAR	0,00	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	OUTROS VALORES	60,62	VALOR A PAGAR	R\$ 143,81	VENCIMENTO	20/04/2024
RESUMO DA FATURA																			
SERVICOS OI FIXO	83,29																		
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	83,29																		
LIGACOES PARA CELULAR	0,00																		
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00																		
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00																		
OUTROS VALORES	60,62																		
VALOR A PAGAR	R\$ 143,81																		
VENCIMENTO	20/04/2024																		



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 78.535.764/0004-98 - INSC. ESTADUAL: 194528073
AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 78.535.764/0001-43

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL
TELEFONE/CONTRATO: 3369-1148 CJ O SU 3
CONTA 02/2024 LOCAL 07220 DV 8

FATURA N.: 0800028635404
VENCIMENTO: 20/04/2024
VALOR A PAGAR R\$ 143,81
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 010800481630

PAGUE COM PIX



84600000001-4 43810024030-0 22072200336-9 91148032402-7





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 Intellig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engovox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Serranetel
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	17,49	0,00	0,54	2,49
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,39	1,81
TOTAL TRIBUTOS	17,49	0,00	0,93	4,30

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

CÓDIGO PARA DÉBITO
AUTOMÁTICO

010800481630

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.14
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	84600000001-4	43810024030-0	
	22072200336-9	91148032402-7	
Data do pagamento		19/04/2024	
Valor Total		143,81	

DOCUMENTO: 041905
AUTENTICACAO SISBB: 4.F5B.CE7.54C.7AE.475



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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
310.097,49	9.902,51	1.476,24	308.621,25

FICHA...: 9 DATA...: 25/01/2024 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS RELACIONADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 1.476,24

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/01/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 25/01/2024

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 125002 SUBEMPENHO N° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 9	DATA: 30/04/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 30/04/2024
Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES		CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11 LUIS CORREIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS RELACIONADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2024.			VALOR BRUTO 168,52 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR 168,52
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.476,24	564,25	168,52	911,99
VALOR A SER PAGO R\$		168,52	
cento e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 30/04/2024			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

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

CONTABILIZADO EM: **30/04/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2996

DATA DA ORDEM: **30/04/2024**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **30/04/2024**

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 ABRIL DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 168,52**

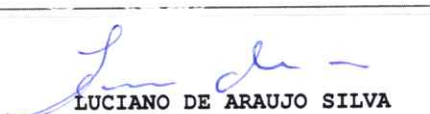
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
125002	/4	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 168,52	RR\$ 0,00	RR\$ 168,52
TOTAL....					RR\$ 168,52	RR\$ 0,00	RR\$ 168,52

Despesa Líquida **RR\$ 168,52**

(cento e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/04/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	113791	RR\$ 168,52
TOTAL...			RR\$ 168,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

125002
Pag

G3380308342275761
03/05/2024 08:39:04

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 5236-1CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.930.700.083.852	3,40 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			
02/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
03/04/2024		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.006.775	300,00 D	
				03/04 13:48 LUCIANO DE ARAUJO SILVA			
03/04/2024		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.021.290	300,00 D	
				03/04 13:48 JEFFERSON R NASCIMENTO			
03/04/2024		0000	13105	375 Impostos	40.301	7.390,99 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.990,99 C	0,00 C
05/04/2024		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.008.707	230,00 D	
				05/04 15:23 RENATO FIRMINO DA SILVA			
05/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	230,00 C	0,00 C
11/04/2024		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.006.775	300,00 D	
				11/04 14:19 LUCIANO DE ARAUJO SILVA			
11/04/2024		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.519	300,00 D	
				11/04 14:19 ERIVALDA DE JESUS MARTIN			
11/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
12/04/2024		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.012.643	300,00 D	
				12/04 11:05 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA			
12/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
18/04/2024		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.006.775	300,00 D	
				18/04 11:05 LUCIANO DE ARAUJO SILVA			
18/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.130	31.380,90 D	
18/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.680,90 C	0,00 C
19/04/2024		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	102.108,00 C	
				19/04 09:31 P.M. CAJUEIRO ARRECADACAO			
19/04/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.674	1.054,50 C	
				104 03880 0000929283611 000000148			
19/04/2024		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.017.559	7.900,00 D	
				19/04 10:25 C INST-ADM PUBL-SC LTDA			
19/04/2024		2255	99015	470 Transferência enviada	551.679.003.026.879	1.540,00 D	
				19/04 13:46 ANTONIO R S 01845717317			
19/04/2024		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	31,77 D	
				19/04 10:25 SIND-FUNC PUBLICO O PRAI			
19/04/2024		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.054.000	6.968,68 D	
				19/04 10:25 BB CRED CONSIG CAM CAJUE			
19/04/2024		2255	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.025.343	6.000,00 D	
				19/04 10:25 MARCELO BRAZ RIBEIRO & A			
19/04/2024		2255	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.012	740,00 D	
				19/04 10:25 MAC T L S LTDA			
19/04/2024		2255	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.012	150,00 D	
				19/04 10:25 MAC T L S LTDA			
19/04/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.660	2.713,68 D	
19/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.901	1.834,27 D	
				ARRECADACAO CAJUEIRO			
19/04/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.902	5.800,00 D	
				104 0030 010556723000125 FRANCISCO LEO			
19/04/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.903	3.500,00 D	
				077 0001 045478848000169 FRANCISCO CAR			

19/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.904	300,00 D
L FONTENELE DOS SANTOS				
19/04/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.905	143,81 D
O/SA				
19/04/2024	0000	13105 375 Impostos	41.906	7.579,09 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.907	1.186,08 D
104.4365.010827235000105 CA JUEIRO F REV				
19/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.908	341,74 D
EQUATORIAL PIAUI DIS				
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.195.872	12,00 D
Cobrança referente 19/04/2024				
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.195.873	12,00 D
Cobrança referente 19/04/2024				
19/04/2024	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	800,00 D
DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS				
19/04/2024	0000	00000 271 BB APLIC C PRZ APL AUT	1.972	55.597,38 D 0,00 C
22/04/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	500.002	1.054,50 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
22/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	1.054,50 D
104.3880.62487610352 MARIA ROBERTA PEN				
22/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	750,00 D
260 0001 046045606000144 46.045.606 FR				
22/04/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.130.802.511.097	40,80 D
Cobrança referente 19/04/2024				
22/04/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	821.130.802.512.673	5,42 D
Cobrança referente 19/04/2024				
22/04/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.130.802.512.790	16,40 D
Cobrança referente 19/04/2024				
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.097.844	12,00 D
Cobrança referente 22/04/2024				
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.097.845	12,00 D
Cobrança referente 22/04/2024				
22/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	836,62 C 0,00 C
23/04/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	200.002	1.054,50 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
23/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	1.054,50 D
104 3880 62487610352 MARIA ROBERTA PEN				
23/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.171.352	12,00 D
Cobrança referente 23/04/2024				
23/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12,00 C 0,00 C
25/04/2024	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.006.775	300,00 D
25/04 09:33 LUCIANO DE ARAUJO SILVA				
25/04/2024	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	891.160.800.078.798	6,50 D
Cobrança referente 10/04/2024				
25/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	306,50 C 0,00 C
30/04/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	100.001	1.054,50 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
30/04/2024	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.008.707	230,00 D
30/04 09:11 RENATO FIRMINO DA SILVA				
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	1.054,50 D
104 4365 62487610352 MARIA ROBERTA PEN				
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	1.054,50 D
104 4365 62487610352 MARIA ROBERTA PEN				
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.113.790	12,00 D
Cobrança referente 30/04/2024				
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.113.791	12,00 D
Cobrança referente 30/04/2024				
30/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.308,50 C
30/04/2024	0000	00000 999 S/A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG877015 LUCIANO DE ARAUJO SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 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 DESTES EMPENHOS	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 LOCAÇÃO 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 EXERCÍCIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 10.680,00

Valor por Extenso:

dez mil, seiscentos e oitenta 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

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 206027 SUBEMPENHO N° 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7		FICHA: 9	DATA: 02/04/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: OUTROS		VENCIMENTO: 02/04/2024
Fornecedor: 5296 M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA		CPF/CNPJ: 45.644.198/0001-84		
ENDEREÇO: AV UNIVERSITÁRIA		TERESINA		
DESCRIÇÃO 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 MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024.				VALOR BRUTO 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	3.410,00	740,00	7.270,00	
VALOR A SER PAGO R\$		740,00		
setecentos e quarenta reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
() Os Serviços Foram Prestados.				
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
CAJUEIRO DA PRA 02/04/2024				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO		



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **206027**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/04/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3046

DATA DA ORDEM: **19/04/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **19/04/2024**

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 ABRIL DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 740,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
206027	/7	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) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **19/04/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	484036	RR\$ 740,00
TOTAL...			RR\$ 740,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000725			
	Data e Hora de Emissão 02/04/2024 16:30:23			
	Código de Verificação 13002f28			
 TREINAMENTO E LOCAÇÕES DE SOFTWARES LTDA	PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA CPF/CNPJ: 45.644.198/0001-84 Inscrição Municipal: 653667-0 Endereço: AVENIDA UNIVERSITÁRIA, 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 04/12 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 3219-0 CONTA CORRENTE: 11012-4			
Tributável SIM	Item SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP <i>206027</i> <i>Pago</i>	Qtde 1	Unitário R\$ 740,00	Total R\$ 740,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 740,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2024 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional 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				

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:25:09
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2024
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	6.42C.C1D.475.4B4.036
-----------------	-----------------------



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 DESTA 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 EXERCÍCIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 10.680,00

Valor por Extenso:

dez mil, seiscentos e oitenta 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 N° 206027 SUBEMPENHO N° 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8		FICHA: 9	DATA: 02/04/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 02/04/2024	
Fornecedor: 5296 M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA		CPF/CNPJ: 45.644.198/0001-84		
ENDEREÇO: AV UNIVERSITÁRIA		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 ABRIL DO EXERCÍCIO 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	3.560,00	150,00	7.120,00	
VALOR A SER PAGO R\$		150,00		
cento e cinquenta reais *****				

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
() Os Serviços Foram Prestados.				
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
CAJUEIRO DA PRA 02/04/2024				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara				
 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO				



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **206027**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/04/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3048

DATA DA ORDEM: **19/04/2024**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **19/04/2024**

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 ABRIL DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 150,00**

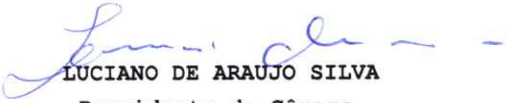
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
206027	/8	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00
TOTAL....					RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00

Despesa Líquida **RR\$ 150,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **19/04/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	5F22C8	RR\$ 150,00
TOTAL...			RR\$ 150,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000726

Data e Hora de Emissão

02/04/2024 16:36:06

Código de Verificação

9dad1e4c



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA**

CPF/CNPJ: **45.644.198/0001-84**

Inscrição Municipal: **653667-0**

Endereço: **AVENIDA UNIVERSITÁRIA, 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 04/12

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA 3219-0 CONTA CORRENTE: 11012-4

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	1	150,00	150,00
	<i>Logoff Pago</i>			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2024**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS 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

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:25:09
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2024

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 B.909.DCE.C0A.5F2.2C8



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 DESTES 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 EXERCÍCIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 16.940,00

Valor por Extensão:

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

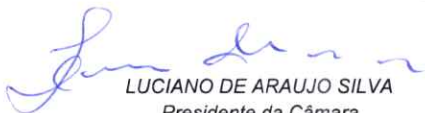
**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 220006 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3		FICHA: 9	DATA: 19/04/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: CONTRATO		VENCIMENTO: 19/04/2024
Fornecedor: 3930 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS		CPF/CNPJ :42.182.299/0001-92		
ENDEREÇO: POVOADO CURRALINHO		CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E A TUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO DOS PORTAIS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2024.				VALOR BRUTO 1.540,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global			VALOR A PAGAR	1.540,00
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	
16.940,00	4.620,00	1.540,00	12.320,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.540,00		
um mil, quinhentos e quarenta reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
() Os Serviços Foram Prestados.				
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
CAJUEIRO DA PRA 19/04/2024				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		 OZIOMA BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO		



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **220006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/04/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3043

DATA DA ORDEM: **19/04/2024** DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: **19/04/2024**

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 ABRIL DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.540,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220006	/3	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) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **19/04/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	00E08A	RR\$ 1.540,00
TOTAL...			RR\$ 1.540,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

Chave de Acesso da NFS-e

22026532242182299000192000000000004624040925995351

Número da NFS-e

46

Competência da NFS-e

19/04/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

19/04/2024 09:03:37

Número da DPS

20

Série da DPS

50001

Data e Hora da emissão da DPS

19/04/2024 09:03:37



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

42.182.299/0001-92

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 8115-6510

Nome / Nome Empresarial

42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

E-mail

ADM.ANTONIOSANTOS@HOTMAIL.COM

Endereço

POVOADO CURRALINHO, 8, ZONA RURAL

Município

Caxingó - PI

CEP

64228-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

02.949.509/0001-00

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL

E-mail

-

Endereço

SOUZINHA, S/N, CENTRO

Município

Cajueiro da Praia - PI

CEP

64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

01.03.01 - Processamento de dados, textos, imagens, vídeos, páginas ...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Caxingó - PI

País da Prestação

-

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 ABRIL/2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Caxingó - PI

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.540,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.540,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.540,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115900000

220006
Pago



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' à '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>>.

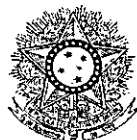
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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



**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: 07/04/2024 a 06/05/2024

Certificação Número: 2024040704120216866967

Informação obtida em 19/04/2024 09:07:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2404194218229900019201

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.

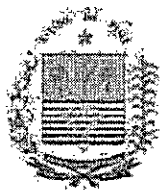
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/04/2024, ÀS 09:20:23

VÁLIDA ATÉ 18/06/2024

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

Chave para Autenticação: 8EA8-65C1-FE51-CBE5-10D3-29BB-22E3-5268



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 01º/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.692.382-4
CNPJ/CPF
42.182.299/0001-92
NOME/RAZÃO SOCIAL
42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
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/certidaoonfi-web>

Chave para Autenticação: 1779-04C9-5D32-5E6F-CD6B-376A-AC52-CD4D



PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

SETOR DE TRIBUTOS

Praca da Igreja Matriz, Nº 5/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	Complemento:	
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


Ivaniida Cardoso da Silva
Secretária de Finanças

Ivaniida Cardoso da Silva
CPF: 372.696.233-68
Sec. Mun. de Finanças
Portaria nº 002/2024

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:46:21

225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2024

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 2.DB2.D49.E3E.00E.08A

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 401028

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.913,07	291.086,93	341,74	28.571,33

FICHA...: 9 DATA...: 01/04/2024 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNE: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 341,74

Valor por Extensão:

trezentos e quarenta e um reais e setenta 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: 01/04/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 01/04/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 401028 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 9	DATA: 01/04/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 01/04/2024
Fornecedor: 154 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89		
ENDEREÇO: AV MARANHÃO		TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO, PAGO EM ABRIL, DO EXERCÍCIO DE 2024.				VALOR BRUTO 341,74 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	341,74
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	
341,74	341,74	341,74	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		341,74		
trezentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
() Os Serviços Foram Prestados.				
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
CAJUEIRO DA PRA 01/04/2024				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		 OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO		



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **401028**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/04/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2986

DATA DA ORDEM: **19/04/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **19/04/2024**

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

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

Cod....: **154**

Endereço: **AV MARANHÃO**

Cidade...: **TERESINA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: **RR\$ 341,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401028	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 341,74	RR\$ 0,00	RR\$ 341,74
TOTAL....					RR\$ 341,74	RR\$ 0,00	RR\$ 341,74

Despesa Líquida **RR\$ 341,74**

(trezentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **19/04/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	F96EED	RR\$ 341,74
TOTAL...			RR\$ 341,74

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



equatorial
ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

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

Rua João Cabral, 730

Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33

Página 1/1

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P. C. NICIPAL INSTALAÇÃO: 7208243 CNPJ: 06.840.748/0001-89 CÂMARA AV GERALDO LAURA, 571, 571 CEP: 64222-000 CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI			
Parceiro de Negócio 7208243		Conta Contrato 7208243	
Conta Mês 03/2024	Vencimento 20/04/2024	Total a Pagar R\$ 341,74	

Data das Leituras	Leitura Anterior 19/02/2024	Leitura Atual 20/03/2024	Nº de Dias 30	Próxima Leitura 18/04/2024
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 030584172 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 20/03/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22240306840748000189660000305841721089609371
Protocolo de autorização: 3222400004058018 -
20/03/2024 às 18:40:23

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE	
* Períodos: Band. Tarif.: Verde : 20/02 - 20/03	

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	304	1,137796	0,853730	13,74	72,63	345,69	ICMS	345,89	21,0000	72,63
							PIS	273,26	0,9980	2,45
							COFINS	273,26	4,1295	11,29
ITENS FINANCEIROS										
Tributo a Reter IRPJ							4,15-			
401028 Pago							C O N S U M O k W h	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								
FEV/24		358								
MAR/24		304								
							☐ Ativo			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
D211464	Consumo	ATIVO TOTAL	18.421	18.725	1,00	304 kWh	4781.5102.8625.4A10.A09E.BCF4.91EA.3225		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3292/23	20/03/2024	

REAVISO DE VENCIMENTO	
-----------------------	--

CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 068 09 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24h Atendimento por e-mail: atendimento@equatorialpi.com.br Ou pelo WhatsApp: https://api.whatsapp.com/send?phone=55853013835 DIREITOS É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento de apuração dos indicadores DIC, FC, DMIC e DCR e a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individual relativos à unidade consumidora ou central geradora.	Distribuidora Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis. Atendimento 24h por dia, 7 dias por semana. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.
--	--

CITIBANK						745-5 74593.10046 26321.017019 27021.672350 5 96920000034174						Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.		
LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO						20.04.2024		
PAGÁVEL NA REDE BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO						AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO								
BENEFICIÁRIO						EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.						7208243		
DATA DOCUMENTO						DATA DE REFERÊNCIA						03/2024		
20.03.2024						0202403030584172						NOSSO NÚMERO		
USO DO BANCO						ESPECIE DOCUMENTO						01270216723-5		
RCD						DMI						(*) VALOR DOCUMENTO		
CARTEIRA						N						341,74		
100						ESPECIE MOEDA						(*) DESCONTO ABATIMENTO		
R\$						QUANTIDADE						(*) OUTRAS DEDUÇÕES		
						VALOR						(*) MULTA		
												(*) OUTROS ACRÉSCIMOS		
												(*) VALOR COBRADO		



Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:37:57
225502255 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO CITIBANK S.A.
=====

74593100462632101701927021672350596920000034174
BENEFICIARIO:
EQUATORIAL PIAUI DIS
NOME FANTASIA:
EQUATORIAL PIAUI DIS
CNPJ: 06.840.748/0001-89
BENEFICIARIO FINAL:
EQUATORIAL PIAUI DIS
CNPJ: 06.840.748/0001-89
PAGADOR:
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 02.949.509/0001-00
=====

NR. DOCUMENTO 41.908
DATA DE VENCIMENTO 20/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 19/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 341,74
VALOR COBRADO 341,74
=====

NR.AUTENTICACAO 9.13C.6A2.36B.F96.EED
=====

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.

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 419002

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
29.663,07	290.336,93	750,00	28.913,07

FICHA...: 9 DATA...: 19/04/2024 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365 (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 ABRIL DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 750,00

Valor por Extensão:

setecentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/04/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 19/04/2024

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 419002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 19/04/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 19/04/2024
Fornecedor: 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 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 ABRIL DO EXERCICIO DE 2024.			VALOR BRUTO 750,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 750,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.40 Desdobro 40	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
750,00	750,00	750,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		750,00	
setecentos e cinquenta reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 19/04/2024			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **419002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/04/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2985

DATA DA ORDEM: **22/04/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **22/04/2024**

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 ABRIL DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
419002	/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) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **22/04/2024**

Luciano de Araujo Silva
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	F2AAF6	RR\$ 750,00
TOTAL...			RR\$ 750,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

Chave de Acesso da NFS-e

2202083224604560600014400000000001024046154967158

Número da NFS-e
10

Competência da NFS-e
19/04/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
22/04/2024 09:16:17

Número da DPS
10

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
22/04/2024 09:16:17



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

46.045.606/0001-44

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

46.045.606 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE

E-mail

-

Endereço

MORRO BRANCO, 1835, RURAL

Município

Cajueiro da Praia - PI

CEP

64222-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

02.949.509/0001-00

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL

E-mail

-

Endereço

SOUZINHA, S/N, CENTRO

Município

Cajueiro da Praia - PI

CEP

64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

13.03.01 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliaç...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Cajueiro da Praia - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO/TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E OUTROS EVENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA: REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Cajueiro da Praia - PI

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 750,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 750,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 750,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

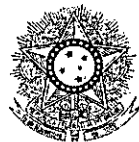
Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 78080259-2

419002
Paga



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 CGUT, 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.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.045.606/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/04/2022
NOME EMPRESARIAL FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365		
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 Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R MORRO BRANCO	NÚMERO 1835	COMPLEMENTO *****
CEP 64.222-000	BAIRRO/DISTRITO RURAL	MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA
UF PI		
ENDEREÇO ELETRÔNICO FRANCISCO.CHAGAS.SANTOS.MONTE@GMAIL.COM		TELEFONE (86) 9848-6745
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/04/2022
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **14:23:27** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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

64222-000

Logradouro

RUA MORRO BRANCO

Número

1835

Bairro

RURAL

Município

CAJUEIRO DA PRAIA

UF

PI

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período

1º período

Início

15/04/2022

Fim

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

Fotógrafo(a) independente

Filmador(a) independente

Serigrafista independente

Atividades Secundárias (CNAE)

7420-0/01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina

7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos

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.



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 01º/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/certidaoonft-web>

Chave para Autenticação: FE3D-8D1E-A5B9-9D08-D080-EB92-CF31-2652



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' à '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
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2404034604560600014401

RAZÃO SOCIAL	
46.045.606 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA MORRO BRANCO 1835	RURAL
MUNICÍPIO	CEP
CAJUEIRO DA PRAIA	64222000
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.045.606/0001-44	19.756.564-6
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 03/04/2024, ÀS 12:10:26

VÁLIDA ATÉ 02/06/2024

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

Chave para Autenticação: D70A-2926-5020-C284-613A-F6B7-197F-BF39



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.045.606/0001-44 MATRIZ.	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 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 R MORRO BRANCO	NÚMERO 1835	COMPLEMENTO *****
CEP 64.222-000	BAIRRO/DISTRITO RURAL	MUNICÍPIO CAJUEIRO D'A PRAIA
UF PI		
ENDEREÇO ELETRÔNICO FRANCISCO.CHAGAS.SANTOS.MONTE@GMAIL.COM		TELEFONE (86) 9848-6745
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 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



Emissão de comprovantes

G3350309013303541
03/05/2024 09:10:25SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.25
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: 22/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042203

AUTENTICACAO SISBB: 8.5F2.6EC.21F.F2A.AF6



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 419003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
28.571,33	291.428,67	3.500,00	25.071,33

FICHA...: 9 DATA...: 19/04/2024 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL

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 - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.500,00

Valor por Extensão:

três mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/04/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 19/04/2024

OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **419003** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 9	DATA: 19/04/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 19/04/2024
Fornecedor: 5297 FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDU		CPF/CNPJ: 45.478.848/0001-69		
ENDEREÇO: RUA TV. NOSSA SENHORA DE LOURDES		CAVAL		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
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 ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024.				3.500,00
				DESCONTOS
				0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	3.500,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	CÂMARA MUNICIPAL			
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.45	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Desdobro 45				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		3.500,00		
três mil e quinhentos reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
() Os Serviços Foram Prestados.				
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
CAJUEIRO DA PRA 19/04/2024				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO		



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **419003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/04/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3055

DATA DA ORDEM: **19/04/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **19/04/2024**

Credor...: **FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDUO**

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 ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 3.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
419003	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00
TOTAL....					RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00

Despesa Líquida **RR\$ 3.500,00**

(três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **19/04/2024**

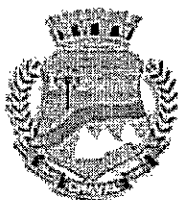
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	D2743F	RR\$ 3.500,00
TOTAL...			RR\$ 3.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Código de Verificação: **8JFZ-GQ0P**
Local da Prestação do Serviço: **CAJUEIRO DA PRAIA - PI**

NFS-e Número

56

Data de Emissão:
19/04/2024 08:33:27
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 Nº:004/2024 DA INEX Nº: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. 03/11.

DADOS BANCÁRIOS DO FAVORECIDO:

Nome: **FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
Banco: **BANCO INTER (077)**
Agência: **0001**
Número da Conta: **21499952-1**

4/19003
Rgo

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.





**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202403692721

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 19/03/2024 ÀS 13:31:28
VÁLIDA ATÉ 18/05/2024

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS - EMPRESA Nº 067/2024

CONTRIBUINTE

RAZÃO SOCIAL

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

FANTASIA

INSCRIÇÃO

5003371

CPF / CNPJ

45.478.848/0001-69

ENDEREÇO

RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES, Nº 13

COMPLEMENTO

SALA 01

BAIRRO

CENTRO

CIDADE

CHAVAL - CE

CEP

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: W949YNCP9

VALIDAR ESTE DOCUMENTO EM: <https://servicostrimap.com.br/chaval.ce/>

CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 18/05/2024

CHAVAL - CE, 19 DE MARÇO DE 2024.



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

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

Nome: FRANCISCO 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>>.

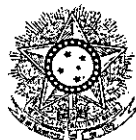
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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.



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.

Voltar

Imprimir



**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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 13/04/2024 a 12/05/2024

Certificação Número: 2024041301510732075323

Informação obtida em 18/04/2024 21:49:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Cajueiro da Praia/PI, 19 de abril 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 APOIO TÉCNICO E CONSULTIVO DE APLICAÇÃO INTERNA DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO - 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 Senhorias, apresentar a nossa solicitação de pagamento referente a parcela 03/11, 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 03/11: 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: 2024.04.19 08:43:03

-03'00"

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
OAB/CE Nº: 42.072



(88) 9 8868-6962



pacheco@cpn@hotmail.com



Endereço: Rua Nossa Senhora de Lourdes, 13, Centro, Chaval – Ceará.

CEP: 62.420-000

RELATÓRIO

Cajueiro da Praia/PI, 19 de abril 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, nº 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 Nº 42.072.

Tema: RELATÓRIO DE ATIVIDADE, 03/11 de 2024

Tomador de Serviço e Objeto: REF. INEXIGIBILIDADE Nº 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.

DATA	ORGÃO	ATIVIDADE
05/04/24	PRESIDENCIA	ASSESSORAMENTO COM INTUITO DE ACOMPANHAR A INSTRUMENTALIZAÇÃO DA OUVIDORIA DA CÂMARA, BEM COMO RECEBER INFORMAÇÕES PRELIMINARES, ALÉM DE TIRAR



(88) 9 8868-6962



pachecofcpn@hotmail.com



Endereço: Rua Nossa Senhora de Lourdes, 13, Centro, Chaval – Ceará.

CEP: 62.420-000

		DUVIDAS SOBRE A FUNCIONALIDADE DA MESMA, JUNTO AO ORGÃO.
12/04/24	PRESIDENCIA	-VISITA IN LOCU PARA ASSESSORAMENTO COM INTUITO DE ACOMPANHAR SESSÃO DE APROVAÇÃO DA CRIAÇÃO DA OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL. -MINUTAGEM DE PORTARIA DE NOMEAÇÃO OUVIDORA PARA IMPLANTAÇÃO DA MESMA. -REUNIÃO NA CASA LEGISLATIVA PARA ORGANIZAÇÃO LOCAL.
19/04/24	PRESIDENCIA	VISITA IN LOCU COM INTUITO DE ASSESSORAMENTO E AUXILIAR QUANTO A ATUAÇÃO DOS SERVIDORES, BEM COMO ATUAÇÃO PARA 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/DÉPARTAMENTOS 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 FINIS 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: 2024.04.19 08:43:21 -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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.14
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: 19/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041903

AUTENTICACAO SISBB: 5.2C5.972.AF8.D27.43F



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 790

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-5.944,89	5.944,89	1.834,27	-7.779,16

FICHA...: 9212 DATA...: 19/04/2024 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Telefone: 363369-116

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 ABRIL 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: 19/04/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 19/04/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 790 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/04/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3058

DATA DA ORDEM: 19/04/2024

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 19/04/2024

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 ABRIL DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.834,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
790	/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) * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 19/04/2024


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	252D45	RR\$ 1.834,27
TOTAL...			RR\$ 1.834,27

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

02.949.509/0001-00

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL

AV.SOUZINHA

Vencimento: 30/04/2024

D.A.M. nº : 70000882-24

Tributo: IRRF

Emissão: 19/04/2024

Nº: S/N

- CENTRO

- CAJUEIRO DA PRAIA

EXERCÍCIO	1113.03.11	1113.03.11	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00		1990.01.00	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2024 / 4	1.834,27							1.834,27
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	1.834,27	0,00	0,00	0,00			0,00	1.834,27
IRRF MÊS 04/2024								

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
Operador: CLEICIONE2202083

(VIA CONTRIBUINTE)



BB- ISS,ITBI,ALVARA OU

001 -9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

NOME				MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL		Nº IDENTIFICAÇÃO		70000882-24	
DATA DE VALIDADE		DATA DE EMISSÃO		INSCRIÇÃO / CGA		EXERCÍCIO		VENCIMENTO	
30/04/2024		19/04/2024		02.949.509/0001-00				30/04/2024	
COD. REC/TRIBUTO		RECEITA/TRIBUTO		PARCELA		VALOR			
11.13.03.11		IRRF						1.834;27	
MOEDA		QTDE MOEDA		VALOR DA UNIDADE PAGTO		CORRECAO			
REAL								0,00	
ENDERECO						MULTA			
								0,00	
						JUROS			
								0,00	
64222000 CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI						DESCONTO			
						TOTAL		1.834;27	

816200000189 342708022021 404307000087 822400000029

VIA - BANCO

Pague com o PIX:



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

04/2024

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão/Folha Complementar c/ Encargos

Página 1 de 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

18/04/2024 15:09:56

Nome do Funcionário	Matrícula	CPF	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previd.	Base Cál. 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



Emissão de comprovantes

G3371913514439531
19/04/2024 14:00:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.14
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 81620000018-9 34270802202-1

40430700008-7 82240000002-9

Data do pagamento 19/04/2024

Valor Total 1.834,27

DOCUMENTO: 041901

AUTENTICACAO SISBB: B.521.404.D0A.252.D45



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 791

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-95,31	95,31	31,77	-127,08

FICHA...: 9225 DATA...: 19/04/2024 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

CÓDIGO: 2246

ENDEREÇO: RUA PONTAL DA BARRA

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

FONTE DE RECURSOS : 869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE PELO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL 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: 19/04/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 19/04/2024

OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **791**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/04/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3060

DATA DA ORDEM: **19/04/2024** DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: **19/04/2024**

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 ABRIL DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 31,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
791	/1	997176			RR\$ 31,77	RR\$ 0,00	RR\$ 31,77
TOTAL....					RR\$ 31,77	RR\$ 0,00	RR\$ 31,77

Despesa Líquida **RR\$ 31,77**

(trinta e um reais e setenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **19/04/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	550041	RR\$ 31,77
TOTAL...			RR\$ 31,77

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

04/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

18/04/2024 15:00:31

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

791
Pago

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:25:09
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2024
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.680.581.30E.550.041



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 792

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
71	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
71.89	EMP CONSIGNADO BB- CAMARA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
-19.549,86		19.549,86	6.968,68
			SALDO ATUAL
			-26.518,54

FICHA...: 9253 DATA...: 19/04/2024 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 ABRIL 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: 19/04/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 19/04/2024

OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **792**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/04/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3062

DATA DA ORDEM: **19/04/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **19/04/2024**

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 ABRIL DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 6.968,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
792	/ 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) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **19/04/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	C92066	RR\$ 6.968,68
TOTAL...			RR\$ 6.968,68

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

04/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

18/04/2024 11:13:15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 035 - CDC BANCO DO BRASIL				
33-1	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	35/43	43,00	1.181,27
17-2	FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	28/36	36,00	395,30
34-1	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	9/15	15,00	343,88
34-1	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	36/44	44,00	938,70
15-1	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	38/46	46,00	930,82
36-1	LUCIANO DE ARAUJO SILVA	3/11	11,00	510,18
36-1	LUCIANO DE ARAUJO SILVA	32/40	40,00	917,74
10-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	37/46	46,00	529,95
10-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	38/46	46,00	374,84
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	3/60	60,00	846,00
Total Evento: 10			387,00	6.968,68
Total Geral: 10			Total: 387,00	6.968,68

792
Pag 6



Consulta Consignações

Dados do repasse

Cliente CAMARA CAJUEIRO DA PRAIA/PI - CONSIG
Data do repasse 23/04/2024
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: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:25:09
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2024
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	B.7B8.7E8.697.C92.066
------------------	-----------------------