



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

É O PARECER.

Cajueiro da Praia, 25 de Junho de 2024.

RENATO FIRMINO DA SILVA

Controlador Interno da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia

CPF: 079.995.637-65

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571

02.949.509/0001-00

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2024**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	116.012,34	579.385,15	ORÇAMENTÁRIA	116.636,49	442.330,70
CONSIGNACOES	13.372,16	67.065,20	01 Legislativa	116.636,49	442.330,70
9225 ENTIDADES DE CLASSES	31,77	158,85	04 Administração		
9215 CAJUEIRO PREV	593,04	2.965,20	08 Assistência Social		
9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	6.968,68	33.487,22	09 Previdência Social		
9214 INSS CAMARA	3.922,18	19.168,42	10 Saúde		
9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	1.856,49	9.635,65	12 Educação		
9405 ISS CAMARA		1.649,86	13 Cultura		
RESTITUICOES A PAGAR	532,18	1.779,95	15 Urbanismo		
9258 REND. APLICAÇÃO-CÂMARA	532,18	1.779,95	17 Saneamento		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	102.108,00	510.540,00	18 Gestão Ambiental		
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEI	102.108,00	510.540,00	20 Agricultura		
Total ->	116.012,34	579.385,15	23 Comércio e Serviços		
=> SALDO ANTERIOR	84.989,89	12.501,53	25 Energia		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	84.989,89	12.501,53	26 Transporte		
Total SALDO ANTERIOR	84.989,89	12.501,53	27 Desporto e Lazer		
TOTAL DA RECEITA	201.002,23	591.886,68	28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.372,16	78.562,40
			RESTOS A PAGAR	0,00	11.497,20
			8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		11.497,20
			CONSIGNACOES	13.372,16	67.065,20
			9225 ENTIDADES DE CLASSES	31,77	158,85
			9215 CAJUEIRO PREV	593,04	2.965,20
			9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	6.968,68	33.487,22
			9214 INSS CAMARA	3.922,18	19.168,42
			9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	1.856,49	9.635,65
			9405 ISS CAMARA		1.649,86
			Total ->	130.008,65	520.893,10
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	70.993,58	70.993,58
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	70.993,58	70.993,58
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	70.993,58	70.993,58
			TOTAL DA DESPESA	201.002,23	591.886,68

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

Página 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO 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

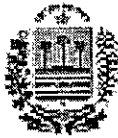
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	351.778,99	218.113,30	232.109,61	337.782,68
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	127.404,64	218.113,30	232.109,61	113.408,33
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	84.989,89	209.280,43	223.276,74	70.993,58
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	84.989,89	209.280,43	223.276,74	70.993,58
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	84.989,89	209.280,43	223.276,74	70.993,58
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	169.378,45	169.378,45	0,00 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (CAMARA 5.236-1)		0,00	169.378,45	169.378,45	0,00
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	84.989,89 D	39.901,98	53.898,29	70.993,58 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
110100	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	8.832,87	8.832,87	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	8.832,87	8.832,87	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.832,87	8.832,87	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	7.618,81	7.618,81	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	333,26	333,26	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	880,80	880,80	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 MÓVEIS	-	101.456,44	0,00	0,00	101.456,44
123110000	05	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	101.456,44	0,00	0,00	101.456,44
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	18.453,45	0,00	0,00	18.453,45
123110102	(21) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.058,00 D	0,00	0,00	4.058,00 D
123110105	(21) 05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	4.999,00 D	0,00	0,00	4.999,00 D
123110108	(21) 05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	3.499,00 D	0,00	0,00	3.499,00 D
123110121	(21) 05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
123110199	(21) 05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.552,45 D	0,00	0,00	5.552,45 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	16.131,00	0,00	0,00	16.131,00
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	16.131,00 D	0,00	0,00	16.131,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	52.321,99	0,00	0,00	52.321,99
123110301	(21) 05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	12.158,34 D	0,00	0,00	12.158,34 D
123110302	(21) 05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.533,00 D	0,00	0,00	1.533,00 D
123110303	(21) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	38.630,65 D	0,00	0,00	38.630,65 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	8.112,00	0,00	0,00	8.112,00
123110405	(21) 05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	8.112,00 D	0,00	0,00	8.112,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.438,00 D	0,00	0,00	6.438,00 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	122.917,91	0,00	0,00	122.917,91
123210000	05	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	122.917,91	0,00	0,00	122.917,91
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	86.004,71	0,00	0,00	86.004,71
123210601	(21) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	82.804,71 D	0,00	0,00	82.804,71 D
123210605	(21) 05	ESTUDOS E PROJETOS	P P	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	36.913,20	0,00	0,00	36.913,20
123219999	(21) 05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	36.913,20 D	0,00	0,00	36.913,20 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(266.923,20)	130.008,65	130.540,83	(267.455,38)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(10.890,57)	130.008,65	130.540,83	(11.422,75)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	57.363,51	57.363,51	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)

Maio

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	48.049,20	48.049,20	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	48.049,20	48.049,20	0,00
211101000	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	48.049,20	48.049,20	0,00
21110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	48.049,20	48.049,20	0,00 C
21110102	(20)05	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	9.314,31	9.314,31	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)	P F	0,00 C	593,04	593,04	0,00 C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.721,27	8.721,27	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	8.721,27	8.721,27	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.721,27	8.721,27	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	55.622,98	55.622,98	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	55.622,98	55.622,98	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	55.622,98	55.622,98	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	55.622,98	55.622,98	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	8.832,87	8.832,87	0,00 C
AF BRITO MOREIRA COD:4900 TP:1 19522415000153							
ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME COD:3842 TP:1 30168845000151							
ANTONIO JOSE CARVALHO DE FARIAS COD:2350 TP:1 16559496000178							
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:3930 TP:1 42182299000192							
BANCO DO BRASIL SA COD:1 TP:1 00000000283711							
CLAUDINO S/A COD:1055 TP:1 06862627009275							
CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA COD:112 TP:1 05441330000136							
CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT COD:2180 TP:1 12378206000139							
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:3012 TP:1 07989781000138							
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:154 TP:1 06840748000189							
F. A. R. SANTOS ME COD:1869 TP:1 03638552000118							
FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCIA COD:4855 TP:1 43849635000170							
FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA 38709767304 COD:4849 TP:1 22132826000147							
FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL COD:3419 TP:1 34092147000170							
I R SOARES COD:4948 TP:1 44747950000150							
ISAIA DOS SANTOS SILVA 70646346199 COD:2960 TP:1 28563412000159							
JANES VERAS DOS SANTOS 01944919350 COD:4540 TP:1 47732396000125							
L FONTENELE DOS SANTOS COD:3468 TP:1 13227709000176							
LUIZ CORREIA CARTORIO DE 1º OFÍCIO DE NOTAS E IMOV COD:3920 TP:1 36231260000115							
M. CUNHA PINHO COD:4891 TP:1 09250337000121							
MANOEL ARCANJO OLIVEIRA COD:1719 TP:1 63506398000152							
NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO COD:1979 TP:1 41514332000171							
NARCISIO CAETANO DE BRITO COD:333 TP:2 46873821349							
OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL COD:3918 TP:1 76535764000496							
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COD:1779 TP:1 04974814000340							
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. COD:2958 TP:1 04974814000269							
R. FERRAZ FILHO & CIA LTDA COD:535 TP:1 06700652000115							
REVAG - Bernarda Gracilene S. Silva Confec. MEE COD:1038 TP:1 04554029000176							
SUZANE TORRES ARAUJO 03265912302 COD:4914 TP:1 21075143000132							
TEM TUDO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:4923 TP:1 27591360000161							
YAR NOVAR E SERVICOS LTDA COD:4965 TP:1 24030623000175							
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	46.790,11	46.790,11	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.890,57)	17.022,16	17.554,34	(11.422,75)
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(10.890,57)	13.372,16	13.904,34	(11.422,75)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.628,96)	7.593,49	8.125,67	(11.161,14)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(68,73)	7.593,49	7.593,49	(68,73)
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	593,04	593,04	0,00 C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(68,73) C	31,77	31,77	(68,73) C



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)

Maio

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)05	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	6.968,68	6.968,68	0,00 C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(10.560,23) C	0,00	532,18	(11.092,41) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:1 TP:1 00000000283711		(13.860,22)	0,00	532,18	(14.392,40)
		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:115 TP:1 02949509000100		(37,04)			(37,04)
		JAIRON COSTA CARVALHO COD:2982 TP:2 90916867315		0,00			0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1 01612620000144		3.337,03			3.337,03
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(234,13)	1.856,49	1.856,49	(234,13)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(234,13)	1.856,49	1.856,49	(234,13)
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(207,23) C	1.856,49	1.856,49	(207,23) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(26,90) C	0,00	0,00	(26,90) C
218830000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(27,48)	3.922,18	3.922,18	(27,48)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(27,48)	3.922,18	3.922,18	(27,48)
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(27,48) C	3.922,18	3.922,18	(27,48) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
218910200	(3) 05	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.650,00	3.650,00	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
310000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL OPERATIVA	-	323.576,21	116.636,49	0,00	440.212,70
311000000	05	VESSAÇÃO E ENCARGOS	-	204.206,69	57.363,51	0,00	261.570,20
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	187.351,53	48.049,20	0,00	235.400,73
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	25.910,20	6.142,20	0,00	32.052,40
311110100	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.910,20	6.142,20	0,00	32.052,40
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	25.910,20	6.142,20	0,00	32.052,40
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	24.568,80 D	6.142,20	0,00	30.711,00 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	-	161.441,33	41.907,00	0,00	203.348,33
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	161.441,33	41.907,00	0,00	203.348,33
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	161.441,33	41.907,00	0,00	203.348,33
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	16.213,33 D	5.600,00	0,00	21.813,33 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	145.228,00 D	36.307,00	0,00	181.535,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	16.855,16	9.314,31	0,00	26.169,47
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.372,16	593,04	0,00	2.965,20
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.372,16	593,04	0,00	2.965,20
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.372,16 D	593,04	0,00	2.965,20 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	14.483,00	8.721,27	0,00	23.204,27
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	14.483,00	8.721,27	0,00	23.204,27
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	14.483,00 D	8.721,27	0,00	23.204,27 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	119.369,52	59.272,98	0,00	178.642,50
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.151,46	8.832,87	0,00	11.984,33
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.151,46	8.832,87	0,00	11.984,33



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)

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.151,46	8.832,87	0,00	11.984,33
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	333,26	0,00	333,26 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.591,66 D	880,80	0,00	3.472,46 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	637,81	0,00	637,81 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	559,80 D	0,00	0,00	559,80 D
331112800	(21)05	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	6.981,00	0,00	6.981,00 D
332000000	05	SERVICOS	-	116.218,06	50.440,11	0,00	166.658,17
332100000	05	DIARIAS	-	9.320,00	3.650,00	0,00	12.970,00
332110000	05	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.320,00	3.650,00	0,00	12.970,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.320,00 D	3.650,00	0,00	12.970,00 D
332300000	05	SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	106.898,06	46.790,11	0,00	153.688,17
332310000	05	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	106.898,06	46.790,11	0,00	153.688,17
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	597,22 D	143,81	0,00	741,03 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	3.200,00 D	800,00	0,00	4.000,00 D
332310800	(21)05	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.376,69 D	763,80	0,00	2.140,49 D
332313200	(21)05	SERVICOS BANCARIOS	P -	564,25 D	192,50	0,00	756,75 D
332313600	(21)05	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.250,00 D	750,00	0,00	3.000,00 D
332314000	(21)05	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	15.770,00	0,00	15.770,00 D
332314700	(21)05	SERVICOS JUDICIARIOS	P -	57.700,00 D	15.300,00	0,00	73.000,00 D
332315100	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	39.780,00 D	12.770,00	0,00	52.550,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	P -	1.429,90 D	300,00	0,00	1.729,90 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(408.432,00)	0,00	102.108,00	(510.540,00)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(408.432,00)	0,00	102.108,00	(510.540,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(408.432,00)	0,00	102.108,00	(510.540,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(408.432,00)	0,00	102.108,00	(510.540,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(408.432,00)	0,00	102.108,00	(510.540,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(408.432,00) C	0,00	102.108,00	(510.540,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.164.783,88	35.706,67	0,00	2.200.490,55
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.149.773,06	35.706,67	0,00	2.185.479,73
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.149.773,06	35.706,67	0,00	2.185.479,73
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	-	924.473,06	35.706,67	0,00	960.179,73
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	924.473,06	35.706,67	0,00	960.179,73
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	924.473,06	35.706,67	0,00	960.179,73
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	924.473,06 D	35.706,67	0,00	960.179,73 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	-	(2.164.783,88)	502.252,63	537.959,30	(2.200.490,55)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.149.773,06)	502.252,63	537.959,30	(2.185.479,73)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.149.773,06)	502.252,63	537.959,30	(2.185.479,73)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.225.300,00)	268.979,65	268.979,65	(1.225.300,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(300.826,94) C	35.706,67	0,00	(265.120,27) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(924.473,06)	233.272,98	268.979,65	(960.179,73)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(598.778,85) C	116.636,49	35.706,67	(517.849,03) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	116.636,49	116.636,49	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(325.694,21) C	0,00	116.636,49	(442.330,70) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(924.473,06)	233.272,98	268.979,65	(960.179,73)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(924.473,06)	233.272,98	268.979,65	(960.179,73)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(924.473,06)	233.272,98	268.979,65	(960.179,73)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(598.778,85) C	116.636,49	35.706,67	(517.849,03) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	116.636,49	116.636,49	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)

Maio

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(325.694,21) C	0,00	116.636,49	(442.330,70) C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(15.010,82)	0,00	0,00	(15.010,82)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.483,62)	0,00	0,00	(3.483,62)
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.483,62) C	0,00	0,00	(3.483,62) C
631700000	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(11.527,20)	0,00	0,00	(11.527,20)
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	-	2.068.790,00	238.330,43	93.268,09	2.213.852,34
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	358.323,89	29.050,00	0,00	387.373,89
710000000	05	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	329.150,00	0,00	0,00	329.150,00
713000000	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	29.050,00	0,00	58.223,89
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	29.173,89	29.050,00	0,00	58.223,89
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.173,89	29.050,00	0,00	58.223,89
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	16.940,01 D	29.050,00	0,00	45.990,01 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	-	1.710.466,11	209.280,43	93.268,09	1.826.478,45
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	485.166,11	209.280,43	93.268,09	601.178,45
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	485.166,11	209.280,43	93.268,09	601.178,45
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	408.432,00 D	195.376,09	93.268,09	510.540,00 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	76.734,11 D	13.904,34	0,00	90.638,45 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	-	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 CREDITORES	-	(2.068.790,00)	610.134,39	755.196,73	(2.213.852,34)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(358.323,89)	15.770,00	44.820,00	(387.373,89)
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)	15.770,00	44.820,00	(58.223,89)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(29.173,89)	15.770,00	44.820,00	(58.223,89)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(29.173,89)	15.770,00	44.820,00	(58.223,89)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(16.940,01)	15.770,00	44.820,00	(45.990,01)
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(16.940,01) C	15.770,00	29.050,00	(30.220,01) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	15.770,00	(15.770,00) 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	-	(1.710.466,11)	594.364,39	710.376,73	(1.826.478,45)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(485.166,11)	492.256,39	608.268,73	(601.178,45)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(485.166,11)	492.256,39	608.268,73	(601.178,45)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	504.592,68	245.611,25	312.012,58	438.191,35
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	504.592,68 X	245.611,25	312.012,58	438.191,35 X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(599.480,97)	116.636,49	35.706,67	(518.551,15)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(599.480,97) C	116.636,49	35.706,67	(518.551,15) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	606,63	130.008,65	130.540,83	74,45
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	11.497,20 C	116.636,49	116.636,49	11.497,20 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.890,57) C	13.372,16	13.904,34	(11.422,75) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(390.884,45)	0,00	130.008,65	(520.893,10)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(337.191,41) C	0,00	116.636,49	(453.827,90) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(53.693,04) C	0,00	13.372,16	(67.065,20) C

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

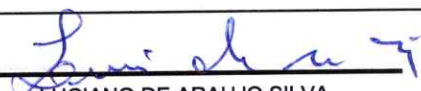
Exercício: 2024

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Maio**Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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 -	(816.868,00) C	102.108,00	0,00	(714.760,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(408.432,00) C	0,00	102.108,00	(510.540,00) C
				0,00	1.851.182,56	1.851.182,56	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

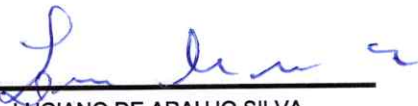
PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

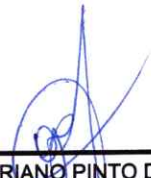
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : MAIO 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		
02/05/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA	-600,00
02/05/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	Paulo Roberto da Silva	-420,00
02/05/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	1.032,00
03/05/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	6,80
08/05/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	JOÃO PEDRO CARVALHO	-300,00
08/05/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA	-300,00
08/05/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	600,00
09/05/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	FRANCISCO DENIS	-300,00
09/05/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	300,00
15/05/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	INSS-INST. NACIONAL DO	-4.949,64
15/05/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	CLAUDIO FERREIRA DE	-300,00
15/05/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA	-300,00
15/05/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	5.549,64
16/05/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	JANES VERAS DOS SANTOS	-6.981,00
16/05/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	JANES VERAS DOS SANTOS	-2.440,00
16/05/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	9.445,00
20/05/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	FOLHA DE PAGAMENTO	-25.126,26
20/05/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	FOLHA DE PAGAMENTO	-5.159,54
20/05/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	FOLHA DE PAGAMENTO	-4.413,46
20/05/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	MARCELO BRAZ RIBEIRO &	-6.000,00
20/05/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	FRANCISCO CARNEIRO	-3.500,00
20/05/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	EQUATORIAL PIAUI	-379,13
20/05/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	M A C TREINAMENTO E	-150,00
20/05/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	M A C TREINAMENTO E	-740,00
20/05/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	OI S.A EM RECUPERAÇÃO	-143,81
20/05/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	L FONTENELE DOS SANTOS	-300,00
20/05/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	ANTONIO RODRIGUES DOS	-1.540,00
20/05/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	DIÁRIO OFICIAL DOS	-800,00
20/05/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	FOLHA DE PAGAMENTO	-11.180,74
20/05/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	FOLHA DE PAGAMENTO	-440,46
20/05/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.728,74
20/05/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	CONTAB-INST. DE ADM.	-7.900,00

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		
20/05/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	FRANCISCO LEONARDO E	-5.800,00
20/05/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	FRANCISCO DAS CHAGAS	-750,00
20/05/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	-39.369,80
20/05/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 119001/5	6.122,68
20/05/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 119001/5	3.481,72
20/05/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 119001/5	1.576,34
20/05/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 119002/5	440,46
20/05/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 119003/5	31,77
20/05/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 119003/5	846,00
20/05/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 119003/5	257,93
20/05/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 119003/5	593,04
20/05/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Transf. Financeira Recebida	102.108,00
21/05/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	PINDORAMA COMERCIO E	-870,23
21/05/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	BANCO DO BRASIL SA	-6.968,68
21/05/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	PINDORAMA COMERCIO E	-630,16
21/05/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	CAJUEIRO-PREV - FUNDO	-593,04
21/05/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	CAJUEIRO-PREV - FUNDO	-593,04
21/05/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	SINDEFUP-SIND. DOS FUNC.	-31,77
21/05/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-1.834,27
21/05/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	PINDORAMA COMERCIO E	-329,26
21/05/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-22,22
21/05/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	PINDORAMA COMERCIO E	-10,57
21/05/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	PINDORAMA COMERCIO E	-7,65
21/05/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	PINDORAMA COMERCIO E	-4,00
21/05/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	11.979,59
21/05/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 517001/1	10,57
21/05/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 517002/1	7,65
21/05/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 517003/1	4,00
24/05/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	RENATO FIRMINO DA SILVA	-230,00
24/05/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA	-300,00
24/05/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	EQUATORIAL PIAUI	-384,67
24/05/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	914,67

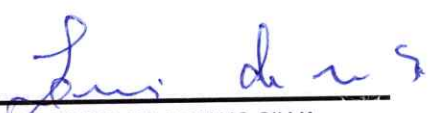
PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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		
27/05/2022	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	6,50
29/05/2022	DÉBITO	001	2255-1	52361	ERIVALDA DE JESUS	-300,00
29/05/2022	DÉBITO	001	2255-1	52361	INSS-INST. NACIONAL DO	-3.771,63
29/05/2022	DÉBITO	001	2255-1	52361	INSS-INST. NACIONAL DO	-3.922,18
29/05/2022	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	7.993,81
31/05/2022	DÉBITO	001	2255-1	52361	BANCO DO BRASIL SA	-192,50
31/05/2022	DÉBITO	001	2255-1	52361	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA	-300,00
31/05/2022	DÉBITO	001	2255-1	52361	CONTAB-INST. DE ADM.	-15.770,00
31/05/2022	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	16.070,28
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 XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CAMARA MUNICIPAL	Referência : MAIO de 2024

FR	Função	Subfunção	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	48.049,20	237.518,73	48.049,20	237.518,73	329.226,56
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	9.314,31	26.169,47	9.314,31	26.169,47	24.158,17
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	0,00	12.970,00	0,00	0,00	20.030,00	3.650,00	12.970,00	3.650,00	12.970,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	11.984,33	8.832,87	0,00	18.015,67	8.832,87	11.984,33	8.832,87	11.984,33	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	0,00	318.152,47	0,00	0,00	1.847,53	46.790,11	153.688,17	46.790,11	153.688,17	164.464,30
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	960.179,73	35.706,67	0,00	265.120,27	116.636,49	442.330,70	116.636,49	442.330,70	517.849,03

TOTAL GERAL							1.225.300,00	0,00	960.179,73	35.706,67	0,00	265.120,27	116.636,49	442.330,70	116.636,49	442.330,70	517.849,03
-------------	--	--	--	--	--	--	--------------	------	------------	-----------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------------


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 XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : MAIO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
502048	02/05/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
502049	02/05/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	420,00	420,00	0,00	Paulo Roberto da Silva
502050	02/05/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	379,13	379,13	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508002	08/05/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
508003	08/05/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
508004	08/05/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
515003	15/05/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
515004	15/05/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
516001	16/05/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	2.440,00	2.440,00	0,00	JANES VERAS DOS SANTOS 01944919350
516002	16/05/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.28	6.981,00	6.981,00	0,00	JANES VERAS DOS SANTOS 01944919350
517001	17/05/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	880,80	880,80	0,00	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
517002	17/05/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	637,81	637,81	0,00	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
517003	17/05/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	333,26	333,26	0,00	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
517004	17/05/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.40	750,00	750,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365
518001	18/05/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	384,67	384,67	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520001	20/05/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.45	3.500,00	3.500,00	0,00	FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDU
524002	24/05/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
524003	24/05/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	230,00	230,00	0,00	RENATO FIRMINO DA SILVA
529056	29/05/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ERIVALDA DE JESUS MARTINS
31001	31/05/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
31002	31/05/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.60	15.770,00	15.770,00	0,00	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
Total Geral						35.706,67	35.706,67	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 XXIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : MAIO de 2024**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1055	21/05/2024	593,04	0,00	21/05/2024	52361	755064	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1068	21/05/2024	31,77	0,00	21/05/2024	52361	7888EF	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1069	21/05/2024	6.968,68	0,00	21/05/2024	52361	353321	BANCO DO BRASIL SA
1070	21/05/2024	22,22	0,00	21/05/2024	52361	90FED3	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1071	21/05/2024	1.834,27	0,00	21/05/2024	52361	889816	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1073	29/05/2024	3.922,18	0,00	29/05/2024	52361	52CBC8	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
108012	08/01/2024	300,00	0,00	20/05/2024	52361	B075BC	L FONTENELE DOS SANTOS
110011	10/01/2024	6.000,00	0,00	20/05/2024	52361	363E1C	MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
110012	10/01/2024	5.800,00	0,00	20/05/2024	52361	B82F21	FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDAD
110013	10/01/2024	7.900,00	0,00	20/05/2024	52361	B074C7	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
117001	17/01/2024	800,00	0,00	20/05/2024	52361	C473BA	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
119001	19/01/2024	25.126,26	11.180,74	20/05/2024	52361		FOLHA DE PAGAMENTO
119001	19/01/2024	11.180,74	0,00	20/05/2024	52361		FOLHA DE PAGAMENTO
119002	19/01/2024	5.159,54	440,46	20/05/2024	52361		FOLHA DE PAGAMENTO
119002	19/01/2024	440,46	0,00	20/05/2024	52361		FOLHA DE PAGAMENTO
119003	19/01/2024	4.413,46	1.728,74	20/05/2024	52361		FOLHA DE PAGAMENTO
119003	19/01/2024	1.728,74	0,00	20/05/2024	52361		FOLHA DE PAGAMENTO
120001	20/01/2024	143,81	0,00	20/05/2024	52361		OLSA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
125002	25/01/2024	192,50	0,00	31/05/2024	52361		BANCO DO BRASIL SA
206027	06/02/2024	150,00	0,00	20/05/2024	52361	6504db	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
206027	06/02/2024	740,00	0,00	20/05/2024	52361	95623E	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
208018	08/02/2024	593,04	0,00	21/05/2024	52361	755064	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO.
220005	20/02/2024	4.949,64	0,00	15/05/2024	52361	43E3E4	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
220005	20/02/2024	3.771,63	0,00	29/05/2024	52361	52CBC8	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
220006	20/02/2024	1.540,00	0,00	20/05/2024	52361	B72411	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
502048	02/05/2024	600,00	0,00	02/05/2024	52361	1C01A3	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
502049	02/05/2024	420,00	0,00	02/05/2024	52361	91AFEC	Pablo Roberto da Silva
502050	02/05/2024	379,13	0,00	20/05/2024	52361	4CF1CF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508002	08/05/2024	300,00	0,00	08/05/2024	52361	600D01	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
508003	08/05/2024	300,00	0,00	09/05/2024	52361	B446AD	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
508004	08/05/2024	300,00	0,00	08/05/2024	52361	5C7712	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
515003	15/05/2024	300,00	0,00	15/05/2024	52361	B93719	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
515004	15/05/2024	300,00	0,00	15/05/2024	52361	7064A9	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA

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

Referência : MAIO de 2024

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
516001	16/05/2024	2.444,00	0,00	16/05/2024	52361	972F7D	JANES VERAS DOS SANTOS 01944919350
516002	16/05/2024	6.951,00	0,00	16/05/2024	52361	2428DE	JANES VERAS DOS SANTOS 01944919350
517001	17/05/2024	875,23	10,57	21/05/2024	52361	054887	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
517001	17/05/2024	10,57	0,00	21/05/2024	52361	DESCONTO	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
517002	17/05/2024	630,16	7,65	21/05/2024	52361	489C11	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
517002	17/05/2024	7,65	0,00	21/05/2024	52361	DESCONTO	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
517003	17/05/2024	329,26	4,00	21/05/2024	52361	8B37F8	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
517003	17/05/2024	4,00	0,00	21/05/2024	52361	DESCONTO	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
517004	17/05/2024	750,00	0,00	20/05/2024	52361	EA0ADA	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365
518001	18/05/2024	384,67	0,00	24/05/2024	52361	BBC712	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520001	20/05/2024	3.500,00	0,00	20/05/2024	52361	470BA8	FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDU
524002	24/05/2024	300,00	0,00	24/05/2024	52361	AF31FE	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
524003	24/05/2024	230,00	0,00	24/05/2024	52361	9480C4	RENATO FIRMINO DA SILVA
529056	29/05/2024	300,00	0,00	29/05/2024	52361	303426	ERIVALDA DE JESUS MARTINS
531001	31/05/2024	300,00	0,00	31/05/2024	52361	B969F9	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
531002	31/05/2024	15.770,00	0,00	31/05/2024	52361	CA298E	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
Total Geral		130.008,65	13.372,16				


LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
Presidente da Câmara
734.186.093-68


OZIELMAR 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

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 492 DE 27/12/2023

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 40% (0,00)

Referência : MAIO de 2024

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$		
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO
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			
492	27/12/2023	25	02/05/2024		0,00			
TOTAIS					0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

734.186.093-68


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 XXV**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : MAIO de 2024**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	Função	Proj./ Ativ.	Item 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	2.100,00
1.500.9999	110012	10/01/2024	FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDAD	010100	01	2001	3.3.90.39.45	69.600,00	40.600,00
1.500.9999	110013	10/01/2024	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	94.800,00	55.300,00
1.500.9999	110011	10/01/2024	MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	010100	01	2001	3.3.90.39.45	72.000,00	42.000,00
1.500.9999	117001	17/01/2024	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.70	9.600,00	5.600,00
1.500.9999	119001	19/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.75	435.684,00	254.149,00
1.500.9999	119002	19/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	47.753,29	25.939,96
1.500.9999	119003	19/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	79.848,60	49.137,60
1.500.9999	120001	20/01/2024	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.875,84	1.134,81
1.500.9999	125002	25/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	010100	01	2001	3.3.90.39.59	1.476,24	719,49
1.500.9999	206027	06/02/2024	M A C TREINAMENTO E LOCAAO DE SOFTWARES LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	10.680,00	6.230,00
1.500.9999	208018	08/02/2024	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	010100	01	2001	3.1.90.13.08	7.709,52	4.744,32
1.500.9999	220005	20/02/2024	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	010100	01	2001	3.1.90.13.02	42.618,12	19.413,85
1.500.9999	220006	20/02/2024	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	010100	01	2001	3.3.90.39.05	16.940,00	10.780,00
Sub Total Geral								894.185,61	517.949,03

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 : MAIO 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									521.362,65


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 XXVI

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : MAIO 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



OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
467.282.603-15



ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXXII

APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : MAIO de 2024

PODER	VALOR DO APORTE (R\$)	INSTRUMENTO LEGAL		DATA DA PUBLICAÇÃO
		NÚMERO DA LEI	MEIO DE PUBLICAÇÃO (DOM/OUTROS)	
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

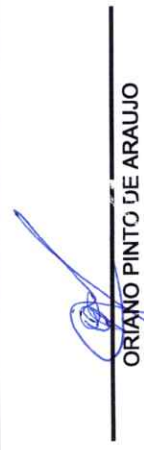
MODELO XXXIII
APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : MAIO de 2024

MÊS	VALOR DO APORTE	
	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	FUNDO EM REPARTIÇÃO
Janeiro		
Fevereiro		
Março		
Abril		
Maio		
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, 574 - CENTRO: CAJUEIRO, DA PRAIA-PI

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

05/2024

Folha Mensal

Página: 1 de 2

10/06/2024

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	19519-5
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 JOSÉ 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	OTOMAR BARBOZA SIQUEIRA	467.282.603-15	4.509,20	1.605,42	2.903,78	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	12643-8
8-2	SILVIA BASTO DE ATAIDE SILVA	209.290.133-87	3.754,66	478,72	3.275,94	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	9159006-X
Qtde Unidade: 9			36.307,00	11.180,74	25.126,26			

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

42-3	LUCELIA FONTINELE DOS SANTOS	611.630.743-23	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	1.800,00	140,82	1.659,18	001-Banco do Brasil S.A.	3880-	929283611-6
59-1	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			5.600,00	440,46	5.159,54			

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 EIRMINO 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			

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDA LAURA, 571, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano
05/2024
Folha Mensal
Página 2 de 2
10/06/2024

Relação de Valores

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 14			48.049,20	13.349,94	34.699,26			

CAJUEIRO DA PRAIA, 10 de junho de 2024


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331010438484211
10/06/2024 10:50:47

Cliente

Agência 2255-1
Conta 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	84.989,89			67.701,747054		
02/05/2024	RESGATE	1.032,00			821,831609	1,255731696	66.879,915445
	Aplicação 19/03/2024	1.032,00			821,831609		
03/05/2024	RESGATE	6,80			5,413539	1,256109891	66.874,501906
	Aplicação 19/03/2024	6,80			5,413539		
08/05/2024	RESGATE	600,00			477,241610	1,257224826	66.397,260298
	Aplicação 19/03/2024	600,00			477,241610		
09/05/2024	RESGATE	300,00			238,553492	1,257579577	66.158,706804
	Aplicação 19/03/2024	300,00			238,553492		
15/05/2024	RESGATE	5.549,64			4.407,731262	1,259069501	61.750,975542
	Aplicação 19/03/2024	5.549,64			4.407,731262		
16/05/2024	RESGATE	9.445,00			7.499,373592	1,259438523	54.251,601950
	Aplicação 19/03/2024	9.445,00			7.499,373592		
20/05/2024	APLICAÇÃO	39.369,80			31.241,635187	1,260170915	85.493,237137
21/05/2024	RESGATE	11.979,59			9.503,560731	1,260537007	75.989,676406
	Aplicação 19/03/2024	11.979,59			9.503,560731		
24/05/2024	RESGATE	914,67			724,988683	1,261633486	75.264,687723
	Aplicação 19/03/2024	463,44			367,331435		
	Aplicação 19/04/2024	451,23			357,657248		
27/05/2024	RESGATE	6,50			5,150552	1,262000578	75.259,537171
	Aplicação 19/04/2024	6,50			5,150552		
29/05/2024	RESGATE	7.993,81			6.330,573063	1,262730865	68.928,964108
	Aplicação 19/04/2024	7.993,81			6.330,573063		
31/05/2024	RESGATE	16.070,28			12.722,934185	1,263095428	56.206,029923
	Aplicação 19/04/2024	16.070,28			12.722,934185		
31/05/2024	SALDO ATUAL	70.993,58			56.206,029923		56.206,029923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.989,89
APLICAÇÕES (+)	39.369,80
RESGATES (-)	53.898,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	532,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	532,18
SALDO ATUAL =	70.993,58

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	-3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 119001

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

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

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 435.684,00

Valor por Extensão:

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

OZIAMAR 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° 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5		FICHA: 1	DATA: 20/05/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 20/05/2024
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA		
ENDEREO: RUA GERALDO LAURA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MAIO 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	181.535,00	36.307,00	254.149,00	
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:				
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 20/05/2024				
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: **20/05/2024**

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3755

DATA DA ORDEM: **20/05/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **20/05/2024**

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 MAIO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
119001	/5	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) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/05/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361		RR\$ 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

05/2024

Folha Mensal

Página 1 de 3

Resumo Contábil

10/06/2024 15:27:34

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 (3.190,16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.390,18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP, etc.)	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. 13º Salário	0,00		11.180,74
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
035	CDC BANCO DO BRASIL	9	327,00	6.122,68	
919	PREVIDENCIA - INSS	9	85,99	3.481,72	
920	IRRF - SALARIO	9	157,50	1.576,34	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			570,49	11.180,74	
Total			570,49	11.180,74	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - ELETIVOS	3.481,72
Total	3.481,72
Base de I.R.R.F.	36.307,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	36.307,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - ELETIVOS	36.307,00

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

05/2024

Folha Mensal

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

10/06/2024 15:27:01

Unidade: 000002 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
33-1	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	01/01/2021	0001 - VEREADOR(A)
P 002	SUBSÍDIO	30.00D	3.754,66
		D 035	CDC BANCO DO BRASIL
		D 919	PREVIDÊNCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALÁRIO
			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	SUBSÍDIO	30.00D	3.754,66
		D 919	PREVIDÊNCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALÁRIO
			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	SUBSÍDIO	30.00D	4.509,20
		D 919	PREVIDÊNCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALÁRIO
			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	SUBSÍDIO	30.00D	3.754,66
		D 035	CDC BANCO DO BRASIL
		D 919	PREVIDÊNCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALÁRIO
			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	SUBSÍDIO	30.00D	3.754,66
		D 035	CDC BANCO DO BRASIL
		D 035	CDC BANCO DO BRASIL
		D 919	PREVIDÊNCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALÁRIO
			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

05/2024

Folha Mensal

Página: 2 de 4

Folha de Pagamento

10/06/2024 15:27:01

Unidade: 000002 - VEREADORES

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

P 002 SUBSÍDIO	30.00D	3.754,66	D 035 CDC BANCO DO BRASIL	39,46	930,82
			D 919 PREVIDÊNCIA - INSS	9,30	349,37
			D 920 IRRF - SALÁRIO	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	0006 - VEREADOR - PRESIDENTE

P 002 SUBSÍDIO	30.00D	4.760,64	D 035 CDC BANCO DO BRASIL	47,11	510,18
			D 035 CDC BANCO DO BRASIL	33,40	917,74
			D 919 PREVIDÊNCIA - INSS	10,19	485,30
			D 920 IRRF - SALÁRIO	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 SUBSÍDIO	30.00D	4.509,20	D 035 CDC BANCO DO BRASIL	38,46	529,95
			D 035 CDC BANCO DO BRASIL	39,46	374,84
			D 919 PREVIDÊNCIA - INSS	9,98	450,10
			D 920 IRRF - SALÁRIO	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 SUBSÍDIO	30.00D	3.754,66	D 919 PREVIDÊNCIA - INSS	9,30	349,37
			D 920 IRRF - SALÁRIO	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**G336101519153587009
10/06/2024 15:21:48**Dados consultados**

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Camara Municipal de Cajueiro d
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/05/2024
Data para pagamento 20/05/2024

Favorecidos

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

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



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

OZIAMAR 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° 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 1	DATA: 20/05/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 20/05/2024

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

5.600,00

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

5.159,54

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
47.753,29	21.813,33	5.600,00	25.939,96

VALOR A SER PAGO R\$

5.159,54

cinco mil, cento e cinquenta e nove reais e cinquenta 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 20/05/2024

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

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara
OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

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

CONTABILIZADO EM: **20/05/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3756

DATA DA ORDEM: **20/05/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **20/05/2024**

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 MAIO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 5.600,00**

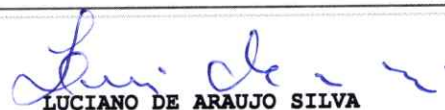
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
119002	/5	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.600,00	RR\$ 440,46	RR\$ 5.159,54
TOTAL....					RR\$ 5.600,00	RR\$ 440,46	RR\$ 5.159,54

Despesa Líquida **RR\$ 5.159,54**

(cinco mil e seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/05/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361		RR\$ 5.159,54
TOTAL...			RR\$ 5.159,54

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

05/2024

Folha Mensal

Página 2 de 3

Resumo Contábil

10/06/2024 15:27:34

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	5.600,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.600,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	504,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		6.104,00
Total Bruto	5.600,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	440,46	Total de Descontos	440,46 (+)
Total Líquido	5.159,54	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		440,46
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
03 - COMISSIONADOS		504,00	0,00	0,00	0,00		504,00
Total		504,00	0,00	0,00	0,00		504,00

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	90,00	5.600,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		90,00	5.600,00	
Total		90,00	5.600,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 - PREVIDENCIA - INSS	3	23,59	440,46	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		23,59	440,46	
Total		23,59	440,46	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	440,46
Total	440,46

Base de I.R.R.F.	5.600,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	5.600,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	5.600,00

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

05/2024

Folha Mensal

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

10/06/2024 15:27:01

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
42-3	LUCÉLIA 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 CAMARA MUNICIPAL

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

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	5.600,00	5.600,00	5.600,00	440,46	5.159,54



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3361015191535871
10/06/2024 15:21:51

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Câmara Municipal de Cajueiro d
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/05/2024
Data para pagamento 20/05/2024

Favorecidos

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

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G336101519153587013
10/06/2024 15:22:47

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Câmara Municipal de Cajueiro d
Descrição lote PAG DIVERS DOC
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/05/2024
Data para pagamento 20/05/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MARIA ROBERTA PENHA COSTA	PROCESSADO	104	3880	929.283.611	1.659,18
PAULO ROBERTO DA SILVA OL	PROCESSADO	341	7696	12.162	1.659,18

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 119003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
116.562,71	483.437,29	79.848,60	36.714,11

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

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 79.848,60

Valor por 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° 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5		FICHA: 1	DATA: 20/05/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 20/05/2024
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA		
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2024.				6.142,20
				DESCONTOS
				0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR	4.413,46
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
79.848,60	30.711,00	6.142,20	49.137,60	
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				
CAJUEIRO DA PRA 20/05/2024				
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: **20/05/2024**ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3757**DATA DA ORDEM: **20/05/2024**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **20/05/2024**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 MAIO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
119003	/5	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) * * * * *

ORDEN DE PAGAMENTOPAGUE-SE: **20/05/2024**
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

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

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

05/2024

Folha Mensal

Página 3 de 3

Resumo Contábil

10/06/2024 15:27:34

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 (PASEP, ...)	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

05/2024

Folha Mensal

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

10/06/2024 15:27:01

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.412,00	D 942	PREVIDENCIA - CAJUEIROPREV	14,00	237,22
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	4,00	282,40				

Assinatura:

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

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.118,00	D 023	CONTRIBUICAO SINDFUP	1,50	31,77
P 011	GRATIFICACAO DE FUNCAO	1,00	1.482,60	D 035	CDC BANCO DO BRASIL	4,60	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 SERVICO	4,00	423,60	D 942	PREVIDENCIA - CAJUEIROPREV	14,00	355,82

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
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	Liquido
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	Liquido
0,00	0,00	46.143,00	48.049,20	48.049,20	13.349,94	34.699,26



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G336101519153587017
10/06/2024 15:23:08

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Camara Municipal de Cajueiro d
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/05/2024
Data para pagamento 20/05/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	14.211	1.457,18
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	2.956,28

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



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 - RPP3 - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
123.200,00	0,00	7.709,52	115.490,48

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

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (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 Extenso:

sete mil, setecentos e nove reais e cinquenta e dois centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/02/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 08/02/2024

OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 208018 SUBEMPENHO N° 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 2	DATA: 21/05/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 21/05/2024

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 MAIO 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	2.965,20	593,04	4.744,32

VALOR A SER PAGO R\$

593,04

quinhentos e noventa e três reais 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 21/05/2024

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: **21/05/2024**ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3758**DATA DA ORDEM: **21/05/2024** DATA VENCIMENTO: ____/____/____ DATA PAGAMENTO: **21/05/2024**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 MAIO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
208018	/5	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 PAGAMENTOPAGUE-SE: **21/05/2024**
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	755064	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 1055

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.372,16	2.372,16	593,04	-2.965,20

FICHA...: 9215 DATA...: 21/05/2024 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 MAIO 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: 21/05/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 21/05/2024

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1055**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **21/05/2024**ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3759**DATA DA ORDEM: **21/05/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **21/05/2024**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 MAIO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1055	/ 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) * * * * *

ORDEN DE PAGAMENTOPAGUE-SE: **21/05/2024**
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	755064	RR\$ 593,04
TOTAL...			RR\$ 593,04

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

208018 / 1055
Paga

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA AV GERALDA LAURA, 571, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		05/2024	Vencimento: 10/06/2024
000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 2		3. Valor Bruto: R\$ 6.142,20	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 4.236,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (14%) 593,04	
Recebemos da ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 593,04	
VEREADORES		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.186,08	
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
Assinatura		5.2. Salário-Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido (5-5.1-5.2-5.3): 1.186,08	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 1.186,08	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA AV GERALDA LAURA, 571, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		05/2024	Vencimento: 10/06/2024
000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 2		3. Valor Bruto: R\$ 6.142,20	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 4.236,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (14%) 593,04	
Recebemos da ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 593,04	
VEREADORES		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.186,08	
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
Assinatura		5.2. Salário-Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido (5-5.1-5.2-5.3): 1.186,08	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 1.186,08	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.47
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\$ 14.186,08
DEBITO EM: 21/05/2024

=====

DOCUMENTO: 052103
AUTENTICACAO SISBB: 9.B31.54C.ED6.755.064



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

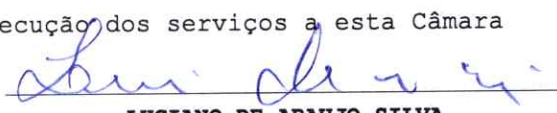
VALOR TOTAL...: 42.618,12

Valor por 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° 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 2	DATA: 15/05/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 15/05/2024
--------------------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL, PAGO EM MAIO, DO EXERCICIO DE 2024.	4.949,64
	DESCONTOS
	0,00

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	4.949,64
-----------------	---------------	----------

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	19.432,64	4.949,64	23.185,48

VALOR A SER PAGO R\$	4.949,64
quatro mil, novecentos e quarenta e nove reais e sessenta 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 15/05/2024

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: **15/05/2024**ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3855**DATA DA ORDEM: **15/05/2024**DATA VENCIMENTO: **__/__/__**DATA PAGAMENTO: **15/05/2024**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 ABRIL, PAGO EM MAIO, DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 4.949,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220005	/5	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 4.949,64	RR\$ 0,00	RR\$ 4.949,64
TOTAL....					RR\$ 4.949,64	RR\$ 0,00	RR\$ 4.949,64

Despesa Líquida **RR\$ 4.949,64**

(quatro mil, novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos)
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTOPAGUE-SE: **15/05/2024**
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	43E3E4	RR\$ 4.949,64
TOTAL...			RR\$ 4.949,64

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZOMAR 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 07.16.24136.4824418-9	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000231770063			Valor Total do Documento 4.949,64

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	4.949,64			4.949,64
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA: 04/2024 Vencimento: 20/05/2024				
	Totais	4.949,64			4.949,64

220005
Pago

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

15/05/2024 10:25:28

85880000049 0 49640385241 2 41071624136 9 48244189058 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000049 0 49640385241 2 41071624136 9 48244189058 0



CNPJ: 02.949.509/0001-00
Número: 07.16.24136.4824418-9
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 4.949,64

Pague com o PIX



SISBB SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 AUTOATENDIMENTO 10.53.46
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DEBENTE: 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.

Código de Barras 85880000049-0 49640385241-2

41071624136-9 48244189058-0

Data do pagamento 15/05/2024

Número do Documento 07.16.24136:4824418-9

Valor Total 4.949,64

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051501

AUTENTICACAO SISBB: E:6CF4LAD:0BF:43E:3E4



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...: PARNALBA

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

OZIAMAR 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° 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 2	DATA: 29/05/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 29/05/2024

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOSCPF/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 MAIO DO EXERCICIO DE 2024.

VALOR BRUTO

3.771,63

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

3.771,63

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	23.204,27	3.771,63	19.413,85

VALOR A SER PAGO R\$

3.771,63

três mil, setecentos e setenta e um reais e sessenta e três centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 29/05/2024

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 **220005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/05/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3856

DATA DA ORDEM: **29/05/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **29/05/2024**

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 MAIO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 3.771,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220005	/6	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 3.771,63	RR\$ 0,00	RR\$ 3.771,63
TOTAL....					RR\$ 3.771,63	RR\$ 0,00	RR\$ 3.771,63

Despesa Líquida **RR\$ 3.771,63**

(três mil, setecentos e setenta e um reais e sessenta e três centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **29/05/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	52CBC8	RR\$ 3.771,63
TOTAL...			RR\$ 3.771,63

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 1073

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-15.246,24	15.246,24	3.922,18	-19.168,42

FICHA...: 9214 DATA...: 29/05/2024 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 MAIO DO EXERCICIO

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 3.922,18

Valor por Extenso:

três mil, novecentos e vinte e dois reais e dezoito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/05/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 29/05/2024

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1073**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/05/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3858

DATA DA ORDEM: **29/05/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **29/05/2024**

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 MAIO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 3.922,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1073	/1	990163			RR\$ 3.922,18	RR\$ 0,00	RR\$ 3.922,18
TOTAL....					RR\$ 3.922,18	RR\$ 0,00	RR\$ 3.922,18

Despesa Líquida **RR\$ 3.922,18**

(três mil, novecentos e vinte e dois reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **29/05/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	52CBC8	RR\$ 3.922,18
TOTAL...			RR\$ 3.922,18

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 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24150.0126704-8	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000234607513			Valor Total do Documento 7.693,81

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGUROS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGUROS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	3.922,18			3.922,18
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	3.352,56			3.352,56
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	419,07			419,07
Totais		7.693,81			7.693,81

220005 / 1073
Pago / Pago

7.711,63 x 095

SEDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

29/05/2024 14:04:12

85890000076 0 93810385241 1 72071624150 0 01267048778 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000076 0 93810385241 1 72071624150 0 01267048778 7



CNPJ: 02.949.509/0001-00
Número: 07.16.24150.0126704-8
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 7.693,81

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10:53.48
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 85890000076-0 93810385241-1
72071624150-0 01267048778-7

Data do pagamento 29/05/2024
Numero do Documento 07.16.24150.0126704-8
Valor Total 7.693,81

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: D.25E.D09.BCC:52C.BC8



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 502048

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
23.080,00	9.920,00	600,00	22.480,00

FICHA...: 6 DATA...: 02/05/2024 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: LUCIANO DE ARAÚJO SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 734.186.093-68

CÓDIGO: 2943

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TERESINA, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extensão:

seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2024

OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

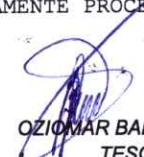
**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 502048 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 6	DATA: 02/05/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 02/05/2024
Fornecedor: 2943 LUCIANO DE ARAÚJO SILVA		CPF/CNPJ :734.186.093-68		
ENDEREÇO:		CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TERESINA, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2024.				600,00
				DESCONTOS
				0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	600,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	CÂMARA MUNICIPAL			
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
Desdobro 01				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
600,00	600,00	600,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		600,00		
seiscentos 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 02/05/2024				
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 **502048**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/05/2024**ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3729**DATA DA ORDEM: **02/05/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **02/05/2024**Credor...: **LUCIANO DE ARAÚJO SILVA**CNPJ/CPF: **734.186.093-68**Cod...: **2943**

Endereço:

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TERESINA, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502048	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL....					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida **RR\$ 600,00**

(seiscentos reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTOPAGUE-SE: **02/05/2024**
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	1C01A3	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

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: 02(DUAS)

2.6. Valor da Diária: R\$ 300,00.

2.7. Saldo Orçamentário:

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

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: 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: 02/05/2024

4.3. Horário: 05:00 H.

4.4. Data do Regresso: 03/05/2024

4.5. Horário: 17:00 H.

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

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

02/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:46:38
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2024
NR. DOCUMENTO	552.255.000.006.775
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.F46.F13.B6A.1C0.1A3
------------------	-----------------------



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 502049

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
20.980,00	12.020,00	420,00	20.560,00

FICHA...: 6 DATA...: 02/05/2024 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: Paulo Roberto da Silva

Telefone:

CNPJ/CPF: 963.272.433-04

CÓDIGO: 3119

ENDEREÇO: Pv Boa Vista

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TERESINA, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 420,00

Valor por Extensão:

quatrocentos e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2024

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 502049 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 6	DATA: 02/05/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 02/05/2024	
Fornecedor: 3119 Paulo Roberto da Silva		CPF/CNPJ :963.272.433-04		
ENDEREÇO: Pv Boa Vista		CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TERESINA, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO EXERCICIO DE 2024.				VALOR BRUTO 420,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR	420,00
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	
420,00	420,00	420,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		420,00		
quatrocentos e vinte 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 02/05/2024				
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 **502049**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/05/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3735

DATA DA ORDEM: **02/05/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **02/05/2024**

Credor...: **Paulo Roberto da Silva**

CNPJ/CPF: **963.272.433-04**

Cod...: **3119**

Endereço: **Pv Boa Vista**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TERESINA, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 420,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502049	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 420,00	RR\$ 0,00	RR\$ 420,00
TOTAL....					RR\$ 420,00	RR\$ 0,00	RR\$ 420,00

Despesa Líquida **RR\$ 420,00**

(quatrocentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **02/05/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	91AFEC	RR\$ 420,00
TOTAL...			RR\$ 420,00

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: SERVIDORES CAMARA

2. DADOS DA DESPESA

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

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 02 (DOIS) 2.6. Valor da Diária: R\$ 210,00.

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: R\$ 420,00 (QUATROCENTO REAIS).

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: PAULO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA

3.2. Cargo: ASSESSOR DE GABINETE 3.3. Matrícula: 55-1

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 02/05/2024 4.3. Horário: 08:00 H.

4.4. Data do Regresso: 03/05/2024 4.5. Horário: 17:00 H.

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

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR 5.2. TESOUREIRO 5.3. PRESIDENTE

[Handwritten signatures]



Emissão de comprovantes

G3331010438484211
10/06/2024 10:57:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10:53:46
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7696-1 - PARNAIBA PI

CONTA: 12.162-8

FAVORECIDO: PAULO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 012.159.783-08

VALOR: R\$ 420,00

DEBITO EM: 02/05/2024

DOCUMENTO: 050201

AUTENTICACAO SISBB: 0.386.497.D56.91A.FEC



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 508002

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
22.480,00	10.520,00	300,00	22.180,00

FICHA...: 6 DATA...: 08/05/2024 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LUCIANO DE ARAÚJO SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 734.186.093-68

CÓDIGO: 2943

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TERESINA, JUNTO AO PALÁCIO DO KARNAK E A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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: 08/05/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 08/05/2024

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 508002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 6	DATA: 08/05/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 08/05/2024
Fornecedor: 2943 LUCIANO DE ARAÚJO SILVA		CPF/CNPJ :734.186.093-68		
ENDEREÇO:		CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TERESINA, JUNTO AO PALÁCIO DO KARNAK E A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO 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:				
☐ Os Serviços Foram Prestados.				
☐ Os Materiais Foram Entregues.				
☐ A Obra Foi Realizada				
CAJUEIRO DA PRAIA 08/05/2024				
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 **508002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **08/05/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3730

DATA DA ORDEM: **08/05/2024** DATA VENCIMENTO: ____/____/____ DATA PAGAMENTO: **08/05/2024**

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 DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
508002	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida **RR\$ 300,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **08/05/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	600D01	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIONAR 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: 08/05/2024

4.3. Horário: 04:00 H.

4.4. Data do Regresso: 09/05/2024

4.5. Horário: 07:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUÍ E AO PALÁCIO DO KARNAK 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

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL 09:26:54
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2024
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 8.505.D47.DBA.600.D01



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 508003

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
21.580,00	11.420,00	300,00	21.280,00

FICHA...: 6 DATA...: 08/05/2024 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO

Telefone:

CNPJ/CPF: 008.471.303-80

CÓDIGO: 3301

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TERESINA, JUNTO AO PALÁCIO DO KARNAK E A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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: 08/05/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 08/05/2024

CEZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 508003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 08/05/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 08/05/2024
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TERESINA, JUNTO AO PALÁCIO DO KARNAK E A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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:

- () 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 08/05/2024

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 **508003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **08/05/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3733

DATA DA ORDEM: **09/05/2024**

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

DATA PAGAMENTO: **09/05/2024**

Credor...: **FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO**

CNPJ/CPF: **008.471.303-80**

Cod...: **3301**

Endereço:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
508003	/ 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: **09/05/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	E446AD	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: FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO

3.2. Cargo: VEREADOR VICE-PRESIDENTE

3.3. Matrícula: 7-1

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 08/05/2024

4.3. Horário: 04:00 H.

4.4. Data do Regresso: 09/05/2024

4.5. Horário: 07:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUÍ E AO PALÁCIO DO KARNAK 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

09/05/2024 - - BANCO DO BRASIL = 09:36:52
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 09/05/2024

NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.212

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO D M BRITO

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.212-X

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR. AUTENTICACAO B.7D2.D7E.5C8.E44.6AD



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 508004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA 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
21.280,00	11.720,00	300,00	20.980,00

FICHA...: 6 DATA...: 08/05/2024 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 065.653.533-44

CÓDIGO: 3275

ENDEREÇO: AV SOUZINHA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/05/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 08/05/2024

OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 508004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 08/05/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: DIÁRIA VENCIMENTO: 08/05/2024

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FASE DO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TERESINA, JUNTO AO PALÁCIO DO KARNAK E A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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:

- () 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 08/05/2024

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 016126200001-44A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **508004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.CONTABILIZADO EM: **08/05/2024**ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3734**DATA DA ORDEM: **08/05/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **08/05/2024**Credor...: **JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS**CNPJ/CPF: **065.653.533-44**Cod...: **3275**Endereço: **AV SOUZINHA**Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**U.F....: **PI****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TERESINA, JUNTO AO
PALÁCIO DO KARNAK E A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI PARA TRATAR
DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA
PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO EXERCICIO DE 2024.Despesa Bruta: **RR\$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
508004	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida **RR\$ 300,00**(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * ***ORDEM DE PAGAMENTO**PAGUE-SE: **08/05/2024**
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	5C7712	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(DUAS)

2.6. Valor da Diária: R\$ 300,00.

2.7. Saldo Orçamentário:

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

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS

3.2. Cargo: VEREADOR

3.3. Matrícula: 15-1

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída 08/05/2024

4.3. Horário: 04:00 H.

4.4. Data do Regresso: 09/05/2024

4.5. Horário 07:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUÍ E AO PALÁCIO DO KARNAK 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

João Pedro Carvalho
dos Santos.

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:26:54
225502255. SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/05/2024
NR. DOCUMENTO	552.255.000.016.533
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.500.868.A5D.5C7.712
------------------	-----------------------



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 515003

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
22.180,00	10.820,00	300,00	21.880,00

FICHA...: 6 DATA...: 15/05/2024 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 PAPA TERESINA, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DO ESTADO DO TURISMO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS

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: 15/05/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 15/05/2024

OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 515003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 6	DATA: 15/05/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA		VENCIMENTO: 15/05/2024
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 MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DO ESTADO DO TURISMO COM A FINALIDADE DE RESOLVE R ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENT E AO MÊS DE MAIO 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:				
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 15/05/2024				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		 OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO		



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **515003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **15/05/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3731

DATA DA ORDEM: **15/05/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **15/05/2024**

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 MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DO ESTADO DO TURISMO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
515003	/ 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: **15/05/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	B95719	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: 15/05/2024

4.3. Horário: 04:00 H.

4.4. Data do Regresso: 16/05/2024

4.5. Horário: 07:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DO ESTADO DO TURISMO 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

15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:16:48
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 15/05/2024
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 B: 4A7.E54.E90.B95.719



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 515004

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
21.880,00	11.120,00	300,00	21.580,00

FICHA...: 6 DATA...: 15/05/2024 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 700.145.233-53

CÓDIGO: 3853

ENDEREÇO: RUA DA PAZ

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TERESINA, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DO ESTADO DO TURISMO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS

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: 15/05/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 15/05/2024

OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

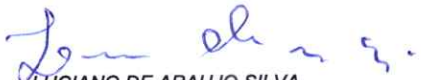
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 515004

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 15/05/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 15/05/2024
Fornecedor: 3853 CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA		CPF/CNPJ :700.145.233-53	
ENDEREÇO: RUA DA PAZ		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TERESINA, JUNTO A SECRETARIA D E ESTADO DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DO ESTADO DO TURISMO COM A FINALIDADE DE RESOLVE R ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENT E AO MÊS DE MAIO 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: 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 15/05/2024			
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 015126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **515004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **15/05/2024**

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3732

DATA DA ORDEM: **15/05/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **15/05/2024**

Credor...: **CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA**

CNPJ/CPF: **700.145.233-53**

Cod...: **3853**

Endereço: **RUA DA PAZ**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TERESINA, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DO ESTADO DO TURISMO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
515004	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida **RR\$ 300,00**

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

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **15/05/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	7064A9	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: CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA

3.2. Cargo: VEREADOR

3.3. Matrícula: 33-1

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 15/05/2024

4.3. Horário: 04:00 H.

4.4. Data do Regresso: 16/05/2024

4.5. Horário: 07:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DO ESTADO DO TURISMO 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

Claudio Ferreira de Sousa

5.2. TESOUREIRO

[Assinatura]

5.3. PRESIDENTE

[Assinatura]

15/05/2024 - BANCO DO BRASIL 14:16:48
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: 15/05/2024
NR: DOCUMENTO 552.255.000.021.362
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.362-4
NR: DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR: AUTENTICACAO A:06F.437.027.706.4A9



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 524002

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...: 24/05/2024 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 VIAGEM A PARNAIBA-PI, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONTAB, COM A FINALIDADE DE TRATAR SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MAIO 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: 24/05/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 24/05/2024

OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 524002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 24/05/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: DIÁRIA VENCIMENTO: 24/05/2024

Fornecedor: 2943 LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ :734.186.093-68
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A PARNAlBA-PI, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONTAB, COM A FINALIDADE DE TRATAR SOBRE A PRESTAÇÃO DE CON TAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA RAIA. REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2 024.

VALOR BRUTO
300,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

300,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

300,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 24/05/2024

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 **524002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **24/05/2024**ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3727**DATA DA ORDEM: **24/05/2024**DATA VENCIMENTO: **__/__/__**DATA PAGAMENTO: **24/05/2024**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 VIAGEM A PARNAIABA-PI, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONTAB, COM A FINALIDADE DE TRATAR SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
524002	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida **RR\$ 300,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTOPAGUE-SE: **24/05/2024**
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	AF31FE	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 -PARNAIBA-PI- CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

4.2. Data da Saída 24/05/2024

4.3. Horário: 08:00 H.

4.4. Data do Regresso: 24/05/2024

4.5. Horário: 15:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A PARNAIBA-PI, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONTAB, COM A FINALIDADE DE TRATAR SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

5. DADOS BANCÁRIOS**5. ASSINATURAS**

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

24/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:01:42
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/05/2024
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.1DC.2B9.DA0.AF3.1FE



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 524003

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
20.560,00	12.440,00	230,00	20.330,00

FICHA...: 6 DATA...: 24/05/2024 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: RENATO FIRMINO DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 079.995.637-65

CÓDIGO: 2225

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARNAIBA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2024.

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: 24/05/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 24/05/2024

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 524003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 24/05/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 24/05/2024
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARNAIBA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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:

- () 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 24/05/2024

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 **524003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **24/05/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3736

DATA DA ORDEM: **24/05/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **24/05/2024**

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

CNPJ/CPF: **079.995.637-65**

Cod...: **2225**

Endereço:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARNAIBA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
524003	/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: **24/05/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	9480C4	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 24/05/2024

4.3. Horário: 08:00 H.

4.4. Data do Regresso: 24/05/2024

4.5. Horário 14:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A PARNAÍBA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

5. DADOS BANCÁRIOS**5. ASSINATURAS**

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

RFSilva

24/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:01:42
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/05/2024
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	1.DF1.2DD:7D6:948.0C4
------------------	-----------------------



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 529056

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
20.330,00	12.670,00	300,00	20.030,00

FICHA...: 6 DATA...: 29/05/2024 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 A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

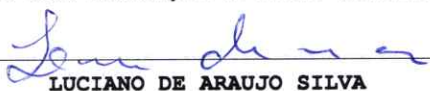
VALOR TOTAL...: 300,00

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: 29/05/2024


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 29/05/2024


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529056 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 29/05/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 29/05/2024
Fornecedor: 4916 ERIVALDA DE JESUS MARTINS		CPF/CNPJ: 011.384.003-94	
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 EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA P RAIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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:			
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 29/05/2024			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **529056**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/05/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3737

DATA DA ORDEM: **29/05/2024**

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

DATA PAGAMENTO: **29/05/2024**

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 A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
529056	/ 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: **29/05/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	303426	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: 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: 29/05/2024

4.3. Horário: 05:00 H.

4.4. Data do Regresso: 30/05/2024

4.5. Horário: 07:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 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

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:16:13
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2024
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 2.BBF.F4F.35E.303.426



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 531001

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
23.380,00	9.620,00	300,00	23.080,00

FICHA...: 6 DATA...: 31/05/2024 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 DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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: 31/05/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 31/05/2024

OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

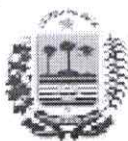
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 531001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 6	DATA: 31/05/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 31/05/2024
Fornecedor: 2943 LUCIANO DE ARAÚJO SILVA			CPF/CNPJ :734.186.093-68	
ENDEREÇO:			CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TERESINA, JUNTO A SECRETARIA D E ESTADO DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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 LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR	
300,00	300,00	300,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		300,00		
trezentos reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
☐ Os Serviços Foram Prestados.				
☐ Os Materiais Foram Entregues.				
☐ A Obra Foi Realizada				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
CAJUEIRO DA PRA 31/05/2024				
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 **531001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/05/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3728

DATA DA ORDEM: **31/05/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **31/05/2024**

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 DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
531001	/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: **31/05/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	B969F9	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: 31/05/2024	4.3. Horário: 04:00 H.
4.4. Data do Regresso: 31/05/2024	4.5. Horário: 17:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DE ESRTADO DA SAÚDE 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

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:11:56
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2024
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.BA4C32D38B96.9F9



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 516002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		CÂMARA MUNICIPAL	
01		CAMARA MUNICIPAL	
01.00		CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000		COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL	
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.996,67	5.003,33	6.981,00	18.015,67

FICHA...: 7 DATA...: 16/05/2024 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JANES VERAS DOS SANTOS 01944919350

Telefone: (88) 8886-

CNPJ/CPF: 47.732.396/0001-25

CÓDIGO: 4540

ENDEREÇO: 10 R JOAO FERREIRA LIMA

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.981,00

Valor por Extensão:

seis mil, novecentos e oitenta e um reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/05/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 16/05/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 516002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 16/05/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 16/05/2024
Fornecedor: 4540 JAMES VERAS DOS SANTOS 01944919350		CPF/CNPJ: 47.732.396/0001-25	
ENDEREÇO: 10 R JOAO FERREIRA LIMA		CHAVAL	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2024.			VALOR BRUTO 6.981,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 6.981,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.28 Desdobro 28	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.981,00	6.981,00	6.981,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		6.981,00	
seis mil, novecentos e oitenta e um 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 16/05/2024			
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 **516002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/05/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3849

DATA DA ORDEM: **16/05/2024**

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

DATA PAGAMENTO: **16/05/2024**

Credor.: **JANES VERAS DOS SANTOS 01944919350**

CNPJ/CPF: **47.732.396/0001-25**

Cod.: **4540**

Endereço: **10 R JOAO FERREIRA LIMA**

Cidade.: **CHAVAL**

U.F.: **CE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 6.981,00**

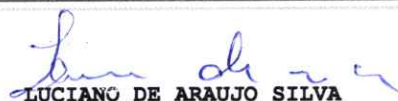
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
516002	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 6.981,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.981,00
TOTAL....					RR\$ 6.981,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.981,00

Despesa Líquida **RR\$ 6.981,00**

(seis mil, novecentos e oitenta e um reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **16/05/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	2428DE	RR\$ 6.981,00
TOTAL...			RR\$ 6.981,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



J.J.P. SEGURANÇA ELETRÔNICA

RUA VICENTE PEREIRA LIMA, SN, CENTRO, CHAVAL, CEARÁ, CEP 62.420-000

CNPJ: 47.732.396/0001-25

Telefone: (61) 9-9555 4424

E-mail: jjpsegurancaeletronica@gmail.com

Chaval 03/05/2024

Local e data

Ilmo. Sr.

Agente de Contratação e equipe

Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI

REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PIAUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA O MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Empresa: J.J.P. SEGURANÇA ELETRÔNICA, com sede na Rua Vicente Pereira Lima, na cidade de Chaval, Estado Ceará, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 47.732.396/0001-25, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Jane Veras dos Santos, portador(a) da Carteira de Identidade Registro Geral nº 2003014003754 e do Cadastro Nacional de Pessoa Física sob o nº 019.449.193-50, vem por seu(s) representante(s) abaixo(s) assinado(s), declarar que se compromete a manter toda estrutura profissional ofertada, e, com todas as formalidades exigidas no prazo estipulado.

JANE VERAS DOS SANTOS

Assinatura do Responsável

Jane Veras dos Santos



J.J.P. SEGURANÇA ELETRÔNICA
RUA VICENTE PEREIRA LIMA, SN, CENTRO, CHAVAL CEARÁ, CEP 62.420-000
CNPJ: 47.732.396/0001-25
Telefone: (61) 9-9555 4424

E-mail: jjpsegurancaeletronica@gmail.com

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PARA EFEITOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Chaval 03/05/2024

Ilmo. Sr.

Agente de Contratação e equipe

Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI

REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PIAUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA O MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

DECLARAÇÃO

Prezados Senhores:

Empresa **JJP SEGURANÇA ELETRÔNICA**, com sede na Rua **Vicente Pereira Lima**, na cidade de **Chaval**, Estado **Ceará**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº **47.732.396/0001-25**, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) **Janes Veras dos Santos**, portador (a) da Carteira de Identidade Registro Geral nº **2003.014.00.37.54** e do Cadastro Nacional de Pessoa Física sob o nº **019.440.193-50**. Declaramos, para fins de Dispensa de Licitação, que a empresa **JJP SEEGURANÇA ELETRÔNICA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº **47.732.396/0001-25**, atende plenamente aos requisitos necessários à manutenção das condições de Habilidade, possuindo toda a documentação comprobatória exigida.

x JANES VERAS DOS SANTOS

Assinatura do representante
Janes Veras dos Santos



J.J.P. SEGURANÇA ELETRÔNICA
RUA VICENTE PEREIRA LIMA, SN, CENTRO, CHAVAL CEARÁ, CEP 62.420-000
CNPJ: 47.732.396/0001-25
Telefone: (61) 9.9555 4424
E-mail: jjpsegurancaeletronica@gmail.com

Chaval 03.05.2014

Ilmo. Sr.
Agente de Contratação e equipe
Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI

REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PIAUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA O MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

DECLARAÇÃO

Empresa **J.J.P. SEGURANÇA ELETRÔNICA**, com sede na Rua Vicente Pereira Lima, na cidade de Chaval, Estado Ceará, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 47.732.396/0001-25, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Janes Veras dos Santos, portador (a) da Carteira de Identidade Registro Geral nº 2003014003754, e do Cadastro Nacional de Pessoa Física sob o nº 019.449.193-50, declara para fins do disposto no inciso VI, artigo 68 da Lei 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

X JANES VERAS DOS SANTOS

Assinatura do representante
Janes Veras dos Santos



J.J.P. SEGURANÇA ELETRÔNICA

RUA VICENTE PEREIRA LIMA, SN, CENTRO, CHAVAL CEARÁ, CEP 62.420-000

CNPJ: 47.732.396/0001-25

Telefone: (61) 9 9555 4424

E-mail: jjpsegurancaeletronica@gmail.com

Chaval 03/05/2024

Ilmo. Sr.

Agente de Contratação e equipe

Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI

REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PIAUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA O MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

DECLARAÇÃO

Empresa J.J.P. SEGURANÇA ELETRÔNICA, com sede na Rua Vicente Pereira Lima, na cidade de Chaval, Estado Ceará, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 47.732.396/0001-25, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Janes Veras dos Santos, portador (a) da Carteira de Identidade Registro Geral nº 2003014003754 e do Cadastro Nacional de Pessoa Física sob o nº 019.449.193-50, DECLARA, para fins de participação na DISPENSA DE LICITAÇÃO, promovida pela Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI, e sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar com a Administração Pública, bem como se obriga a declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação, em conformidade com os termos do inciso VI, do art. 156 da Lei 14.133/2021.

JANES VERAS DOS SANTOS

Assinatura do representante

Janes Veras dos Santos

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL****SECRETARIA DE FINANÇAS****SISTEMA EMISSOR DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA****J. V. DOS SANTOS****47.732.396/0001-25 | Sair**

Início

Conta

+ NFS-e

Escuturação

DAM

Relatórios



Alterar Senha

INFORMAÇÕES GERAIS

Data de Inscrição:

27/09/2022

Data de Abertura

26/08/2022

Início das Atividades

26/08/2022

Inscrição Municipal

5.003.399

Nome/Razão Social

J. V. DOS SANTOS

E-mail

jpsegurancaeletronica@gmail.com

Data de Criação

27/09/2022

Tipo

PJ

CPF/CNPJ

47.732.396/0001-25

FOTO OU LOGOMARCA

Logomarca

Nenhum arquivo escolhido

Enviar Logomarca

ENDEREÇO

Logradouro:

R VICENTE PEREIRA LIMA

Número:

S/N

Complemento:

Bairro:

CENTRO

Cidade

CHAVAL

UF

CEARA

TELEFONES PARA CONTATO

Telefone:

Celular

8888867403

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Categoria

624 - GERAL

Regime Tributário

NORMAL

Situação Cadastral

Natureza Jurídica

211 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

Tipo de Recolhimento



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

23807417440

Código da Natureza Jurídica

2135

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: J. V. DOS SANTOS

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



CEP2300258477

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	002			ALTERACAO
	020	1		ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
	021	1		ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
	2211	1		ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
	2244	1		ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

CHAVAL

Local

2 Setembro 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) Igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

☐

☐

☐

☐

☐ Processo indeferido. Publique-se.

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

☐

☐

☐

☐

☐ Processo indeferido. Publique-se.

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6256292 em 06/09/2023 da Empresa J. V. DOS SANTOS, CNPJ 47732396000125 e protocolo 231502222 - 05/09/2023. Autenticação: 995740B19096B7A3C7371EDD925694F8033F25D. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/150.222-2 e o código de segurança SNnK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

pág. 1/7



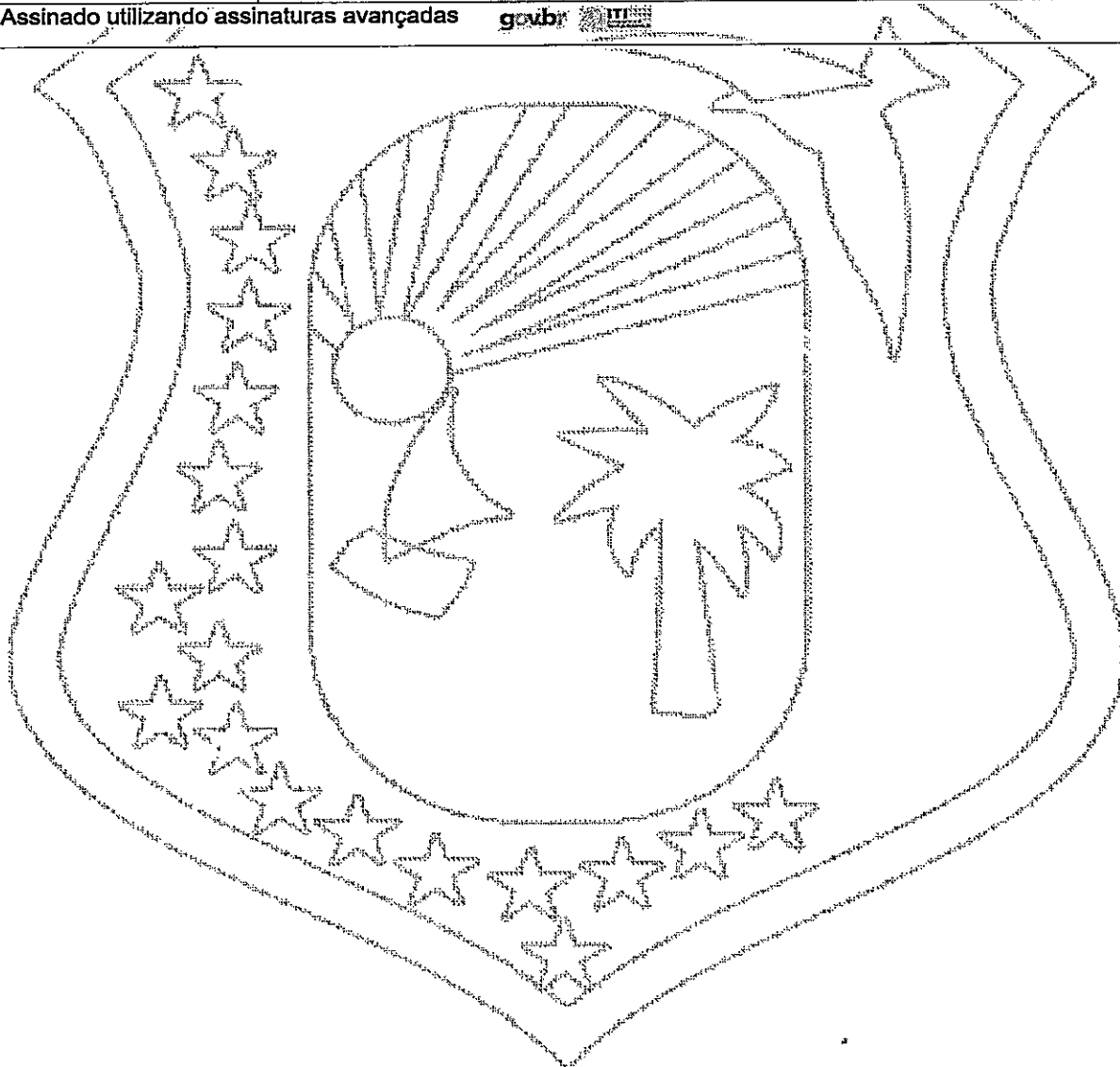
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

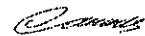
Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/150.222-2	CEP2300258477	02/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
019.449.193-50	JANES VERAS DOS SANTOS	05/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6256292 em 06/09/2023 da Empresa J. V. DOS SANTOS, CNPJ 47732396000125 e protocolo 231502222 - 05/09/2023. Autenticação: 995740B19096B7A3C7371EDD925694F8033F25D. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e Informe nº do protocolo 23/150.222-2 e o código de segurança SNnK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



pág. 2/7

ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO 1

47.732.396 JANES VERAS DOS SANTOS

JANES VERAS DOS SANTOS, brasileiro, união estável, empresário, nascido em 18/04/1986, CPF 019.449.193-50, residente e domiciliado a Rua Vicente Pereira Lima, s/n, Centro, Chaval, Ceará, CEP 62.420-000, na qualidade de titular da pessoa jurídica **47.732.396 JANES VERAS DOS SANTOS**, com sede na 10 R Joao Ferreira Lima, 2426, Centro, Chaval, Ceará, CEP 62.420-000, com registro nessa Junta Comercial, inscrita no CNPJ 47.732.396/0001-25, resolve:

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, DO CC)

Cláusula Primeira - Alterar o nome empresarial, que passa a ser **J. V. DOS SANTOS**.

DO CAPITAL (ART. 968, III, DO CC)

Cláusula Segunda - O capital destacado em moeda corrente é de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

ALTERAÇÃO DA SEDE (ART. 968, IV, DO CC)

Cláusula Terceira - Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na Rua Vicente Pereira Lima, s/n, Centro, Chaval, Ceará, CEP 62.420-000

ALTERAÇÃO DO OBJETO (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Quarta - O empresário individual passa a ter por objeto, o exercício das seguintes atividades econômicas:

- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico.
- 80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança.
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico.
- 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações.
- 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos.
- 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais.
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.
- 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração.
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica.
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
- 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6256292 em 06/09/2023 da Empresa J. V. DOS SANTOS, CNPJ 47732396000125 e protocolo 231502222 - 05/09/2023. Autenticação: 995740B19096B7A3C7371EDD925694F8033F25D. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e Informe nº do protocolo 23/150.222-2 e o código de segurança SNnK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como sede serão exercidas as atividades de: Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico, outras atividades de serviços de segurança, comércio varejista de material elétrico, outras atividades de telecomunicações, comércio varejista de materiais hidráulicos, instalação de máquinas e equipamentos industriais, comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração, instalação e manutenção elétrica, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comércio varejista de artigos de iluminação, comércio varejista de equipamentos para escritório.

DO ENQUADRAMENTO ME (LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006)

Cláusula Quinta - O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)

Cláusula Sexta - O empresário declara, sob as penas da lei, que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no art. 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

Cláusula Sétima - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

Chaval, Ceará, 01 de setembro de 2023.

JANES VERAS DOS SANTOS

Empresário



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6256292 em 06/09/2023 da Empresa J. V. DOS SANTOS, CNPJ 47732396000125 e protocolo 231502222 - 05/09/2023. Autenticação: 995740B19096B7A3C7371EDD925694F8033F25D. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e Informe nº do protocolo 23/150.222-2 e o código de segurança SNnK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

pág. 4/7



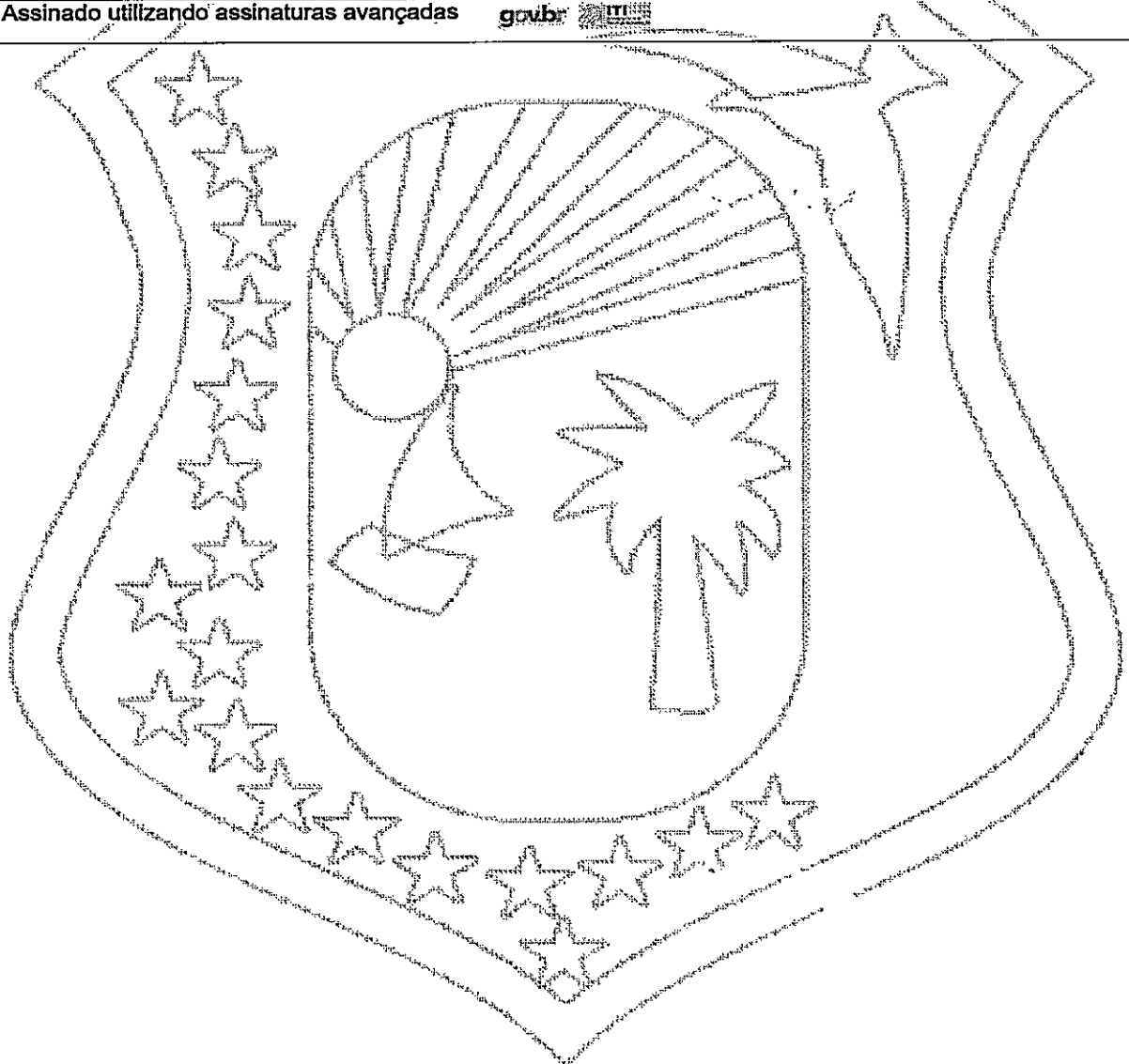
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

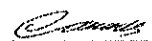
Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/150.222-2	CEP2300258477	02/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
019.449.193-50	JANES VERAS DOS SANTOS	05/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6256292 em 06/09/2023 da Empresa J. V. DOS SANTOS, CNPJ 47732396000125 e protocolo 231502222 - 05/09/2023. Autenticação: 995740B19096B7A3C7371EDD925694F8033F25D. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/150.222-2 e o código de segurança SNnK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa J. V. DOS SANTOS, de CNPJ 47.732.396/0001-25 e protocolado sob o número 23/150.222-2 em 05/09/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6256292, em 06/09/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Tacia Maciel Peixoto Monteiro.

Certifica o registro, a Presidente, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
019.449.193-50	JANES VERAS DOS SANTOS	05/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

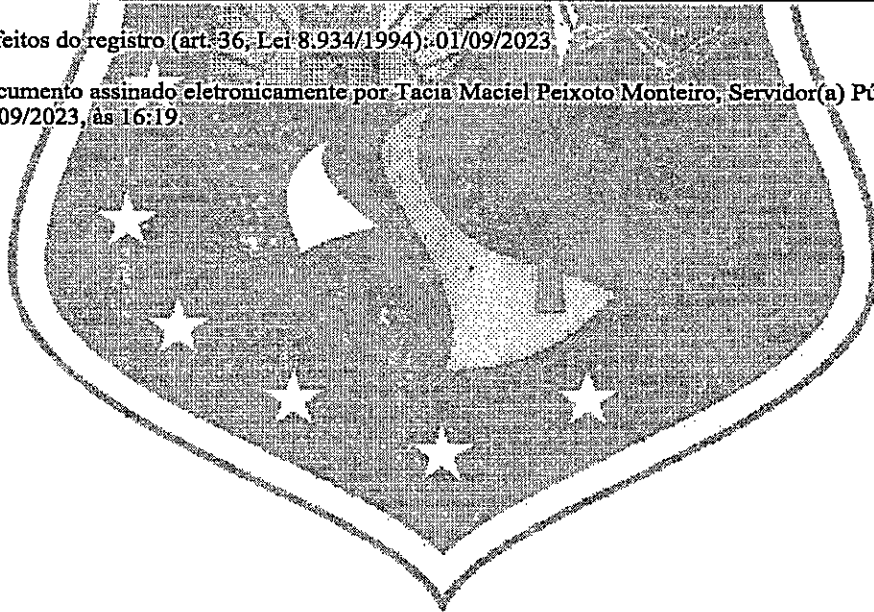
Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
019.449.193-50	JANES VERAS DOS SANTOS	05/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 01/09/2023



Documento assinado eletronicamente por Tacia Maciel Peixoto Monteiro, Servidor(a) Público(a), em 06/09/2023, às 16:19.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 23/150.222-2.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6256292 em 06/09/2023 da Empresa J. V. DOS SANTOS, CNPJ 47732396000125 e protocolo 231502222 - 05/09/2023. Autenticação: 995740B19096B7A3C7371EDD925694F8033F25D. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/150.222-2 e o código de segurança SNnK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

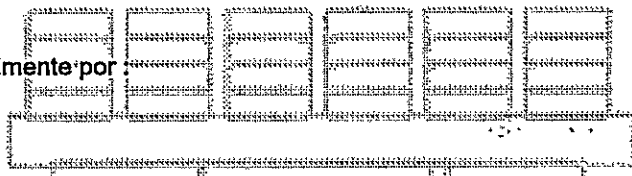
Carolina Price Evangelista Monteiro



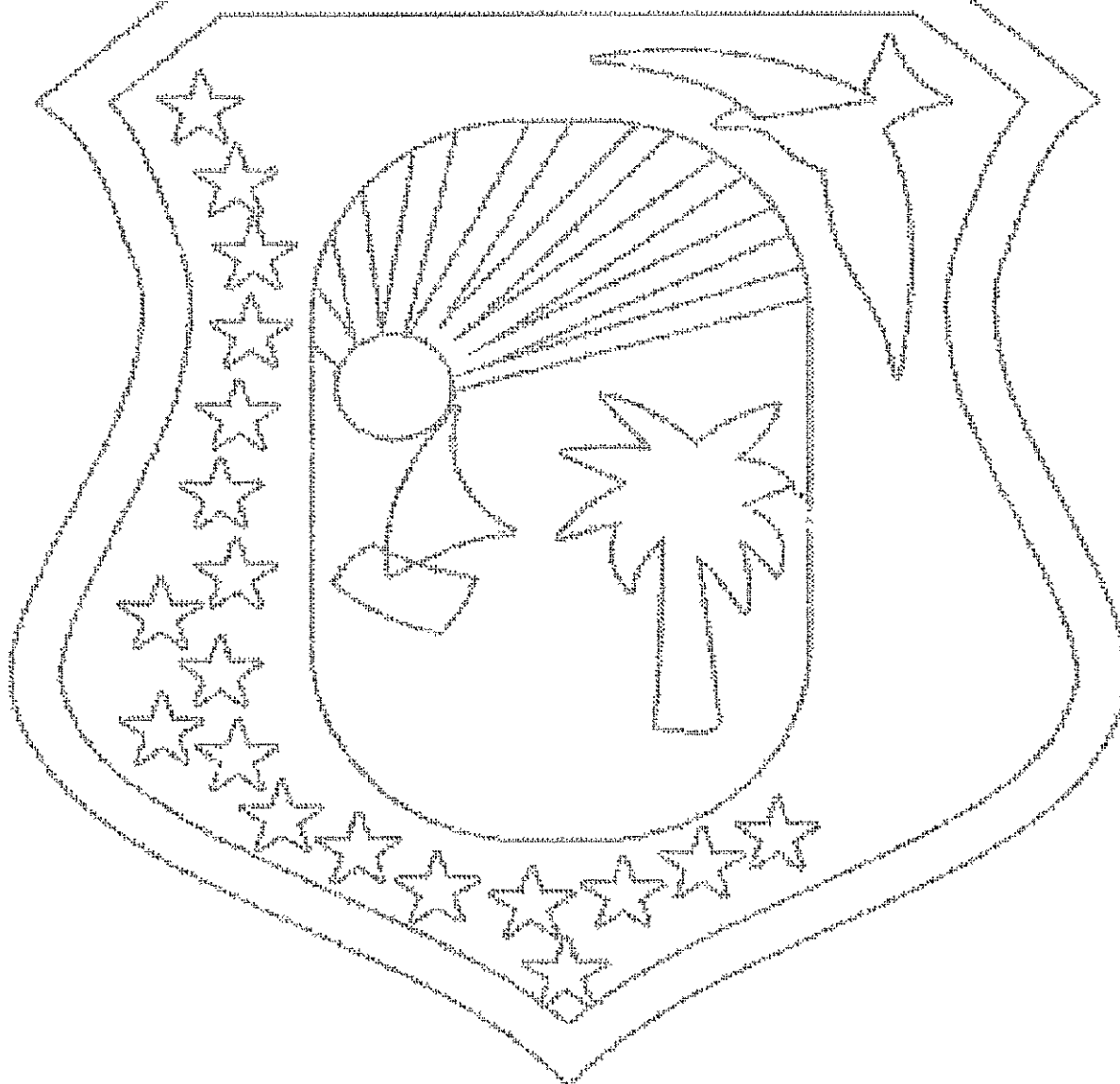
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por:



Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
906.224.643-53	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO



Fortaleza, quarta-feira, 06 de setembro de 2023



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6256292 em 06/09/2023 da Empresa J. V. DOS SANTOS, CNPJ 47732396000125 e protocolo 231502222 - 05/09/2023. Autenticação: 995740B19096B7A3C7371EDD925694F8033F25D. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e Informe nº do protocolo 23/150.222-2 e o código de segurança SNnK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202405509886

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070894817
CNPJ / CPF: 47732396000125
RAZÃO SOCIAL: J. V. DOS SANTOS

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 02/05/2024 ÀS 15:01:28

VÁLIDA ATÉ 01/07/2024

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br



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

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

Nome: J. V. DOS SANTOS
CNPJ: 47.732.396/0001-25

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 09:32:29 do dia 03/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/10/2024.

Código de controle da certidão: **A150.2323.1D97.00B5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS - CONTRIBUINTE Nº 113/2024

CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL J. V. DOS SANTOS	INSCRIÇÃO 500	CPF / CNPJ 47.732.396/0001-25
ENDEREÇO RUA VICENTE PEREIRA LIMA, SN	COMPLEMENTO	
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 DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO.

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: TYVABIMYQ

VALIDAR ESTE DOCUMENTO EM: <https://servicostrimap.com.br/chaval.ce/>

CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 01/07/2024

CHAVAL - CE, 02 DE MAIO DE 2024.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J. V. DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.732.396/0001-25

Certidão nº: 30538567/2024

Expedição: 02/05/2024, às 14:53:42

Validade: 29/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J. V. DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.732.396/0001-25**, **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.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.732.396/0001-25
Razão Social: JANES VERAS DOS SANTOS
Endereço: R JOAO FERREIRA LIMA 2426 / 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: 02/05/2024 a 31/05/2024

Certificação Número: 2024050219075021346081

Informação obtida em 16/05/2024 10:27:12

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

Data da consulta: 02/05/2024 15:00:27

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 47.732.396/0001-25

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa.

Nome Empresarial: J. V. DOS SANTOS

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 26/08/2022

Situação no SIMEI: NAO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
26/08/2022	31/08/2023	Desenquadrada por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

Dados bancários

Agência

0001



Conta

54469806-1



Banco

0260



Nu Pagamentos S.A. - Instituição de
Pagamento



SISBB: - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.46
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: 54.469.806-1

FAVORECIDO: J. V. DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 47.732.396/0001-25
VALOR: R\$ 6.981,00
DEBITO EM: 16/05/2024

DOCUMENTO: 051602
AUTENTICACAO SISBB: 4.6B5.CD0.671.242.8DE



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 517001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
26.848,54	3.151,46	880,80	25.967,74

FICHA...: 7 DATA...: 17/05/2024 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 04.974.814/0002-69

CÓDIGO: 2958

ENDEREÇO: AV PINHEIRO MACHADO

CIDADE...: PARNAIBA

U.F....: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....: 880,80

Valor por Extensão:

oitocentos e oitenta reais e oitenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/05/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 17/05/2024

OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 517001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 17/05/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 17/05/2024

Fornecedor: 2958 PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
ENDEREÇO: AV PINHEIRO MACHADOCPF/CNPJ 04.974.814/0002-69
PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2024.

VALOR BRUTO

880,80

DESCONTOS

10,57

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

870,23

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
880,80	880,80	880,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

870,23

oitocentos e setenta reais e vinte e três centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/05/2024

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 016126200001-44A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **517001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.CONTABILIZADO EM: **17/05/2024**ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3740**DATA DA ORDEM: **21/05/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **21/05/2024**Credor...: **PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.**CNPJ/CPF: **04.974.814/0002-69**Cod...: **2958**Endereço: **AV PINHEIRO MACHADO**Cidade...: **PARNAIBA**U.F....: **PI****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
EXPEDIENTE DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE
AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2024.Despesa Bruta: **RR\$ 880,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
517001	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 880,80	RR\$ 10,57	RR\$ 870,23
TOTAL....					RR\$ 880,80	RR\$ 10,57	RR\$ 870,23

Despesa Líquida **RR\$ 870,23**(oitocentos e oitenta reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * ***ORDEM DE PAGAMENTO**PAGUE-SE: **21/05/2024**
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	054887	RR\$ 870,23
TOTAL...			RR\$ 870,23

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

Orgão Comprador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL
Município: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 02949509000100

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
CNPJ: 04974814000269
Nota Fiscal: 2585
Série: 001
Data Emissão: 17/05/2024

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R\$880,80
Retenção:
Percentual da Retenção: 1,20%
Valor do IRRF: R\$10,57
Valor do ISS: 0,00
Outras Retenções:
Líquido a Pagar: 870,23
Competência: Maio/2024

Parecer:
VALOR REFERENTE AO IRRF, conforme IN RFB nº 2.145/2023 de 26.06.2023, SOBRE NOTA FISCAL ACIMA, ENCAMINHO AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA PROVIDENCIAR A RETENÇÃO NO VALOR DE R\$ R\$10,57 E REGISTRO DA RECEITA.

517001
Pago

CAJUEIRO DA PRAIA - 17/05/2024

Secretário

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - LOJA 02 ALTO AV PINHEIRO MACHADO, 3675 - ALTO SANTA MARIA 64204-305 PARNAIBA - PI (086) 3321-2613		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 2.585 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2224 0504 9748 1400 0269 5500 1000 0025 8510 0003 0680 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240000904349 17/05/2024 11:09:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.458.323-6	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 04.974.814/0002-69

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		CNPJ 02.949.509/0001-00	DATA DA EMISSÃO 17/05/2024
ENDEREÇO AVENIDA SOUZINHA - S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 00040-000	DATA DA SAÍDA 17/05/2024
MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA	UF PI	FONE / FAX (086) 3369-1148	INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.458.323-6
			HORA DA SAÍDA 11:09:57

FATURA / DUPLICATA								
PARCELAS								
00003068-01 17/06/2024 880,80								
CALCULO DO IMPOSTO								
BASE CALC ICMS 880,80		VALOR ICMS 184,97		BASE CALC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 880,80
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 149,82	TOTAL DA NOTA 880,80		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 04.974.814/0002-69	
ENDEREÇO AV PINHEIRO MACHADO, 3675 B ALTO SANTA MARIA		MUNICÍPIO PARNAIBA		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.458.323-6		
QUANTIDADE 205	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 53,146	PESO LÍQUIDO 53,146		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
48802	BORRACHA VMP 40 BRANCA (UND)	40169200	000	5102	UND	2	1,50	3,00	3,00	0,63	21,00	0,96	
7843	CANETA COMPACTOR 0.7MM AZUL	96082000	000	5102	UND	30	1,50	45,00	45,00	9,45	21,00	18,39	
43238	CANETA TRIS SIX PRETA	96081000	000	5102	UND	30	1,50	45,00	45,00	9,45	21,00	18,39	
6353	CLIPS ACC GALV N 4/0 (50UND) Cód. Barras: 7896303600039	83059000	000	5102	CXT	2	4,50	9,00	9,00	1,89	21,00	3,28	
20393	CLIPS ACC GALV N 6/0 (50UND) Cód. Barras: 7896303600022	83059000	000	5102	CXT	2	4,50	9,00	9,00	1,89	21,00	3,28	
18636	CLIPS ACC GALV N 8/0 (25UND) Cód. Barras: 7896303600015	83059000	000	5102	CXT	2	4,50	9,00	9,00	1,89	21,00	3,28	
13992	CORRETIVO MAXI 18ML Cód. Barras: 7897562200787	38249100	000	5102	UND	2	3,50	7,00	7,00	1,47	21,00	0,00	
44445	ENVELOPE CARTA IPECOL 162X229 PLUS (C5)	48171000	000	5102	UND	50	1,00	50,00	50,00	10,50	21,00	17,14	
44439	ENVELOPE SACO IPECOL 240X340 OURO	48171000	000	5102	UND	50	1,00	50,00	50,00	10,50	21,00	17,14	
17346	FITA GOMADA ADERE 38X50M Cód. Barras: 7896193256750	58063900	000	5102	UND	2	24,00	48,00	48,00	10,08	21,00	15,40	
10493	PAPEL CHAMEX A4 500FLS Cód. Barras: 7891173022868	48025610	000	5102	RES	17	26,00	442,00	442,00	92,82	21,00	0,00	
17154	PASTA A Z POLYART TIGRADA Cód. Barras: 7897478402732	56012900	000	5102	UND	6	15,80	94,80	94,80	19,91	21,00	30,42	
19987	PASTA PAPEL POLYART CLASS DUPLO C/ GRAMPO PLAST Cód. Barras: 7897478403029	56012900	000	5102	UND	10	6,90	69,00	69,00	14,49	21,00	22,14	

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$ 149,82 (17,01 %) Fonte: IBPT Pedido: 3068 Vendedor: 008 - AFONSO Forma pgto: 06 - PROMISSORIA Plano pgto: 05 - VAREJO 30 DIAS Usuário: CONTAB		RESERVADO AO FISCO	
G e R Sistemas sge.automacao@bol.com.br		Gerado em 17/05/2024 às 11:12:01 pelo UniDANFE 3.9.11 Free www.unidanfe.com.br	

RECEBEMOS DE PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.585. EMISSION: 17/05/2024 VALOR TOTAL: 880,80 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - AVENIDA SOUZINHA, 0, CENTRO, 00040-000-CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Nº-e 2.585 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF**

Inscrição: 04.974.814/0002-69
Razão Social: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Endereço: AV DEPUTADO PINHEIRO MACHADO 3675 / ALTO SANTA MARIA / PARNAIABA / PI / 64204-305

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

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

Validade: 05/05/2024 a 03/06/2024

Certificação Número: 202405050125277772719

Informação obtida em 15/05/2024 15:45:09

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



PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Manoel Nogueira, 1434 - Parnaíba
CEP: 64204-305 Fone: (86) 3544-3600 Fax: (86) 3544-3601

Válida até a data 13/06/2024, conforme
Lei nº 2.210 de 26/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome/Razão: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		
Nome Fantasia: SUPERMERCADOS POPULAR		
Endereço: AV. DEZ. PINHEIRO MACHADO, 3675		Compl.:
Bairro: ALTO SANT'ARIANA		Cidade: PARNAÍBA - PI
Inscrição Municipal: 28.537		CNPJ: 04.574.814/000289
Telefone:		CEP: 64204305
Inscrição Est.:		Data de Abertura: 09/09/2005
Atividade: COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SUPERMERCADOS		
Validade: QUITACAO DE TRIBUTOS		

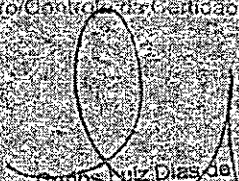
CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto a Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

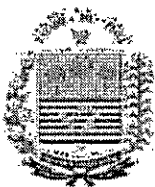
A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de negócios em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Sexta-feira, 15 de Março de 2024.

Numero/Controle da Certidão: B55C660A8335C3B2


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

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

Nº 2405150497481400026901

RAZÃO SOCIAL	
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AVE PINHEIRO MACHADO 3675	ALTO SANTA MARIA
MUNICÍPIO	CEP
PARNAÍBA	64204305
CPE/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
04.974.814/0002-69	19.458.323-6
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.

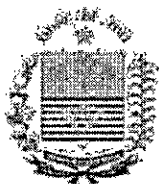
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/05/2024, ÀS 15:10:29

VALIDA ATÉ 14/07/2024

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

Chave para Autenticação: 48B7-E337-7A2A-7EBE-DE06-6968-057E-DBDA



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 240404974814000269

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.458.323-6

CNPJ/CPF

04.974.814/0002-69

NOME/RAZÃO SOCIAL

PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Ressaltado 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

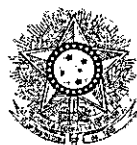
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/04/2024, ÀS 11:03:57

VALIDA ATÉ 15/07/2024

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

Chave para Autenticação: BA50-A1AC-B5CA-D6DF-5788-7EAD-C8B4-656B



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.974.814/0002-69

Certidão nº: 10195434/2024

Expedição: 14/02/2024, às 11:22:21

Validade: 12/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 04.974.814/0002-69, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nºs.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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

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

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

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

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

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

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

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

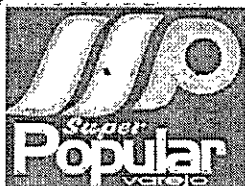
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:10:01 do dia 26/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/10/2024.

Código de controle da certidão: **42AE.4CAE.D892.C3BF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Pindorama Com. Dist. Ltda

CONTA PINDORAMA
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 3137-2
CONTA 17.189-1

21/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:52:28
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2024

NR. DOCUMENTO 553.137.000.017.189

VALOR TOTAL 870,23

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P COM DISTRIBUICAO LTDA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 17.189-1

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR. AUTENTICACAO 1.CDB.D96.BE5.054.887



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 517002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.967,74	4.032,26	637,81	25.329,93

FICHA...: 7 DATA...: 17/05/2024 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 04.974.814/0002-69

CÓDIGO: 2958

ENDEREÇO: AV PINHEIRO MACHADO

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 637,81

Valor por Extensão:

seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e um centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/05/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 17/05/2024

OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 517002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 17/05/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 17/05/2024
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 2958 PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
ENDEREÇO: AV PINHEIRO MACHADOCPF/CNPJ 04.974.814/0002-69
PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2024.	VALOR BRUTO 637,81 DESCONTOS 7,65
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	630,16
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.22 Desdobro 22	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
637,81	637,81	637,81	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 630,16

seiscentos e trinta reais e dezesseis 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 17/05/2024

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 **517002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/05/2024**ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3741**DATA DA ORDEM: **21/05/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **21/05/2024**Credor...: **PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.**CNPJ/CPF: **04.974.814/0002-69**Cod...: **2958**Endereço: **AV PINHEIRO MACHADO**Cidade...: **PARNAIBA**U.F...: **PI****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 637,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
517002	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 637,81	RR\$ 7,65	RR\$ 630,16
TOTAL....					RR\$ 637,81	RR\$ 7,65	RR\$ 630,16

Despesa Líquida **RR\$ 630,16**

(seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e um centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTOPAGUE-SE: **21/05/2024**
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	489C11	RR\$ 630,16
TOTAL...			RR\$ 630,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

Orgão Comprador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL
Município: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 02949509000100

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
CNPJ: 04974814000269
Nota Fiscal: 2584
Série: 001
Data Emissão: 17/05/2024

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R\$637,81
Retenção:
Percentual da Retenção: 1,20%
Valor do IRRF: R\$7,65
Valor do ISS: 0,00
Outras Retenções:
Líquido a Pagar: 630,16
Competência: Maio/2024

Parecer:
VALOR REFERENTE AO IRRF, conforme IN RFB n° 2.145/2023 de 26.06.2023, SOBRE NOTA FISCAL ACIMA, ENCAMINHO AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA PROVIDENCIAR A RETENÇÃO NO VALOR DE R\$ R\$7,65 E REGISTRO DA RECEITA.

517002
Pago

CAJUEIRO DA PRAIA - 17/05/2024

Secretário

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - LOJA 02 ALTO AV PINHEIRO MACHADO, 3675 - ALTO SANTA MARIA 64204-305 PARNAIBA - PI (086) 3321-2613		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 2.584 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 2224 0504 9748 1400 0269 5500 1000 0025 8410 0003 0674 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240000903895 17/05/2024 11:06:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.458.323-6	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 04.974.814/0002-69

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		CNPJ 02.949.509/0001-00	DATA DA EMISSÃO 17/05/2024
ENDEREÇO AVENIDA SOUZINHA - S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 00040-000	DATA DA SAÍDA 17/05/2024
MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA	UF PI	FONE / FAX (086) 3369-1148	HORA DA SAÍDA 11:06:14

FATURA / DUPLICATA							
PARCELAS							
_00003067-01 17/06/2024 637,81							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC ICMS 637,81	VALOR ICMS 132,75	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 637,81			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 183,44	TOTAL DA NOTA 637,81	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 04.974.814/0002-69	
ENDEREÇO AV PINHEIRO MACHADO, 3675 B ALTO SANTA MARIA		MUNICÍPIO PARNAIBA	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.458.323-6			
QUANTIDADE 140	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 37,392	PESO LÍQUIDO 37,392		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
14296	AGUA SANIT F C IL VERDE Cód. Barras: 7897312401099	28289019	000	5102	UND	5	2,75	13,75	13,75	2,89	21,00	4,41
55202	ALCOOL LIQ 70 RETIRO 1000ML (SUBSTITUIDO)	22072019	000	5102	UND	1	8,49	8,49	8,49	0,59	7,00	0,00
48889	COPO DESC CRISTALCOPO 180ML (100UND) BRANCO Cód. Barras: 7898939720051	39241000	000	5102	PCT	25	5,40	135,00	135,00	28,35	21,00	49,25
51184	COPO DESC CRISTALCOPO 50ML C/100 (CAFE) Cód. Barras: 7898939720013	39241000	000	5102	PCT	12	2,96	35,52	35,52	7,46	21,00	12,96
49414	DESINF LIMPEMAX 1000ML LAVANDA Cód. Barras: 7898934376284	34029090	000	5102	UND	1	4,49	4,49	4,49	0,94	21,00	1,54
56554	DETERG EM PO BEM TE VI 500G ERVA DOCE ALO VE (SCT) Cód. Barras: 7898031173748	34011900	000	5102	PCT	6	4,56	27,36	27,36	5,75	21,00	8,78
54591	DETERG LIQ MAIS VOCE 500ML NEUTRO (FRC) Cód. Barras: 7898080862204	34025000	000	5102	UND	5	2,45	12,25	12,25	2,57	21,00	0,00
3439	ESPONJA BRILHUS DP FACE Cód. Barras: 7896001004511	68053090	000	5102	UND	4	0,75	3,00	3,00	0,63	21,00	0,96
52974	FILTRO PAPEL BRIGITA 103 C/30 - 0,075 CX Cód. Barras: 7891021002127	48232099	000	5102	UND	3	4,75	14,25	14,25	2,99	21,00	0,00
52525	GUARD DE PAPEL FLOX 20X20 C/50 Cód. Barras: 7898357410015	48183000	000	5102	PCT	4	1,75	7,00	7,00	1,47	21,00	2,40
56501	LIMPA ALUMINIO EU AMEI 500ML Cód. Barras: 7898695010007	34029090	000	5102	UND	1	1,95	1,95	1,95	0,41	21,00	0,67
38039	LIXEIRA ERCAPLAST BASCULANTE 13,5LT (686) Cód. Barras: 7898264716866	39249000	000	5102	UND	1	36,00	36,00	36,00	7,56	21,00	13,13
13663	LUSTRA MOVEIS PEROBA 100ML DO CAMPO (ROSA) Cód. Barras: 7896050500477	34052000	000	5102	UND	1	5,25	5,25	5,25	1,10	21,00	1,92
2370	PANO DE PRATO TEO E LIA DECORADO (44X85)	63071000	000	5102	UND	2	5,50	11,00	11,00	2,31	21,00	3,53
37898	PAPEL HIG PIMPO 4X60MT LAVANDA Cód. Barras: 7898056270217	48181000	000	5102	PCT	12	2,85	34,20	34,20	7,18	21,00	7,35

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$ 183,44 (28,76 %) Fonte: IBPT Pedido: 3067 Vendedor: 008 - AFONSO Forma pgto: 06 - PROMISSORIA Plano pgto: 05 - VAREJO 30 DIAS Usuário: CONTAB	RESERVADO AO FISCO

G e R Sistemas | sge.automacao@bol.com.br

Gerado em 17/05/2024 às 11:11:44 pelo UniDANFE 3.9.11 Free | www.umdane.com.br

RECEBEMOS DE PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.584. EMISSÃO: 17/05/2024 VALOR TOTAL: 637,81 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - AVENIDA SOUZINHA, 0, CENTRO, 00040-000-CAJUEIRO DA PRAIA-PI		NF-e 2.584 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF**

Inscrição: 04.974.814/0002-69
Razão Social: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Endereço: AV DEPUTADO PINHEIRO MACHADO, 3675 / ALTO SANTA MARIA / PARNAIBA / PI / 64204-305

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 05/05/2024 a 03/06/2024

Certificação Número: 202405050125277772719

Informação obtida em 15/05/2024 15:45:09

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



PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
R. Maranhão, Nº 1461 - Parnaíba
CEP: 64204-305

Valida até a data: 12/08/2024, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome/Razão: RINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		
Nome Fantasia: SUPERMERCADOS POPULAR		
Endereço: AV. DEP. PINHEIRO MACHADO, 3675		Compl.:
Bairro: ALTO SANTA MARIA	Cidade: PARNÁIBA - PI	
CNPJ: 0437814000269	Telefone:	CEP: 64204305
Município: 21337	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 09/08/2005
Atividade: COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SUPERMERCADOS		
Validade: QUITACAO DE TRIBUTOS		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado da busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura (que não constam, na presente data) quaisquer pendências em nome do interessado relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto a Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

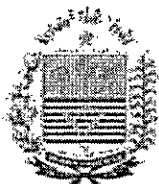
A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Sexta-feira, 15 de Março de 2024

Número/Controle da Certidão: B55C620A8638C362

Carlos Luiz Dias de Farias
Auditor Fiscal FMP
Coordenador da Receita
Matr. 1134-0

COPIA DESSA CERTIDÃO SO-
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM O ORIGINAL



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2405150497481400026901

RAZÃO SOCIAL	
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AVE PINHEIRO MACHADO 3675	ALTO SANTA MARIA
MUNICÍPIO	CEP
PARNAIBA	64204305
CNPJ/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
04.974.814/0002-69	19.458.323-6
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

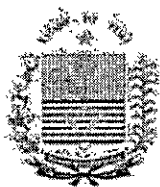
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/05/2024, ÀS 15:10:29

VÁLIDA ATÉ 14/07/2024

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

Chave para Autenticação: 4SB7-E337-7A2A-7EBE-DF06-6968-057E-DDDA



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 240404974814000269

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.458.323-6

CNPJ/CPF

04.974.814/0002-69

NOME/RAZÃO SOCIAL

PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/04/2024, ÀS 11:03:57

VÁLIDA ATÉ 15/07/2024

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

Chave para Autenticação: BA50-A1AC-B5CA-D6DF-5788-7EAD-C8B4-656B.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.974.814/0002-69

Certidão n°: 10195434/2024

Expedição: 14/02/2024, às 11:22:21

Validade: 12/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 04.974.814/0002-69, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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

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

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

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

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 14:10:01 do dia 26/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/10/2024.

Código de controle da certidão: **42AE.4CAE.D892.C3BF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Pindorama Com. Dist. Ltda

CONTA PINDORAMA
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 3137-2
CONTA 17.189-1

21/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:52:28
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA: 21/05/2024

NR. DOCUMENTO 553.137.000.017.189

VALOR TOTAL 630,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P COM DISTRIBUICAO LTDA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.189-1

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR. AUTENTICACAO 6.A4C.E4F.D47.489.C11



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 517003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.329,93	4.670,07	333,26	24.996,67

FICHA...: 7 DATA...: 17/05/2024 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 04.974.814/0002-69

CÓDIGO: 2958

ENDEREÇO: AV PINHEIRO MACHADO

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 333,26

Valor por Extensão:

trezentos e trinta e três reais e vinte 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: 17/05/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 17/05/2024

OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 517003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 17/05/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 17/05/2024
Fornecedor: 2958 PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.		CPF/CNPJ 04.974.814/0002-69	
ENDEREÇO: AV PINHEIRO MACHADO		PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2024.			VALOR BRUTO 333,26 DESCONTOS 4,00
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 329,26
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
333,26	333,26	333,26	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		329,26	
trezentos e vinte e nove reais e vinte e seis 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 17/05/2024			
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 **517003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/05/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3742

DATA DA ORDEM: **21/05/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **21/05/2024**

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

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

Cod...: **2958**

Endereço: **AV PINHEIRO MACHADO**

Cidade...: **PARNAIBA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 333,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
517003	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 333,26	RR\$ 4,00	RR\$ 329,26
TOTAL....					RR\$ 333,26	RR\$ 4,00	RR\$ 329,26

Despesa Líquida **RR\$ 329,26**

(trezentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **21/05/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	8B37F8	RR\$ 329,26
TOTAL...			RR\$ 329,26

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

Orgão Comprador: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL
Município: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 02949509000100

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
CNPJ: 04974814000269
Nota Fiscal: 2583
Série: 001
Data Emissão: 17/05/2024

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R\$333,26
Retenção:
Percentual da Retenção: 1,20%
Valor do IRRF: R\$4,00
Valor do ISS: 0,00
Outras Retenções:
Líquido a Pagar: 329,26
Competência: Maio/2024

Parecer:
VALOR REFERENTE AO IRRF, conforme IN RFB nº 2.145/2023 de 26.06.2023, SOBRE NOTA FISCAL ACIMA, ENCAMINHO AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA PROVIDENCIAR A RETENÇÃO NO VALOR DE R\$ R\$4,00 E REGISTRO DA RECEITA.

517003
Paga

CAJUEIRO DA PRAIA - 17/05/2024

Secretário

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - LOJA 02 ALTO AV PINHEIRO MACHADO, 3675 - ALTO SANTA MARIA 64204-305 PARNAIBA - PI (086) 3321-2613		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 2.583 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2224 0504 9748 1400 0269 5500 1000 0025 8310 0003 0669 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240000903794 17/05/2024 11:05:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.458.323-6	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.974.814/0002-69	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		CNPJ 02.949.509/0001-00	DATA DA EMISSÃO 17/05/2024
ENDEREÇO AVENIDA SOUZINHA - S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 00040-000	DATA DA SAÍDA 17/05/2024
MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA	UF PI	FONE / FAX (086) 3369-1148	INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.458.323-6
			HORA DA SAÍDA 11:05:36

FATURA / DUPLICATA						
PARCELAS						
00003066-01 17/06/2024 333.26						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 59,96	VALOR ICMS 5,65	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 333,26		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 65,89	TOTAL DA NOTA 333,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 04.974.814/0002-69
NOME / RAZÃO SOCIAL PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		MUNICÍPIO PARNAIBA		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.458.323-6	
ENDEREÇO AV PINHEIRO MACHADO, 3675 B ALTO SANTA MARIA						
QUANTIDADE 98	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 153,395	PESO LIQUIDO 153,395	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
52677	ACUCAR CRISTAL HOLANDA (KG) Cód. Barras: 7898994339014	17019900	060	5403	KGS	6	4,58	27,48	0,00	0,00		8,82
57402	ADOCANTE LIQ SADIO SUCRALOSE 100ML Cód. Barras: 7897518207037	21069090	000	5102	UND	1	5,96	5,96	5,96	1,25	21,00	1,91
35457	AGUA MINERAL CRISTAL 500ML S/GAS Cód. Barras: 7898222290032	22011000	060	5403	UND	12	1,48	17,76	0,00	0,00		5,70
55663	AGUA MINERAL DONA MANA 20LTS (LIQUIDO)	22011000	060	5403	UND	6	11,50	69,00	0,00	0,00		22,14
54223	AGUA MINERAL VIENA 200ML S/ GAS (COPO)	22011000	060	5403	UND	48	0,89	42,72	0,00	0,00		13,71
47772	ARROZ PERUCHI TP 01 INTEGRAL Cód. Barras: 7896446511216	10062010	000	5102	KGS	5	6,75	33,75	33,75	2,36	7,00	5,31
56673	BISC 3 MAIO 400G MARIA Cód. Barras: 7898008910208	19053100	060	5403	PCT	6	5,75	34,50	0,00	0,00		0,00
295	BISC ESTRELA 400G CREAM CRACKER Cód. Barras: 7896264601182	19053100	060	5403	PCT	6	5,45	32,70	0,00	0,00		0,00
56321	CAFE SANTA CLARA 250G EXTRA FORTE VACUO Cód. Barras: 7896045109067	09012100	060	5403	PCT	6	8,19	49,14	0,00	0,00		2,06
3866	CHA DR.OETKER 10G HORTELA C/10 SAQ. Cód. Barras: 7891048038055	09030090	000	5102	CXT	1	4,45	4,45	4,45	0,93	21,00	1,17
311	LEITE EM PO NINHO 380G INTEGRAL Cód. Barras: 7891000140307	04022110	000	5102	UND	1	15,80	15,80	15,80	1,11	7,00	5,07

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$ 65,89 (19,77 %) Fonte: IBPT Pedido: 3066 Vendedor: 008 - AFONSO Forma pgto: 06 - PROMISSORIA Plano pgto: 05 - VAREJO 30 DIAS Usuário: CONTAB Produtos ST/Outros: 273,30	

G e R Sistemas | sge.automacao@bol.com.br

Gerado em 17/05/2024 às 11:11:28 pelo UniDANFE 3.9.11 Free | www.unidnfe.com.br

RECEBEMOS DE PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.583. EMISSÃO: 17/05/2024 VALOR TOTAL: 333,26 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - AVENIDA SOUZINHA, 0, CENTRO, 00040-000-CAJUEIRO DA PRAIA-PI		NF-e 2.583 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF**

Inscrição: 04.974.814/0002-69
Razão Social: PINDORAMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
Endereço: AV DEPUTADO PINHEIRO MACHADO 3675 / ALTO SANTA MARIA / PARNAIBA / PI / 64204-305

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 05/05/2024 a 03/06/2024

Certificação Número: 202405050125277772719

Informação obtida em 15/05/2024 15:45:09

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

PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Rua Raimundo Nº 1431 - Pindorama
CEP 64204-300 - Parnaíba - PI
Fone (86) 3544-3000 Fax (86) 3544-3001

Valida até a data 10/06/2024, conforme
Lei nº 2.270 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome/Razão: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		
Nome Fantasia: SUPERMERCADOS POPULAR		
Endereço: AV DEP. PINHEIRO MACHADO, 3673		Compl.:
Bairro: ALTO SANTANARIA	Cidade: PARNAIBA - PI	
CNPJ: 04.974.814/000259	Telefone:	CEP: 64204305
Inscrição Municipal: 28.367	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 09/09/2005
Atividade: COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SUPERMERCADOS		
Finalidade: QUITACAO DE TRIBUTOS		

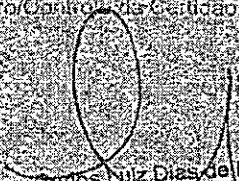
CERTIFICACAO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto a Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

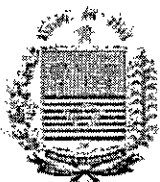
A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela autoridade.

Parnaíba-PI, Sexta-feira, 15 de Março de 2024.

Número/Controle da Certidão: B35G680A80380582


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

**COPIA DESSA CERTIDÃO SO
TERA VALIDADE SE CONFERIDA
COM O ORIGINAL**



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2405150497481400026901

RAZÃO SOCIAL	
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AVE PINHEIRO MACHADO 3675	ALTO SANTA MARIA
MUNICÍPIO	CEP
PARNAÍBA	64204305
CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
04.974.814/0002-69	19.458.323-6
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

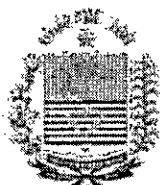
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/05/2024, ÀS 15:10:29

VÁLIDA ATÉ 14/07/2024

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

Chave para Autenticação: 48B7-E337-7A2A-7EBE-DF06-6968-057E-DDDA



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 240404974814000269

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194583236

CNPJ/GPF

04.974.814/0002-69

NOME RAZÃO SOCIAL

PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Resaltado 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 no(a) identificado(a) até a presente data e horário, e para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

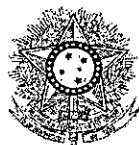
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/04/2024, ÀS 11:03:57

VALIDA ATÉ 15/07/2024

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SER AUTENTICADO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.azp.gov.br/certidaoatv-web>

Chave para Autenticação: BA50-A1AC-B5CA-D6DF-5788-7EAD-C8B4-656B



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.974.814/0002-69

Certidão nº: 10195434/2024

Expedição: 14/02/2024, às 11:22:21

Validade: 12/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 04.974.814/0002-69, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nº 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei, ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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

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

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

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

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

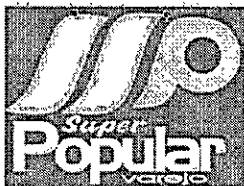
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:10:01 do dia 26/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/10/2024.

Código de controle da certidão: **42AE.4CAE.D892.C3BF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Pindorama Com. Dist. Ltda

CONTA PINDORAMA
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 3137-2
CONTA 17.189-1

21/05/2024 - BANCO DO BRASIL 10:52:28
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2024

NR. DOCUMENTO 553.137.000.017.189

VALOR TOTAL 329,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P COM DISTRIBUICAO LTDA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 17.189-1

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR. AUTENTICACAO A.AE7.DFC.93A.8B3.7F8



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 108012

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

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

CREDOR...: L FONTENELE DOS SANTOS

Telefone: (88) 3623-

CNPJ/CPF: 13.227.709/0001-76

CÓDIGO: 3468

ENDEREÇO: AV MARIA DIAMANTINA VERAS

CIDADE...: BARROQUINHA

U.F...: CE

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 3.600,00

Valor por 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

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 08/01/2024

OTIOMAR 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° 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 9	DATA: 10/05/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/05/2024

Fornecedor: 3468 L FONTENELE DOS SANTOS
ENDEREÇO: AV MARIA DIAMANTINA VERASCPF/CNPJ: 13.227.709/0001-76
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 MAIO DO EXERCÍCIO DE 2024.

VALOR BRUTO

300,00

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

300,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.39 Desdobro 39	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.600,00	1.500,00	300,00	2.100,00

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

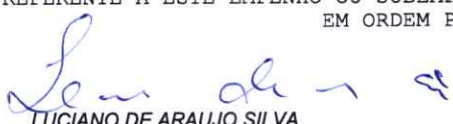
() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 10/05/2024

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: **10/05/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3748

DATA DA ORDEM: **20/05/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **20/05/2024**

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 MAIO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
108012	/5	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida **RR\$ 300,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/05/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	B075BC	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



FONTNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 13.227.709/0001-76

IE/RG: 06.424297-8

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

AVENIDA MARIA DIAMANTINA VERAS, 1006 - Centro

CEP: 62410-000 - Barroquinha/CE

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

Nota fiscal N°

000.029.610

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000005936

Destinatário:

5367 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00

IE/RG: 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

Aliquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTTEL

0,00

Período da Prestação

MAIO/2024

Data da Emissão

10/05/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

15MEGA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

QTDE.

1

V.UNIT.

300,00

TOTAL

300,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

300,00

DADOS DO CONSUMO

Mês

Download

Upload

04/2024



204.66 GB

14.04 GB

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

Informações complementares

ID título referência - 200489337

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: DD8A.8376.FE12.BD1C.EB9C.A975.5DA1.602E

efi by Gerencianet 364-6

Beneficiário	
FONTNET SERVIÇOS DE TEL	
Agência/Código Beneficiário	
0001/86222	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	
(=) Valor Documento	
300,00	
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nosso Número	
00008622200000240759	
Pagador	
5367 - CÂMARA MUNICIPAL	
Vencimento	
20/05/2024	
RECIBO DO PAGADOR	

efi by Gerencianet

364-6

36490.00092 00008.622201 00002.407591 2 00000000030000

Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					20/05/2024
Beneficiário FONTNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 13.227.709/0001-76 Efi Pagamentos - 09.089.356/0001-18					Agência/Código Beneficiário
					0001/86222
Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/11/2023	200489337	DM	N	24/11/2023	00008622200000240759
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	1	R\$			300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
Mantenha suas mensalidades em dia					(-) Outras Deduções
O sistema poderá congelar o acesso por medidas administrativas.					(+) Outros Acréscimos
Pague com PIX através do QR Code ao lado.					(=) Valor cobrado
Em caso de dúvidas entre em contato conosco 88 36231291					
Mensalidade referente a provimento de Internet.					
de 20/05/2024 até 19/06/2024					
Pagador					
5367 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA 02.949.509/0001-00					
AVENIDA GERALDO LAURA, 571, CAMARA MUNICIPAL, CENTRO - Cidade: Cajueiro da Praia, CEP: 64222-000, UF: Estado do Piauí					
Sacador/ Avalista: 13.227.709/0001-76 - FONTNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA					FICHA DE COMPENSAÇÃO
					— Autenticação Mecânica —

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:53:47
225502255 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5236-1

EFT S/A INSTITUICAO DE PAGAMEN

36490000920000862220100002407591200000000030000

BENEFICIARIO:

L FONTENELE DOS SANTOS

NOME FANTASIA:

L FONTENELE DOS SANTOS ME - FONTNET

CNPJ: 13.227.709/0001-76

BENEFICIARIO FINAL:

L FONTENELE DOS SANTOS

CNPJ: 13.227.709/0001-76

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

NR DOCUMENTO 52.005

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR AUTENTICACAO 1.4E8.5F7.BDA.B07.5BC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC-BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos Ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 110011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
303.145,41	16.854,59	72.000,00	231.145,41

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

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

CNPJ/CPF: 17.595.873/0001-97

CÓDIGO: 4529

ENDEREÇO: R PEDRO II

CIDADE...: PARNALIBA

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 ESPECIÁLIZADO 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

OZIAMAR 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° 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 9	DATA: 20/05/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 20/05/2024
---------------------	---------------------	------------------------

Fornecedor: 4529 MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	CPF/CNPJ: 17.595.873/0001-97
ENDEREÇO: R PEDRO II	PARNATBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECÍFICOS LIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSO LEGISLATIVO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2024.	6.000,00
	DESCONTOS
	0,00

GL - Global	VALOR A PAGAR	6.000,00
-------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CÂMARA 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
72.000,00	30.000,00	6.000,00	42.000,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.000,00
seis mil reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 20/05/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara	 OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

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

CONTABILIZADO EM: **20/05/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3753

DATA DA ORDEM: **20/05/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **20/05/2024**

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 MAIO DO EXERCICIO DE 2024.

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

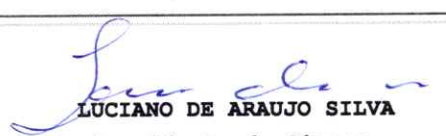
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110011	/5	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 6.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.000,00
TOTAL....					RR\$ 6.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.000,00

Despesa Líquida **RR\$ 6.000,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/05/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	363E1C	RR\$ 6.000,00
TOTAL...			RR\$ 6.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

 PREFEITURA DE PARNAÍBA PREF. DE PARNAÍBA			Número da NFS-e 392 Código de Verificação de Autenticidade 0Q763U247 Data e Hora de Emissão da NFS-e 20/05/2024 às 07:40:44 Chave de Acesso 2991398MIINOVVIGRVR05YSLQCM9Q5N Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/assweb/, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.			
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						
Informações Fiscais						
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação			
		PARNAÍBA-PI	PARNAÍBA-PI			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS			
			20/05/2024			
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS			
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP) 03 - Sobre Faturamento				
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro			
17.595.873/0001-97		33.298	000075617			
Nome/Razão Social						
MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS						
Logradouro	Complemento	Bairro				
RUA PEDRO II, 01460	SALA-02	CENTRO				
CEP	Cidade	Telefone	E-mail			
64215-320	PARNAÍBA-PI	8633222615	mbribeiroadv@yahoo.com.br			
TOMADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social			
02.949.509/0001-00			CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
Logradouro	Complemento		Bairro			
AVENIDA GERALDO LAURA, 571			CENTRO			
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone			
64204-005	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083				
		E-mail				
		camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br				
Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total		
1,00	UN	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSOS LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PIAUI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024.	6.000,00	R\$ 6.000,00		
110011 Pago						
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17,14	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Advocacia.	2,6555%	0000170000014				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 159,33	2 - Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.000,00						
Informações Complementares						
RECEBI(EMOS) DE MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 392 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0Q763U247.						
Data		CPF/RG		Assinatura		

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 / PARNAIBA / PI / 64200-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 24/04/2024 a 23/05/2024

Certificação Número: 2024042421242380853168

Informação obtida em 10/05/2024 07:31:39

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 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 nº 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2405201759587300019701

RAZÃO SOCIAL *****	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº) 17.595.873/0001-97	INSCRIÇÃO ESTADUAL *****
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/05/2024, ÀS 11:30:38

VÁLIDA ATÉ 19/07/2024

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

Chave para Autenticação: 3538-77C7-0742-7C66-D851-307C-6B66-129E



**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 JUÍZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciais do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ: 17595873000197, REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO BRAZ RIBEIRO
ENDEREÇO: RUA PEDRO II, 1460 - SALA 01
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: PARNAÍBA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas **AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CÍVEL, 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



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>>.

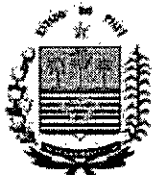
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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.



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 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

GNPJ/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/certidaonli-web>

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

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL 12:25:30
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA.

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2024

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 4.7F9:E65:904:363:E1C



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 110012

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

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

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

CNPJ/CPF: 10.556.723/0001-25

CÓDIGO: 4927

ENDEREÇO: R PIRES FERREIRA

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 69.600,00

Valor por Extenso:

sessenta e nove mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2024

OZIAMAR 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° 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 9	DATA: 20/05/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 20/05/2024
---------------------	---------------------	------------------------

Fornecedor: 4927 FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDAD	CPF/CNPJ: 10.556.723/0001-25
ENDEREÇO: R PIRES FERREIRA	PARNAlBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ABRANGENDO AUDITORIA TÉCNICA, ASSESSORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2024.	5.800,00
	DESCONTOS
	0,00

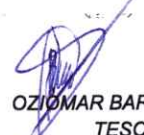
GL - Global	VALOR A PAGAR	5.800,00
-------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.45 Desdobro 45	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
69.600,00	29.000,00	5.800,00	40.600,00

VALOR A SER PAGO R\$	5.800,00
cinco mil e oitocentos reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 20/05/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara	 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

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

CONTABILIZADO EM: **20/05/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3746

DATA DA ORDEM: **20/05/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **20/05/2024**

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 MAIO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110012	/5	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: **20/05/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	E82F21	RR\$ 5.800,00
TOTAL...			RR\$ 5.800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA DE PARNAÍBA

PREF. DE PARNAÍBA



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

875

Código de Verificação de Autenticidade
HMBZEN77A

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/05/2024 às 08:14:26

Chave de Acesso

2991459W8W81ZWCTM7JOPSC7VYN6M8A

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 PARNAÍBA-PI	Local da Prestação PARNAÍBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/05/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 20/05/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 110012	RG/Inscrição Estadual 10.556.723/0001-25	Inscrição Municipal 32.592	Cadastro 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 PARNAÍBA-PI
Telefone 8633212845	E-mail lnadvogados@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 2202083

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ABRANGENDO AUDITORIA TÉCNICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. ESSES SERVIÇOS SÃO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS ÀS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS NA ESFERA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI. INEXIGIBILIDADE Nº 002/2024, REFERENTE A PARCELA 05/12.	5.800,00	R\$ 5.800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 17.14	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Advocacia,	4,3525%	0000170000014	6911701		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base do Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 5.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.800,00	R\$ 252,45	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\$ 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 875 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 a 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 08:52:07 do dia 03/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/10/2024.

Código de controle da certidão: **CF3F.6B6E.EF04.C5E7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 240310556723000125

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

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

VALIDA ATÉ 21/06/2024

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

Chave para Autenticação: 1D62-B500-E82E-1C82-5DD6-DF7A-1F40-DD46



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2404181055672300012501

RAZÃO SOCIAL	

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/04/2024, AS 11:40:23.

VALIDA ATÉ 17/06/2024.

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE

<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 21EC-A068-929C-8B26-DEC3-207E-55C1-E568

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: 13/05/2024 a 11/06/2024

Certificação Número: 2024051306171555467181

Informação obtida em 20/05/2024 08:23:54

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



Valida até a data 05/08/2024, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

Nome/Razão: FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	
Nome Fantasia: LN ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Endereço: RUA PIRES FERREIRA 00436	Compl.: ANDAR 3 SALA 03
Bairro: CENTRO	Cidade: PARNAIBA - PI
CNPJ: 10556723000125	Telefone: 8633212045
	CEP: 64200300
Inscrição Municipal: 32.592	Data de Abertura: 29/01/2009
Atividade: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	
Prestação: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto a Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

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

Parnaíba-PI, Terça-feira, 7 de Maio de 2024

Numero/Controle da Certidão: 30B159EB2D280832

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

COPIA DESSA CERTIDAO SO
TERA VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL



**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 3382814

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, **NAO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUÍZADOS ESPECIAIS CIVEIS 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: PARNALBA - PI

OBSERVAÇÕES:

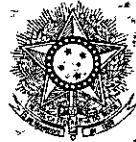
- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas **AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**;
- Os dados necessários à emissão da certidão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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 10 de Maio de 2024 às 10 h 27 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 3382814. Código Verificador: 8B9D1.397BA:F7D60.8C8ED



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: 30756380/2024

Expedição: 03/05/2024, às 08:54:11

Validade: 30/10/2024 - 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 nº 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei, ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.46
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 996-0

FAVORECIDO: FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCO

CPF/CNPJ: 10.556.723/0001-25

VALOR: R\$ 5.800,00

DEBITO EM: 20/05/2024

DOCUMENTO: 052002

AUTENTICACAO SISBB: 9.830.0E8.58D.E82.F21



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 Floriano 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

OZIONAR 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° 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 9	DATA: 20/05/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 20/05/2024
--------------------------------------	---------------------	------------------------

Fornecedor: 112 CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
ENDEREÇO: Rua Florindo de Castro

CPF/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 MAIO 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	39.500,00	7.900,00	55.300,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.900,00

sete mil e novecentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

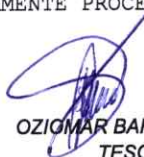
() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 20/05/2024

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: **20/05/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3745

DATA DA ORDEM: **20/05/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **20/05/2024**

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 MAIO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110013	/5	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: **20/05/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	E074C7	RR\$ 7.900,00
TOTAL...			RR\$ 7.900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIONAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

		PREFEITURA DE PARNAIBA PREF. DE PARNAIBA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 614 Código de Verificação de Autenticidade S6E3UW8T0 Data e Hora de Emissão da NFS-e 20/05/2024 às 07:56:36 Chave de Acesso 2991413XTQH2UGK4ZIGM1TFGSUCQVBÚO
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
			20/05/2024		
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/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083		camaracajuelrodapraia2013@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 ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, LRF E SICONFI CONFORME CONTRATO 003/2024, PARCELA 05/12				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 614 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO S6E3UW8T0.

Data

CPF/RG

Assinatura

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:25:30
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2024
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 2.345.ECB.AD3.E07.4C7



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 DESTES 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 DADA...: TERESINA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE DE PUBLICIDADE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 9.600,00

Valor por Extenso:

nove mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/01/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 17/01/2024

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° 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 9	DATA: 15/05/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/05/2024
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1602 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173

CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38
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 MAIO 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	4.000,00	800,00	5.600,00

VALOR A SER PAGO R\$

800,00

oitocentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 15/05/2024

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: **15/05/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3749

DATA DA ORDEM: **20/05/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **20/05/2024**

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 MAIO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
117001	/5	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: **20/05/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	C473BA	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		NE-e Nº 000013570 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 Nº 000013570 PI 1/1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 2224 0307 9897 8100 0138 5500 2000 0135 7019 3252 2591 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 222240000703420 15/05/2024 09:24:14 CPNP / CPF 07.989.781/0001-38
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL 07.989.781/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAM. MUN. CAJUEIRO DA PRAIA ENDEREÇO Av. Gerardo Laura, 571 MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA		CPNP / CPF 02.949.509/0001-00 CEP 64222-000 UF PI	DATA DA EMISSÃO 15/05/2024 DATA SAÍDA / ENTRADA 15/05/2024 HORA DA SAÍDA
Bairro / Distrito Centro		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE ENDEREÇO MUNICÍPIO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPNP / CPF
QUANTIDADE ESPECIE MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTRAS DESP. ACESS.
0001	EDICAÇÃO	00000000	040	5849	UND	1,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

117001
Page

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CNPJ: 07.989.781/0001-38

R E C I B O R S 800,00

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

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,
P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO
OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E
DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97
cfe nota 00013570

Teresina de de 2024

Diario Oficial dos Municipios

pp: *[assinatura]*
Data: Março 19 2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 10.53:47
022550225517

COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUE

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

CONVENIO: 043968 DIÁRIO OFICIAL MUNICIPIOS

NR. REMESSA: 002402 RETORNO/SEQ: 002107/00019

AUTORIZAÇÃO DÉBITO: 3219022555236

DATA PREVISTA DO DÉBITO: 20.05.2024

DATA DO DÉBITO: 20.05.2024

VALOR DO DÉBITO, R\$ 800,00

HISTÓRICO LANCAMENTO: DÉBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICAÇÃO: E.C2D.C28.D21.C47.3BA

[Central de Atendimento BB

4004-0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

[SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de
produtos e serviços.

[Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

[Atendimento à Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 120001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES 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 Extensão:

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

OZIAMAR 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° 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5		FICHA: 9	DATA: 20/05/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 20/05/2024	
Fornecedor: 3918 OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		CPF/CNPJ :76.535.764/0004-96		
ENDEREÇO: Avenida Frei Serafim		TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL, PAGO EM MAIO, DO 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 CÂMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.875,84	741,03	143,81	1.134,81	
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. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 20/05/2024				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO		

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

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

CONTABILIZADO EM: **20/05/2024**ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3747**DATA DA ORDEM: **20/05/2024**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **20/05/2024**Credor...: **OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**CNPJ/CPF: **76.535.764/0004-96**Cod...: **3918**Endereço: **Avenida Frei Serafim**Cidade...: **TERESINA**U.F...: **PI****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120001	/5	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 PAGAMENTOPAGUE-SE: **20/05/2024**
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	9D2202	RR\$ 143,81
TOTAL...			RR\$ 143,81

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 78.535.764/0004-96 - 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
01/05/2024
CNPJ / CPF
02949509000100
INSCRIÇÃO ESTADUAL
TIPO DE TERMINAL
NÃO RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMÁTICO
010800481630
CÓDIGO DDD
88

TELEFONE/CONTRATO
3369-1148 0 3

VALOR A PAGAR

R\$ 143,81

VENCIMENTO

20/05/2024

PLANO LOCAL: BÁSICO

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			NFST N. 00000360389/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 07220 3369-1148 0 3								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	29/04/2024	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/03/24 A 30/03/24					
SUBTOTAL			83,29					
			83,29					
BASE DE CALCULO ICMS			TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					
ALIQUOTA			83,29					
VALOR			21%					
17,49								
ISS								
			RESERVADO AO FISCO					
			525f.dc0a.c70e.bc4c.99b7.4a84.ed2a.8f23					
FATURA N.: 0800028638963			OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - AV. FR. SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020					
			CNPJ: 78.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194528073					
OUTROS VALORES OI FIXO								
TELEFONE 07220 3369-1148 0 3								
0001/02	29/04/2024	BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR	DE 01/03/24 A 30/03/24					
0001/03	29/04/2024	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS	DE 01/03/24 A 30/03/24					
0001/04	29/04/2024	BLOQ.CONTR.LIG.LOCAIS P/CEL	DE 01/03/24 A 30/03/24					
			TOTAL OUTROS VALORES					
			14,91					
			24,79					
			20,82					
			60,52					
			RESUMO GERAL					
LOCAL TELEFONE CJ SU			VALOR					
07220 3369-1148 0 3			143,81					
TOTAL			143,81					

CONTRIBUIÇÕES PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.

120001
Pagto

RESUMO DA FATURA

SERVIÇOS OI FIXO	83,29
SERVIÇOS MENSIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	83,29
LIGAÇÕES PARA CELULAR	0,00
SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	60,52

VALOR A PAGAR

R\$ 143,81

VENCIMENTO

20/05/2024

Para clientes com Pacotes de SVAs: De até R\$10,00 - OI Revistas + OI Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - OI Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços OI, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 78.535.764/0004-96 - 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 0 SU 3
CONTA 03/2024 LOCAL 07220 DV 6

FATURA N.: 0800028638963
VENCIMENTO: 20/05/2024
VALOR A PAGAR R\$ 143,81

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 010800481630

PAGUE COM PIX



84680000001-6 43810024030-0 22072200336-9 91148032403-5





ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUVIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte o operador.

**Horário de Atendimento Seg. à Sex, das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérico, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.

Ouvidoria: 0800 031 7923 de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados (Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo).

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

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

ANATEL - 1331

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	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
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.47
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 84680000001-6 43810024030-0
22072200336-9 91148032403-5
Data do pagamento 20/05/2024
Valor Total 143,81

DOCUMENTO: 052004
AUTENTICACAO SISBB: 2.0CD:952.029.9D2.202



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


OZIMAR 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° 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 9	DATA: 31/05/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 31/05/2024
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA	CPF/CNPJ: 00.000.000/2837-11
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES	LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS RELACIONADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2024.	192,50
	DESCONTOS
	0,00

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	192,50
-----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.476,24	756,75	192,50	719,49

VALOR A SER PAGO R\$	192,50
cento e noventa e dois reais e cinquenta 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 31/05/2024

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 **125002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/05/2024**ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3764**DATA DA ORDEM: **31/05/2024**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **31/05/2024**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 LE MAIO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 192,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
125002	/5	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 192,50	RR\$ 0,00	RR\$ 192,50
TOTAL....					RR\$ 192,50	RR\$ 0,00	RR\$ 192,50

Despesa Líquida **RR\$ 192,50**

(cento e noventa e dois reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTOPAGUE-SE: **31/05/2024**
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361		RR\$ 192,50
TOTAL...			RR\$ 192,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G3331010438484211
10/06/2024 10:48:51

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 5236-1 CAM. MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
Período do extrato 05/1/2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.006.775	600,00 D	
			02/05 15:46 LUCIANO DE ARAUJO SILVA			
02/05/2024		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.201	420,00 D	
			341 7696-01215978308 PAULO ROBERTO DA			
02/05/2024		0000	13113 310 Tar. DOC/TED Eletrônico	851.231.100.050.455	12,00 D	
			Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.032,00 C	0,00 C
03/05/2024		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	811.240.700.054.800	6,80 D	
			Cobrança referente 02/05/2024			
03/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6,80 C	0,00 C
08/05/2024		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.006.775	300,00 D	
			08/05 09:26 LUCIANO DE ARAUJO SILVA			
08/05/2024		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.016.533	300,00 D	
			08/05 09:26 JOÃO P. CARVALHO SANTOS			
08/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
09/05/2024		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.017.212	300,00 D	
			09/05 09:36 FRANCISCO D M BRITO			
09/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
15/05/2024		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.006.775	300,00 D	
			15/05 14:16 LUCIANO DE ARAUJO SILVA			
15/05/2024		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.362	300,00 D	
			15/05 14:16 CLAUDIO FERREIRA DE SOUS			
15/05/2024		0000	13105 375 Impostos	51.501	4.949,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.549,64 C	0,00 C
16/05/2024		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.601	2.440,00 D	
			260 0001-047732396000125 J. V. DOS SAN			
16/05/2024		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.602	6.981,00 D	
			260 0001-047732396000125 J. V. DOS SAN			
16/05/2024		0000	13113 310 Tar. DOC/TED Eletrônico	821.371.100.087.222	12,00 D	
			Cobrança referente 16/05/2024			
16/05/2024		0000	13113 310 Tar. DOC/TED Eletrônico	821.371.100.087.223	12,00 D	
			Cobrança referente 16/05/2024			
16/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.445,00 C	0,00 C
20/05/2024		2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	102.108,00 C	
			20/05 09:38 P. M. CAJUEIRO ARRECADACAO			
20/05/2024		2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.017.559	7.900,00 D	
			20/05 12:25 C. INST. ADM. PUBL. SC. LTDA			
20/05/2024		2255	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.026.879	1.540,00 D	
			20/05 12:25 ANTONIO R. S. 01845717317			
20/05/2024		2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.025.343	6.000,00 D	
			20/05 12:25 MARCELO BRAZ RIBEIRO & A			
20/05/2024		2255	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.012	150,00 D	
			20/05 12:25 MAC T L S LTDA			
20/05/2024		2255	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.012	740,00 D	
			20/05 12:25 MAC T L S LTDA			
20/05/2024		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	26.170	3.318,36 D	
20/05/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.171	26.967,44 D	
20/05/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.172	4.413,46 D	
20/05/2024		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	52.001	3.500,00 D	

077 0001 045478848000169 FRANCISCO CAR					
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	5.800,00 D	
104.0030.010556723000125 FRANCISCO LEO					
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	750,00 D	
260 0001.046045606000144.46.045.606 FR					
20/05/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.004	143,81 D	
OI SA					
20/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.005	300,00 D	
L FONTENELE DOS SANTOS					
20/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.006	379,13 D	
EQUATORIAL PIAUI DIS					
20/05/2024	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico	881.411.100.089.084	12,00 D	
Cobrança referente 20/05/2024					
20/05/2024	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico	881.411.100.089.085	12,00 D	
Cobrança referente 20/05/2024					
20/05/2024	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico	881.411.100.089.086	12,00 D	
Cobrança referente 20/05/2024					
20/05/2024	0000	13013 240 Deb'autorizado em Conta	43.968	800,00 D	
DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS					
20/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	39.369,80 D 0,00 C	
21/05/2024	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	31,77 D	
21/05 10:52 SIND FUNC PUBLICO C PRAI					
21/05/2024	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.054.000	6.968,68 D	
21/05 10:52 BB CRED CONSIG CAM CAJUE					
21/05/2024	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.017.189	630,16 D	
21/05 10:52 P COM DISTRIBUICAO LTDA					
21/05/2024	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.017.189	329,26 D	
21/05 10:52 P COM DISTRIBUICAO LTDA					
21/05/2024	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.017.189	870,23 D	
21/05 10:52 P COM DISTRIBUICAO LTDA					
21/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.101	22,22 D	
ARRECADACAO CAJUEIRO					
21/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.102	1.834,27 D	
ARRECADACAO CAJUEIRO					
21/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	1.186,08 D	
104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV					
21/05/2024	0000	13113 170 Tar.Pag.Salar.Cred.Conta	821.420.800.761.860	34,00 D	
Cobrança referente 20/05/2024					
21/05/2024	0000	13113 170 Tar.Pag.Salar.Cred.Conta	821.420.800.761.861	6,80 D	
Cobrança referente 20/05/2024					
21/05/2024	0000	13113 170 Tar.Lib/Ant.Float.Pg.Sal	821.420.800.761.862	4,41 D	
Cobrança referente 20/05/2024					
21/05/2024	0000	13113 170 Tar.Lib/Ant.Float.Pg.Sal	821.420.800.761.863	26,96 D	
Cobrança referente 20/05/2024					
21/05/2024	0000	13113 170 Tar.Lib/Ant.Float.Pg.Div	821.420.800.763.133	6,63 D	
Cobrança referente 20/05/2024					
21/05/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.420.800.763.257	16,40 D	
Cobrança referente 20/05/2024					
21/05/2024	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico	821.421.100.041.655	11,72 D	
Cobrança referente 21/05/2024					
21/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.979,59 C 0,00 C	
24/05/2024	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.006.775	300,00 D	
24/05 11:01 LUCIANO DE ARAUJO SILVA					
24/05/2024	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.008.707	230,00 D	
24/05 11:01 RENATO FIRMINO DA SILVA					
24/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.401	384,67 D	
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA					
24/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	914,67 C 0,00 C	
27/05/2024	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	861.480.800.024.827	6,50 D	
Cobrança referente 10/05/2024					
27/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6,50 C 0,00 C	
29/05/2024	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.015.519	300,00 D	
29/05 11:16 ERIVALDA DE JESUS MARTIN					
29/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.901	7.693,81 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					

29/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.993,81 C 0,00 C
BB RE Curto Prazo Automático					
31/05/2024	0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	101.521.000.142.677	11,72 C
Estorno cobrança de 21/05/2024					
31/05/2024	2255	99015 470	Transferência enviada	550.023.000.017.559	15.770,00 D
31/05 18:35 C INST ADM PUBL SC LTDA					
31/05/2024	2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.006.775	300,00 D
31/05 09:11 LUCIANO DE ARAUJO SILVA					
31/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.025.004	12,00 D
Cobrança referente 21/05/2024					
31/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	16.070,28 C
31/05/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



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

OZIMAR 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° 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9	FICHA: 9	DATA: 06/05/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 06/05/2024
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 5296 M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA CPF/CNPJ :45.644.198/0001-84
ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR 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 MAIO 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 CÂMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.680,00	4.300,00	740,00	6.380,00

VALOR A SER PAGO R\$

740,00

setecentos e quarenta 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 06/05/2024

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


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara


OZIO 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: **06/05/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3751

DATA DA ORDEM: **20/05/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **20/05/2024**

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 MAIO DO EXERCICIO DE 2024.

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

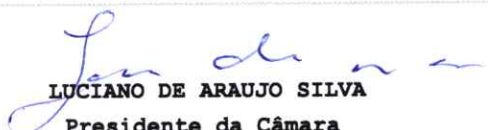
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
206027	/ 9	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 740,00	RR\$ 0,00	RR\$ 740,00
TOTAL....					RR\$ 740,00	RR\$ 0,00	RR\$ 740,00

Despesa Líquida **RR\$ 740,00**

(setecentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/05/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	95623E	RR\$ 740,00
TOTAL...			RR\$ 740,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



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

Número da Nota

00000801

Data e Hora de Emissão

06/05/2024 09:45:30

Código de Verificação

9eecae7c



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 05/12
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 3219-0 CONTA CORRENTE: 11012-4

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	740,00	740,00
	206027 Pago			

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: **05/2024**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS**

Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:25:30
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2024
NR. DOCUMENTO 553.219.000.011.012
VALOR TOTAL 740,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAC T L S LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.012-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR. AUTENTICACAO A: B24.981.49E.956.23E



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 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 Extensão:

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

OZOMAR 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° 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10	FICHA: 9	DATA: 06/05/2024	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 06/05/2024

Fornecedor: 5296 M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA CPF/CNPJ: 45.644.198/0001-84
Endereço: AV UNIVERSITARIA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR 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 MAIO DO EXERCÍCIO DE 2024.

VALOR BRUTO

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	4.450,00	150,00	6.230,00

VALOR A SER PAGO R\$ 150,00

cento e cinquenta 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 06/05/2024

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: **06/05/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3752

DATA DA ORDEM: **20/05/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **20/05/2024**

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 MAIO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
206027	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00
TOTAL....					RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00

Despesa Líquida **RR\$ 150,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/05/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	6504db	RR\$ 150,00
TOTAL...			RR\$ 150,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OTONMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



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

Número da Nota
00000802

Data e Hora de Emissão
06/05/2024 09:51:45

Código de Verificação
dca29554



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: **camaracajueirodaprata2013@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 05/12
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 3219-0 CONTA CORRENTE: 11012-4

Tributável SIM	Item PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	Qtde 1	Unitário R\$ 150,00	Total R\$ 150,00
	<i>1-06027 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: **05/2024**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Prestador optante Simples Nacional
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**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **TERESINA/PI**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:25:30
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2024

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 C.CFD.C3B.D7E.650.4DB



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 DESTA 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

OZIAMAR 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° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 9	DATA: 20/05/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 20/05/2024
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 MAIO 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	6.160,00	1.540,00	10.780,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.540,00	
um mil, quinhentos 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 20/05/2024			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
Luciano de Araujo Silva LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		Oziomar Barbosa Siqueira OZIOMAR 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: **20/05/2024**ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3754**DATA DA ORDEM: **20/05/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **20/05/2024**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...:**

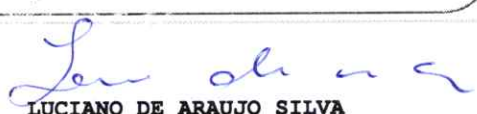
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO DOS PORTAIS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220006	/4	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 PAGAMENTOPAGUE-SE: **20/05/2024**
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	B72411	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
2202653224218229900019200000000004824052557745966Número da NFS-e
48Competência da NFS-e
20/05/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
20/05/2024 10:30:19Número da DPS
22Série da DPS
50001Data e Hora da emissão da DPS
20/05/2024 10:30:18

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 ServiçoCNPJ / CPF / NIF
42.182.299/0001-92Inscrição Municipal
-Telefone
(86) 8115-6510Nome / Nome Empresarial
42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOSE-mail
ADM.ANTONIOSANTOS@HOTMAIL.COMEndereço
POVOADO CURRALINHO, 8, ZONA RURALMunicípio
Caxingó - PI CEP
64228-000Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
02.949.509/0001-00Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPALE-mail
-Endereço
SOUZINHA, S/N, CENTROMunicípio
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 - PIPaís 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 MAIO/2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Caxingó - PIRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 1.540,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-CP
-CSLL
-PIS
-COFINS
-Retenção do PIS/COFINS
-TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.540,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.540,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115900000

220006
Paga



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

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

Nome: 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
CNPJ: 42.182.299/0001-92

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 10:45:27 do dia 19/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/06/2024.

Código de controle da certidão: **3D73.F2AB.C91C.D48F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.182.299/0001-92

Certidão nº: 11515383/2024

Expedição: 20/02/2024, às 09:00:42

Validade: 18/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.182.299/0001-92**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

Nó caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.182.299/0001-92

Razão

ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS01845717317

Social:

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.

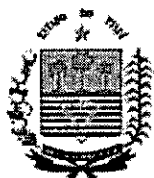
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/05/2024 a 13/06/2024

Certificação Número: 2024051519385629837816

Informação obtida em 20/05/2024 10:23:55

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 240542182299000192

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

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 20/05/2024, ÀS 10:37:05

VÁLIDA ATÉ 18/08/2024

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

Chave para Autenticação: 6BE3-65F5-C666-E589-114E-82F8-5454-E954



PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

SETOR DE TRIBUTOS

Praca da Igreja Matriz, Nº S/N - CENTRO

CNPJ: 01612618000175

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO, a requerimento da pessoa interessada: 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 18/08/2024, 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	Complm:	
Bairro:	ZONA RURAL	CEP:	
Cidade:	CAXINGO PI		

Emissão:	20/05/2024 09:47:30	Validade:	18/08/2024	Usuário:	DAIANA
Número/Controle da Certidão:	0ED55B78E5FFB7CB				

Ivanilda Cardoso da Silva
Secretária de Finanças

Ivanilda Cardoso da Silva
CPF: 372.696.233-68
Sec. Mun. de Finanças
Portaria nº 002/2021

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:25:31
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2024

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 1.87F.FAB.C60.B72.411



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 520001

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
23.557,53	296.442,47	3.500,00	20.057,53

FICHA...: 9 DATA...: 20/05/2024 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL

CNPJ/CPF: 45.478.848/0001-69

CÓDIGO: 5257

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: 20/05/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/05/2024

OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 520001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 20/05/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 20/05/2024
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 5297 FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDU CPF/CNPJ 45.478.848/0001-69
ENDEREÇO: RUA TV. NOSSA SENHORA DE LOURDES CHAVAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AS
SESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PAUTADO NO APOIO TÉCNICO E CONSULTIVOS DE APLICAÇÃO INT
ERNA DA LEI DE ACESSÃO DE INFORMAÇÕES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF
ERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2024.

VALOR BRUTO

3.500,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

3.500,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.45 Desdobro 45	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.500,00

três mil e quinhentos reais * * * * *

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 20/05/2024

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 **520001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/05/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3744

DATA DA ORDEM: **20/05/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **20/05/2024**

Credor...: **FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDU**

CNPJ/CPF: **45.478.848/0001-69**

Cod...: **5297**

Endereço: **RUA TV. NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Cidade...: **CHAVAL**

U.F...: **CE**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PAUTADO NO APOIO TÉCNICO E CONSULTIVOS DE APLICAÇÃO INTERNA DA LEI DE ACESSÃO DE INFORMAÇÕES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 3.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
520001	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00
TOTAL....					RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00

Despesa Líquida **RR\$ 3.500,00**

(três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/05/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	470BA8	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: VMFU-GNMG
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NFS-e Número

64

Data de Emissão:
20/05/2024 11:04:04
Página: 1/1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 45.478.848/0001-69 Insc. Municipal: 5003371 Optante Simples: SIM
Nome/Razão Social: FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Endereço: R TV. NOSSA SENHORA DE LOURDES, 13
CENTRO - CHAVAL - CEARA - CEP: 62420000
Regime de Tributação do ISS: NORMAL

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DE PRAIA-PI
CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00 Inscrição Municipal: NÃO INFORMADA
Endereço: Av. Gerardo Laura, 571 - CENTRO
CAJUEIRO DA PRAIA - PIAUI - 64222970

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO N°:004/2024 DA INEX N°:004/2024 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PAUTADO NO APOIO TÉCNICO E CONSULTIVOS DE APLICAÇÃO INTERNA DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÕES - LAI, COM SUPORTE VOLTADO PARA A OUVIDORIA DA CASA E DAS DEMAIS ATIVIDADES PRÓPRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI. 04/11.

DADOS BANCARIOS DO FAVORECIDO:

Nome: FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Banco: BANCO INTER (077)
Agência: 0001
Número da Conta: 21499952-1

520001
Pago

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	ISS Retido (R\$)
17.14	Advocacia.	2,00	3.500,00	0,00

Código CNAE	Descrição CNAE
6911701	Serviços advocatícios

OBSERVAÇÕES DA NOTA

Valor da Nota(R\$)	Deduções(R\$)	Descontos(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Valor Líquido(R\$)
3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2,00	70,00	3.500,00

OUTROS TRIBUTOS

INSS(R\$)	IRRF(R\$)	CSLL(R\$)	PIS/PASEP(R\$)	COFINS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valide sua NFS-e no endereço: <http://www.validar.servicostrimap.com.br/>
- INSS, IRRF, CSLL, COFINS, PIS/PASEP declarado nesta NFS-e é de responsabilidade do emitente.
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto 024/97.





**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado**

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202406315120

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 20/05/2024 ÀS 10:29:07
VÁLIDA ATÉ 19/07/2024**

**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 142/2024

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 162/GAB/2023



CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: GWRN6VTKY

VALIDAR ESTE DOCUMENTO EM: <https://servicostrimap.com.br/chaval.ce/>

CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 19/07/2024

CHAVAL - CE, 20 DE MAIO DE 2024.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 45.478.848/0001-69

Certidão nº: 9395804/2024

Expedição: 09/02/2024, às 10:58:26

Validade: 07/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº
45.478.848/0001-69, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.



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.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 45.478.848/0001-69

Razão

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOC INDIV DE ADVOCACIA

Social:

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: 02/05/2024 a 31/05/2024

Certificação Número: 2024050219111839691370

Informação obtida em 17/05/2024 11:58:03

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



PACHECO NETO
ADVOCACIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Cajueiro da Praia/PI, 20 de maio de 2024

Ilmo. Sr. Presidente

Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI

REF. INEX. 004/2024, CONTRATO Nº 004/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PAUTADO NO APOIO TÉCNICO E CONSULTIVOS DE APLICAÇÃO INTERNA DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÕES - LAI, COM SUPORTE VOLTADO PARA A OUVIDORIA DA CASA E DAS DEMAIS ATIVIDADES PRÓPRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI.

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCARIA, Razão Social / CNPJ: 45.478.848/0001-69, Endereço: **Rua Tv Nossa Senhora de Lourdes, Nº 13, Sala 01, Centro, Chaval/CE – CEP: 62.420-000.** vem na presença de Vossas Senhorias, apresentar a nossa solicitação de pagamento referente a parcela 04/11, 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 04/11: **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
OAB/CE Nº: 42.072

☎ (88) 9 8868-6962
✉ pachecofcpn@hotmail.com
✉ Endereço: Rua Nossa Senhora de Lourdes, 13, Centro, Chaval – Ceará.
CEP: 62.420-000



PACHECO NETO
ADVOCACIA

RELATÓRIO

Cajueiro da Praia/PI, 20 de maio 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, 04/11 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 CAMARA, 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



PACHECO NETO
ADVOCATIA

		DUVIDAS SOBRE A FUNCIONALIDADE DA MESMA, JUNTO AO ORGÃO.
12/04/24	PRESIDENCIA	-VISITA IN LOCU PARA ASSESSORAMENTO COM INTUITO DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA OUVIDORIA E 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/DEPARTAMENTOS DA OUVIDORIA DO PODER LEGISLATIVO, PAUTADO NA ELABORAÇÃO DE MINUTA, TERMOS, RESPOSTAS, CONSULTAS E PARECERES TÉCNICO OU CONSULTIVOS DE APLICAÇÃO INTERNA DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÕES, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES 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
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
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10:53:46
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: 20/05/2024

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: F.4AC.DB9.E0D.470.BA8



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 502050

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
25.071,33	294.928,67	379,13	24.692,20

FICHA...: 9 DATA...: 02/05/2024 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: AV 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 ABRIL, PAGO EM MAIO ,DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 379,13

Valor por Extensão:

trezentos e setenta e nove reais e treze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2024

OSÍMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 502050 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 9	DATA: 02/05/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°		VENCIMENTO: 02/05/2024
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 ABRIL, PAGO EM MAIO, DO EXERCÍCIO DE 2024.				VALOR BRUTO 379,13 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	379,13
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.29 Desdobro 29	CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
379,13	379,13	379,13	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		379,13		
trezentos e setenta e nove reais e treze centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
() Os Serviços Foram Prestados.				
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
CAJUEIRO DA PRA 02/05/2024				
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 **502050**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/05/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3738

DATA DA ORDEM: **20/05/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **20/05/2024**

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 ABRIL, PAGO EM MAIO ,DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 379,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502050	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 379,13	RR\$ 0,00	RR\$ 379,13
TOTAL....					RR\$ 379,13	RR\$ 0,00	RR\$ 379,13

Despesa Líquida **RR\$ 379,13**

(trezentos e setenta e nove reais e treze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/05/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	4CF1CF	RR\$ 379,13
TOTAL...			RR\$ 379,13

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P. C. NICIPAL INSTALAÇÃO: 7208243 CNPJ: ****.509/000-**-** CÂMARA AV GERALDO LAURA, 571, 571 CEP: 64222-000 CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI			
Parcela de Negócio		7208243	
Conta Contrato		7208243	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
04/2024	20/05/2024	R\$ 379,13	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	20/03/2024	18/04/2024	29	18/05/2024



NOTA FISCAL Nº 032267830 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 18/04/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22240406840748000189660000322678301085962801
Protocolo de autorização: 3222400005581923 -
18/04/2024 às 18:44:05

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

■ Períodos: Band. Tarif.: Verde : 21/03 - 18/04

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	341	1,125308	0,853730	12,03	80,58	383,73	ICMS	383,73	21,0000	80,58
							PIS	303,15	0,7070	2,15
							COFINS	303,15	3,2588	9,88
						4,60-				

ITENS FINANCEIROS

Tributo a Reter IRPJ

502050
Pago

CONSUNO kWh	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
ABR/24	341	

☐ Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
D211464	Consumo	ATIVO TOTAL	18.725	19.066	1,00	341 kWh	5F78.BE37.0A9B.AC0D.6B57.3D13.756B.BBAE			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3292/23	18/04/2024		

REAVISO DE VENCIMENTO

CITIBANK 745-5 74593.10046 26321.017019 83014.298661 9 97220000037913 LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. DATA DOCUMENTO 18.04.2024 USO DO BANCO RCO INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA. NOME DO PAGADOR/CNPJ/ENDEREÇO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P. C. NICIPAL 02.849.509/0001-00	CENTRAL DE ATENDIMENTO LOQUE GRÁTIS 0800 088 03 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Atenda o número pelo telefone 0800 088 03 00 Curadoria Equatorial: 0800 721 0164 Atendimento gratuito em qualquer idioma e horário, de segunda a sexta, das 8h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Atendimento gratuito de segunda a sexta, das 8h às 18h. DIREITOS É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da operação dos indicadores DIC, P.C, DMC e DCM 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.
---	---

CITIBANK 745-5 74593.10046 26321.017019 83014.298661 9 97220000037913		Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo. 
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. DATA DOCUMENTO 18.04.2024 USO DO BANCO RCO	INSTALAÇÃO 7208243 ESPECIE DOCUMENTO DM ESPECIE MOEDA R\$ ACEITE N QUANTIDADE	VENCIMENTO 20.05.2024 AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO NOSSO NÚMERO 01830142986-6 (*) VALOR DOCUMENTO 379,13 (-) DESCONTO ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (*) MULTA (-) OUTROS ACRÉSCIMOS (*) VALOR COBRADO

Ficha de Compensação

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:53:47
225502255 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CETIBANK S.A.

74593100462632101701983014298661997220000037913

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 52.006

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 379,13

VALOR COBRADO 379,13

NR. AUTENTICACAO C.F05.C5A.599.4CF.1CF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 516001

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
4.287,53	315.712,47	2.440,00	1.847,53

FICHA...: 9 DATA...: 16/05/2024 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JANES VERAS DOS SANTOS 01944919350

Telefone: (88) 8886-

CNPJ/CPF: 47.732.396/0001-25

CÓDIGO: 4540

ENDEREÇO: 10 R JOAO FERREIRA LIMA

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 DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS E SENSORES, E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO DVR E CENTRAL DE ALARMES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.440,00

Valor por Extensão:

dois mil, quatrocentos 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: 16/05/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 16/05/2024

CRIZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 516001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 16/05/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 16/05/2024
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 4540 JANES VERAS DOS SANTOS 01944919350
ENDEREÇO: 10 R JOAO FERREIRA LIMA

CPF/CNPJ 47.732.396/0001-25
CHAVAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS E SENSORES, E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO DVR E CENTRAL DE ALARMES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2024.	VALOR BRUTO 2.440,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.440,00
----------------	---------------	----------

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
2.440,00	2.440,00	2.440,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.440,00
dois mil, quatrocentos e quarenta 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 16/05/2024
--	--

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 **516001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/05/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3848

DATA DA ORDEM: **16/05/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **16/05/2024**

Credor...: **JANES VERAS DOS SANTOS 01944919350**

CNPJ/CPF: **47.732.396/0001-25**

Cod...: **4540**

Endereço: **10 R JOAO FERREIRA LIMA**

Cidade...: **CHAVAL**

U.F....: **CE**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS E SENSORES, E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO DVR E CENTRAL DE ALARMES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 2.440,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
516001	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.440,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.440,00
TOTAL....					RR\$ 2.440,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.440,00

Despesa Líquida **RR\$ 2.440,00**

(dois mil, quatrocentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **16/05/2024**

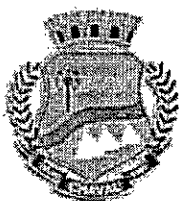

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	972F7D	RR\$ 2.440,00
TOTAL...			RR\$ 2.440,00

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: **8XWS-07YC**
Local da Prestação do Serviço: **CHAVAL - CE**

NFS-e Número

54

Data de Emissão:
16/05/2024 07:35:26

Página: 1/1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.732.396/0001-25** Insc. Municipal: **5003399** Optante Simples: **SIM**
Nome/Razão Social: **J. V. DOS SANTOS**
Endereço: **R VICENTE PEREIRA LIMA, S/N -**
CENTRO - CHAVAL - CEARA - CEP: 62420000
Regime de Tributação do ISS: **NORMAL**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL**
CPF/CNPJ: **02.949.509/0001-00** Inscrição Municipal: **NÃO INFORMADA**
Endereço: **AV SOUZINHA, S/N - CENTRO**
CAJUEIRO DA PRAIA - PIAUI - 64222000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DO PRAIA, COM OS SEGUINTE SERVIÇOS:
- INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SENSORES - 08 Câmeras com valor unitário de R\$ 180,00
- MANUTENÇÃO EM CÂMERA - 04 Câmeras com valor unitário de R\$ 150,00
- INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO DVR E CENTRA ALARME 02 configuração com valor unitário de R\$ 200,00

516004
Pago

Código	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	ISS Retido (R\$)
14.06	Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.	2,00	2.440,00	0,00
Código CNAE	Descrição CNAE			
3321000	Instalação de máquinas e equipamentos industriais			

OBSERVAÇÕES DA NOTA

SERVIÇO PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA POR INTERMEDIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Valor da Nota(R\$)	Deduções(R\$)	Descontos(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Valor Líquido(R\$)
2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	2,00	48,80	2.440,00

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.





J.J.P. SEGURANÇA ELETRÔNICA

RUA VICENTE PEREIRA LIMA, SN, CENTRO, CHAVAL CEARÁ, CEP 62.420-000

CNPJ: 47.732.396/0001-25

Telefone: (61) 9-9555-4424

E-mail: jjpsegurancaeletronica@gmail.com

Chaval - 03/05/2014

Local e data

Ilmo. Sr.

Agente de Contratação e equipe

Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI

REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PIAUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA O MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Empresa: J.J.P. SEGURANÇA ELETRÔNICA, com sede na Rua Vicente Pereira Lima, na cidade de Chaval, Estado Ceará, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 47.732.396/0001-25, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Janes Veras dos Santos, portador(a) da Carteira de Identidade Registro Geral nº 2003014003754 e do Cadastro Nacional de Pessoa Física sob o nº 019.449.193-50, vem por seu(s) representante(s) abaixo(s) assinado(s), declarar que se compromete a manter toda estrutura profissional ofertada, e, com todas as formalidades exigidas no prazo estipulado.

JANES VERAS DOS SANTOS

Assinatura do Responsável

Janes Veras dos Santos



J.J.P. SEGURANÇA ELETRÔNICA
RUA VICENTE PEREIRA LIMA, SN, CENTRO, CHAVAL, CEARÁ, CEP 62.420-000
CNPJ: 47.732.396/0001-25
Telefone: (61) 9.9555.4424
E-mail: jjpsegurancaeletronica@gmail.com

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PARA EFEITOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Chaval, 03/05/2024

Ilmo. Sr.

Agente de Contratação e equipe

Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI

REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PIAUÍ

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA O MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

DECLARAÇÃO

Prezados Senhores:

Empresa **JJP SEGURANÇA ELETRÔNICA**, com sede na Rua Vicente Pereira Lima, na cidade de Chaval, Estado Ceará, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 47.732.396/0001-25, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Janes Veras dos Santos, portador (a) da Carteira de Identidade Registro Geral nº 2003.014003754 e do Cadastro Nacional de Pessoa Física sob o nº 019.449.193-50..... Declaramos, para fins de Dispensa de Licitação, que a empresa **JJP SEGURANÇA ELETRÔNICA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº. 47.732.396/0001-25, atende plenamente aos requisitos necessários à manutenção das condições de Habilitação, possuindo toda a documentação comprobatória exigida.

x JANES VERAS DOS SANTOS

Assinatura do representante
Janes Veras dos Santos



J.J.P. SEGURANÇA ELETRÔNICA
RUA VICENTE PEREIRA LIMA, SN, CENTRO, CHAVAL CEARÁ, CEP 62.420-000
CNPJ: 47.732.396/0001-25
Telefone: (61) 9.9555.4424
E-mail: jjpsegurancaeletronica@gmail.com

Chaval 03/05/2014

Ilmo. Sr.
Agente de Contratação e equipe
Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI

REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PIAUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA O MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

DECLARAÇÃO

Empresa **J.J.P. SEGURANÇA ELETRÔNICA**, com sede na Rua Vicente Pereira Lima, na cidade de **Chaval**, Estado **Ceará**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº **47.732.396/0001-25**, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) **Janes Veras dos Santos**, portador (a) da Carteira de Identidade Registro Geral nº **2003.014.003754**, e do Cadastro Nacional de Pessoa Física sob o nº **019.444.193-50**, declara para fins do disposto no inciso VI, artigo 68 da Lei 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

X JANES VERAS DOS SANTOS

Assinatura do representante
Janes Veras dos Santos



J.J.P. SEGURANÇA ELETRÔNICA

RUA VICENTE PEREIRA LIMA, SN, CENTRO, CHAVAL, CEARÁ, CEP 62.420-000

CNPJ: 47.732.396/0001-25

Telefone: (61) 9 9555 4424

E-mail: jjpsegurancaeletronica@gmail.com

Chaval 03/05/2024

Ilmo. Sr.

Agente de Contratação e equipe

Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI

REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PIAUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA O MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

DECLARAÇÃO

Empresa J.J.P. SEGURANÇA ELETRÔNICA, com sede na Rua Vicente Pereira Lima, na cidade de Chaval, Estado Ceará, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 47.732.396/0001-25, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Janes Veras dos Santos, portador (a) da Carteira de Identidade Registro Geral nº 2003014003154 e do Cadastro Nacional de Pessoa Física sob o nº 019.449.193-50, DECLARA, para fins de participação na DISPENSA DE LICITAÇÃO, promovida pela Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI, e sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar com a Administração Pública, bem como se obriga a declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação, em conformidade com os termos do inciso VI, do art. 156 da Lei 14.133/2021.

JANES VERAS DOS SANTOS

Assinatura do representante

Janes Veras dos Santos

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL****SECRETARIA DE FINANÇAS****SISTEMA EMISSOR DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA****J. V. DOS SANTOS****47.732.396/0001-25 | Sair**

Início

Conta

+ NFS-e

Escriuração

DAM

Relatórios

Alterar Senha

INFORMAÇÕES GERAIS

Data de Inscrição:

27/09/2022

Data de Abertura

26/08/2022

Início das Atividades

26/08/2022

Inscrição Municipal

5.003.399

Nome/Razão Social

J. V. DOS SANTOS

E-mail

jjpsegurancaeletronica@gmail.com

Data de Criação

27/09/2022

Tipo

PJ

CPF/CNPJ

47.732.396/0001-25

FOTO OU LOGOMARCA

Logomarca

Nenhum arquivo escolhido

Enviar Logomarca

ENDEREÇO

Logradouro:

R VICENTE PEREIRA LIMA

Número:

S/N

Complemento:

Bairro:

CENTRO

Cidade

CHAVAL

UF

CEARA

TELEFONES PARA CONTATO

Telefone:

Celular

8888867403

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Categoria

624 - GERAL

Regime Tributário

NORMAL

Situação Cadastral

Natureza Jurídica

211 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

Tipo de Recolhimento

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria do Desenvolvimento Econômico			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)	
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 23807417440	Código da Natureza Jurídica 2135	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: J. V. DOS SANTOS

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP

CEP2300258477

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
	020		1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
	021		1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
	2211		1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
	2244		1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

CHAVAL

Local

2 Setembro 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ **DECISÃO SINGULAR**

☐ **DECISÃO COLEGIADA**

Nome(s) Empresarial(ais) Igual(ais) ou semelhante(s):

☐ **SIM**

☐ **NÃO** / /

Data
Responsável

☐ **SIM**

☐ **NÃO** / /

Data
Responsável

Processo em Ordem À decisão

 / /
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

/ /
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

/ /
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



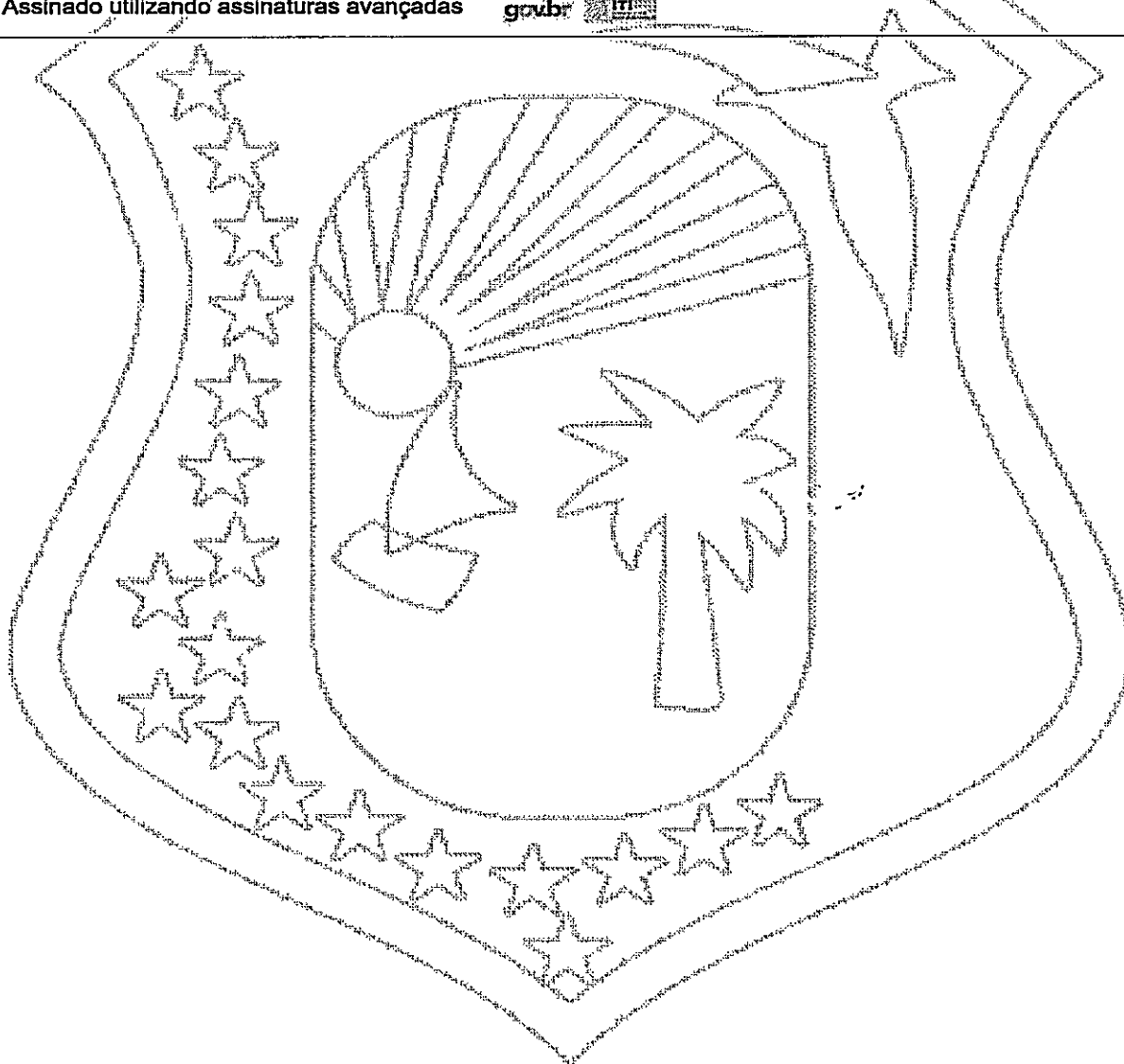
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/150.222-2	CEP2300258477	02/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
019.449.193-50	JANES VERAS DOS SANTOS	05/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br		



Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6256292 em 06/09/2023 da Empresa J. V. DOS SANTOS, CNPJ 47732396000125 e protocolo 231502222 - 05/09/2023. Autenticação: 995740B19096B7A3C7371EDD925694F8033F25D. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e Informe nº do protocolo 23/150.222-2 e o código de segurança SNnK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO 1

47.732.396 JANES VERAS DOS SANTOS

JANES VERAS DOS SANTOS, brasileiro, união estável, empresário, nascido em 18/04/1986, CPF 019.449.193-50, residente e domiciliado a Rua Vicente Pereira Lima, s/n, Centro, Chaval, Ceará, CEP 62.420-000, na qualidade de titular da pessoa jurídica **47.732.396 JANES VERAS DOS SANTOS**, com sede na 10 R Joao Ferreira Lima, 2426, Centro, Chaval, Ceará, CEP 62.420-000, com registro nessa Junta Comercial, inscrita no CNPJ 47.732.396/0001-25, resolve:

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, DO CC)

Cláusula Primeira - Alterar o nome empresarial, que passa a ser **J. V. DOS SANTOS**.

DO CAPITAL (ART. 968, III, DO CC)

Cláusula Segunda - O capital destacado em moeda corrente é de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

ALTERAÇÃO DA SEDE (ART. 968, IV, DO CC)

Cláusula Terceira - Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na Rua Vicente Pereira Lima, s/n, Centro, Chaval, Ceará, CEP 62.420-000

ALTERAÇÃO DO OBJETO (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Quarta - O empresário individual passa a ter por objeto, o exercício das seguintes atividades econômicas:

- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico.
- 80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança.
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico.
- 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações.
- 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos.
- 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais.
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.
- 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração.
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica.
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
- 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.



Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como sede serão exercidas as atividades de: Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico, outras atividades de serviços de segurança, comércio varejista de material elétrico, outras atividades de telecomunicações, comércio varejista de materiais hidráulicos, instalação de máquinas e equipamentos industriais, comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração, instalação e manutenção elétrica, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comércio varejista de artigos de iluminação, comércio varejista de equipamentos para escritório.

DO ENQUADRAMENTO ME (LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006)

Cláusula Quinta - O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)

Cláusula Sexta - O empresário declara, sob as penas da lei, que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no art. 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

Cláusula Sétima - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

Chaval, Ceará, 01 de setembro de 2023.

JANES VERAS DOS SANTOS

Empresário



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

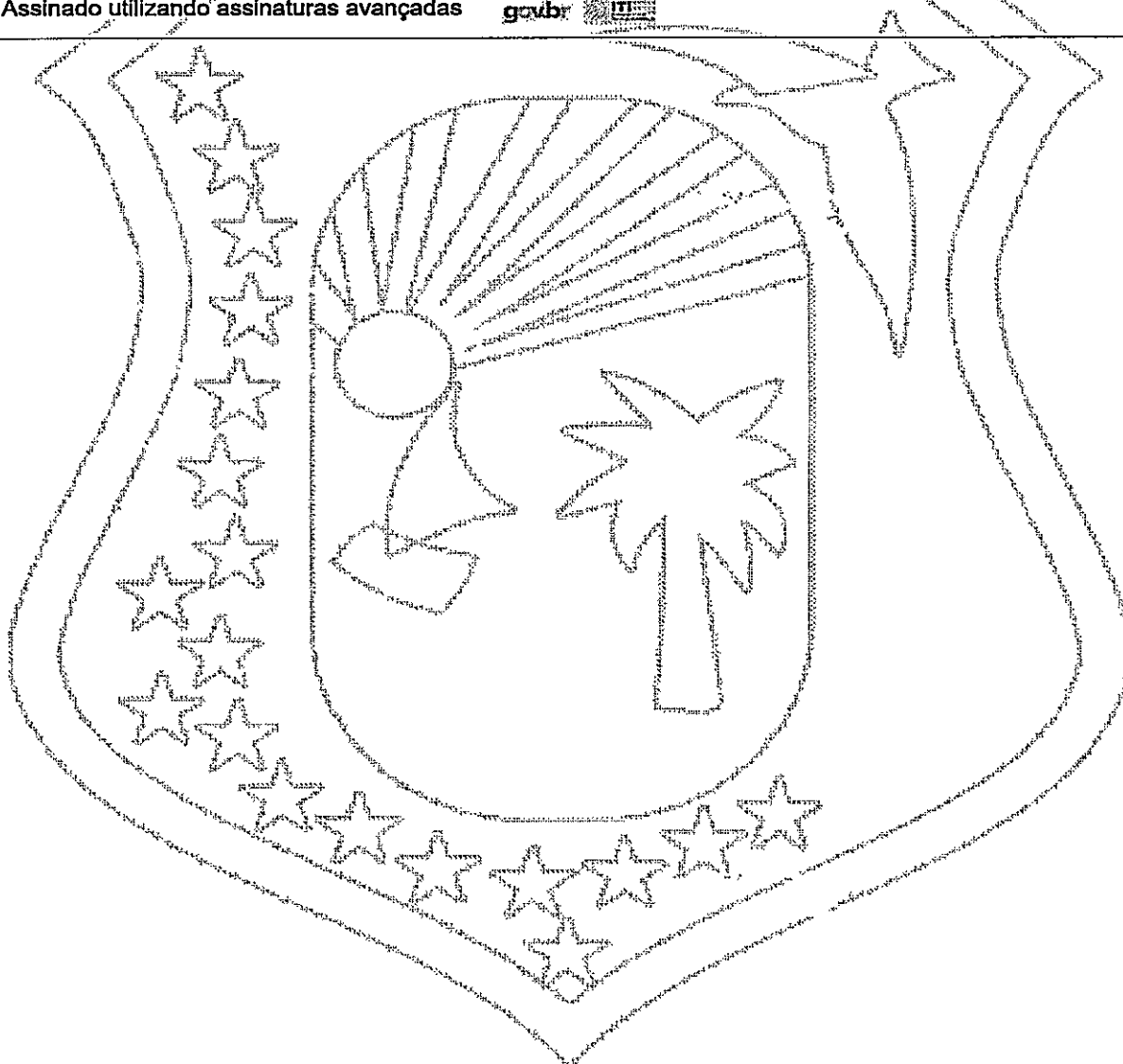
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/150.222-2	CEP2300258477	02/09/2023

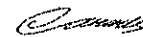
Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
019.449.193-50	JANES VERAS DOS SANTOS	05/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas 		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6256292 em 08/09/2023 da Empresa J. V. DOS SANTOS, CNPJ 47732396000125 e protocolo 231502222 - 05/09/2023. Autenticação: 995740B19098B7A3C7371EDD925694F8033F25D. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/150.222-2 e o código de segurança SNnK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



pág. 5/7



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa J. V. DOS SANTOS, de CNPJ 47.732.396/0001-25 e protocolado sob o número 23/150.222-2 em 05/09/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6256292, em 06/09/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Tacia Maciel Peixoto Monteiro.

Certifica o registro, a Presidente, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
019.449.193-50	JANES VERAS DOS SANTOS	05/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
019.449.193-50	JANES VERAS DOS SANTOS	05/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 01/09/2023



Documento assinado eletronicamente por Tacia Maciel Peixoto Monteiro, Servidor(a) Público(a), em 06/09/2023, às 16:19.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 23/150.222-2.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6256292 em 06/09/2023 da Empresa J. V. DOS SANTOS, CNPJ 47732396000125 e protocolo 231502222 - 05/09/2023. Autenticação: 995740B19096B7A3C7371EDD925694F8033F25D. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e Informe nº do protocolo 23/150.222-2 e o código de segurança SNnK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

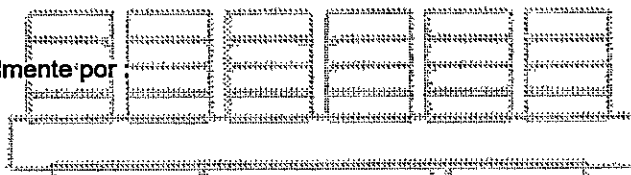
Tacia Maciel Peixoto Monteiro



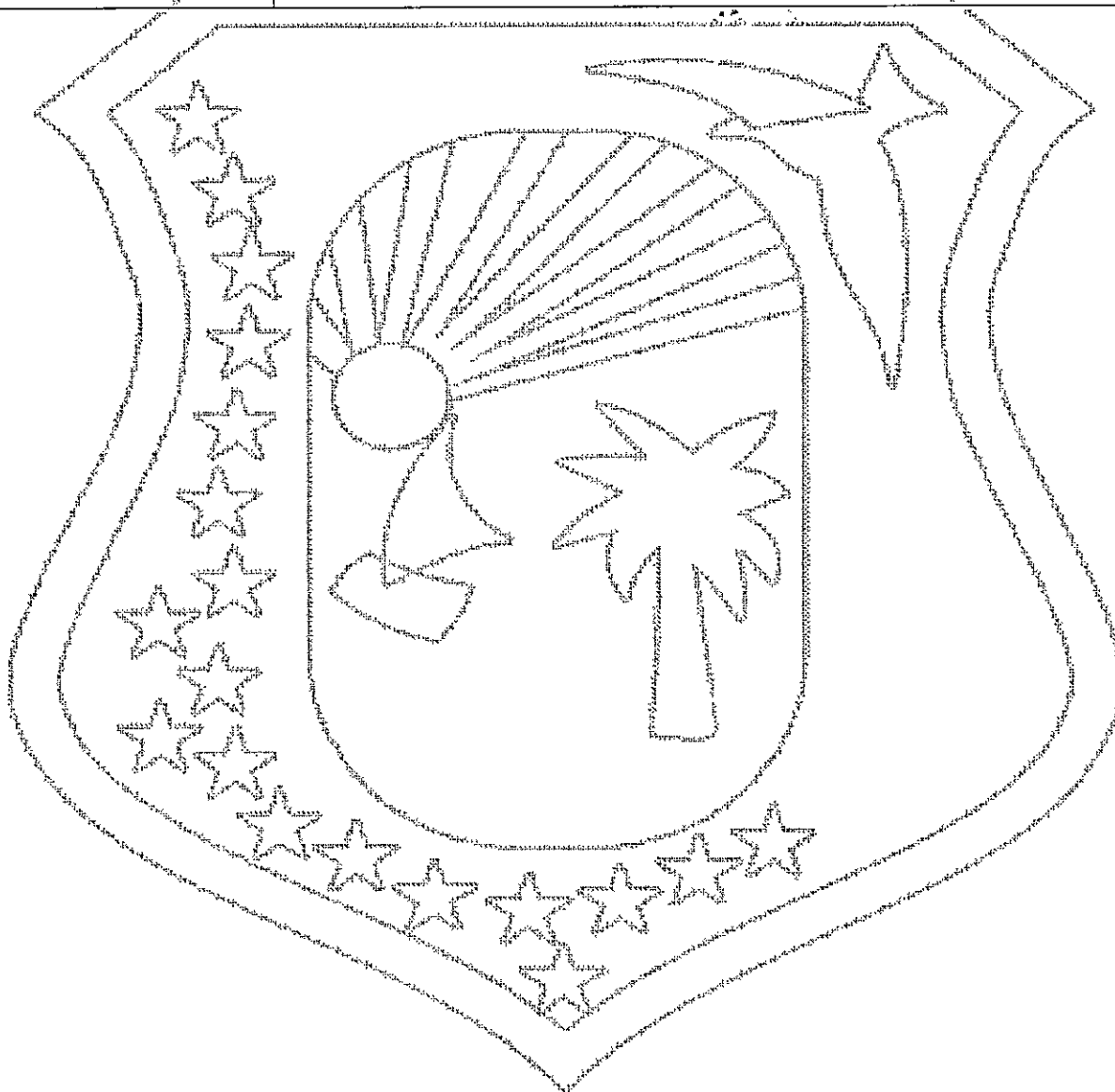
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por



Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
906.224.643-53	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO



Fortaleza, quarta-feira, 06 de setembro de 2023



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6256292 em 06/09/2023 da Empresa J. V. DOS SANTOS, CNPJ 4779239000123 e protocolo 231502222 - 05/09/2023. Autenticação: 995740B19096B7A3C7371EDD925694F8033F25D. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e Informe nº do protocolo 23/150.222-2 e o código de segurança SNnK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Carolina Price Evangelista Monteiro



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado**

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202405509886

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070894817
CNPJ / CPF: 47732396000125
RAZÃO SOCIAL: J. V. DOS SANTOS

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 02/05/2024 ÀS 15:01:28

VÁLIDA ATÉ 01/07/2024

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br**



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

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

Nome: J. V. DOS SANTOS
CNPJ: 47.732.396/0001-25

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 09:32:29 do dia 03/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/10/2024.

Código de controle da certidão: **A150.2323.1D97.00B5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS - CONTRIBUINTE Nº 113/2024

CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL J. V. DOS SANTOS	INSCRIÇÃO 500	CPF / CNPJ 47.732.396/0001-25
ENDEREÇO RUA VICENTE PEREIRA LIMA, SN	COMPLEMENTO	
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 DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO.

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: TYVABIMYQ

VALIDAR ESTE DOCUMENTO EM: <https://servicostrimap.com.br/chaval.ce/>

CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: **01/07/2024**

CHAVAL - CE, 02 DE MAIO DE 2024.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J. V. DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.732.396/0001-25

Certidão nº: 30538567/2024

Expedição: 02/05/2024, às 14:53:42

Validade: 29/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J. V. DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.732.396/0001-25**, **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.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.732.396/0001-25

Razão

JANES VERAS DOS SANTOS

Social:

Endereço: R JOAO FERREIRA LIMA 2426 / 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: 02/05/2024 a 31/05/2024

Certificação Número: 2024050219075021346081

Informação obtida em 16/05/2024 10:27:12

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

Data da consulta: 02/05/2024 15:00:27

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 47.732.396/0001-25

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa.

Nome Empresarial: J. V. DOS SANTOS

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 26/08/2022

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
26/08/2022	31/08/2023	Desenquadrada por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

Dados bancários

Agência

0001



Conta

54469806-1



Banco

0260



Nu Pagamentos S.A. - Instituição de
Pagamento



SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 AUTOATENDIMENTO 10.53.46
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: 54.469.806-1

FAVORECIDO: J. V. DOS SANTOS

CNPJ: 47.732.396/0001-25

VALOR: R\$

2.440,00

DEBITO EM: 16/05/2024

DOCUMENTO: 051601

AUTENTICACAO SISBB: 9.FE1.FFE:BBF.972.F7D



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 517004

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.307,53	295.692,47	750,00	23.557,53

FICHA...: 9 DATA...: 17/05/2024 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61.660.569.365 (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 MAIO 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: 17/05/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 17/05/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 517004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 17/05/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 17/05/2024
---------------------	---------------------------	------------------------

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO/TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E OUTROS EVENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE A O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2024.	750,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	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 17/05/2024

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 **517004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/05/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3743

DATA DA ORDEM: **20/05/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **20/05/2024**

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 MAIO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 750,00**

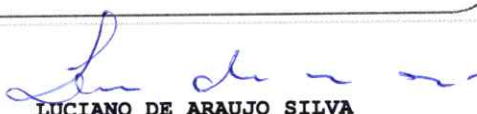
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
517004	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 750,00	RR\$ 0,00	RR\$ 750,00
TOTAL....					RR\$ 750,00	RR\$ 0,00	RR\$ 750,00

Despesa Líquida **RR\$ 750,00**

(setecentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/05/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	EA0ADA	RR\$ 750,00
TOTAL...			RR\$ 750,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

Chave de Acesso da NFS-e
2202083224604560600014400000000001224050851722624A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
12	17/05/2024	20/05/2024 09:38:15
Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
12	900	20/05/2024 09:38:15

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	46.045.606/0001-44	-	-
Nome / Nome Empresarial	E-mail		
46.045.606 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE	-		
Endereço	Município	CEP	
MORRO BRANCO, 1835, RURAL	Cajueiro da Praia - PI	64222-000	
Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN		
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-		

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	02.949.509/0001-00	-	-
Nome / Nome Empresarial	E-mail		
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL	-		
Endereço	Município	CEP	
SOUZINHA, S/N, CENTRO	Cajueiro da Praia - PI	64222-000	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
13.03.01 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliaç...	-	Cajueiro da Praia - PI	-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO/TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E OUTROS EVENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.
REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cajueiro da Praia - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 750,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 750,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 750,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 78080259-2

517009
Pago

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.47
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: 20/05/2024

DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: 1.616.71F.922.EAO.ADA



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 518001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	CÂMARA MUNICIPAL				
01	CÂMARA MUNICIPAL				
01.00	CÂMARA 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				
		24.692,20	295.307,80	384,67	24.307,53

FICHA...: 9 DATA...: 18/05/2024 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: AV 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 MAIO DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

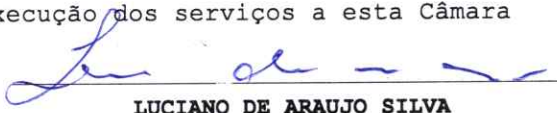
VALOR TOTAL...: 384,67

Valor por Extensão:

trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/05/2024


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 18/05/2024


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 518001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 18/05/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 18/05/2024
---------------------	---------------------------	------------------------

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2024.	384,67
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	384,67
----------------	---------------	--------

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
384,67	384,67	384,67	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	384,67
trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 18/05/2024

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 **518001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/05/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3739

DATA DA ORDEM: **24/05/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **24/05/2024**

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 MAIO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 384,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
518001	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 384,67	RR\$ 0,00	RR\$ 384,67
TOTAL....					RR\$ 384,67	RR\$ 0,00	RR\$ 384,67

Despesa Líquida **RR\$ 384,67**

(trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **24/05/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	BBC712	RR\$ 384,67
TOTAL...			RR\$ 384,67

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Um Min: V Lim Max: V			
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P. C. NIPAL INSTALAÇÃO: 7208243 CNPJ: 06.840.748/0001-89 CÂMARA AV GERALDO LÁURA, 571, 571 CEP: 64222-000 CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI			
Parcela de Negócio:		7208243	
Conta Contrato:		7208243	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
05/2024	20/05/2024	R\$ 384,67	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	18/04/2024	18/05/2024	30	18/06/2024

NOTA FISCAL Nº 033908014 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 18/05/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svvs.is.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
2224050684074800018966000033900141084275452
Protocolo de autorização: 2222400000771303 -
18/05/2024 às 14:09:22

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Prezado cliente, em respeito a você informamos que a data de vencimento de sua fatura foi mantida, mas o pagamento poderá ser feito, sem acréscimos de juros e multa, até o dia 31/05/2024. • Períodos: Band. Tarif.: Verde: 19/04 - 18/05

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	343	1,135102	0,853730	14,76	81,76	389,34	ICMS	389,34	21,0000	81,76
							PIS	307,58	0,8557	2,63
							COFINS	307,58	3,9435	12,13
						4,67				

FINANCEIROS

Tributo à Reter IRPJ

5/18/001

Pago

CONSUMO kWh

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
ABR/24	341
MAI/24	343

☐ Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
D211464	Consumo	ATIVO TOTAL	19.066	19.409	1,00	343 kWh

Reservado ao Fisco

0550.8500.F07D8.9B97.663A.2816.F744.C9E3

Resolução ANEEL

3292/23

Apresentação

18/05/2024

Nº do Programa Social

AVISO DE VENCIMENTO.

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 085 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24h
Atendimento exclusivo para clientes de energia elétrica.
@EquatorialPA @EquatorialPI

DIREITOS
É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar a distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DCE, DMC, e DCR a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central geradora de receber a compensação caso sejam violados os direitos de continuidade individual relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Oficina Equatorial: 800 721 0164
Ligação gratuita de telefonia fixa e móvel, de segunda a sexta, das 8h às 18h.
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de telefonia fixa e móvel.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03373.383003 21106.238179 5 00000000038467

LOCAL DE PAGAMENTO: **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL**

BENEFICIÁRIO: **EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.**

DATA DOCUMENTO	NUMERO DE REFERENCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
18/05/2024	0202405033908014	DM	N	18/05/2024	33733830021106238
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(+) VALOR DOCUMENTO
	17	R\$			384,67

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCARIAS
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P. C. NIPAL: 02.949.509/0001-00

Pague através do PIX.
É mais facilidade pra você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

ENCARGOS

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(+) VALOR COBRADO

Ficha de Compensação

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL 10:53:48
225502255 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300321106238179500000000038467

BENEFICIÁRIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

NR. DOCUMENTO 52.401

NOSSO NUMERO 33733830021106238

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 24/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 384,67

VALOR COBRADO 384,67

NR. AUTENTICACAO 4.5EA.5FE.6AC.BBC.712

Central de Atendimento BB

4004.0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB:

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 531002

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		
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.057,53	299.942,47	15.770,00	4.287,53

FICHA...: 9 DATA...: 31/05/2024 CONTRATO...: 0008/24 PROCESSO...: 008/2024

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 DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO PRESTAÇÃO DE CONTAS, DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO VIGENTE, PROCESSOS LICITATÓRIOS, DECRETOS E LEIS, ATAS DE REUNIÕES, PORJEOT SEM ANÁLISE OU APROVADOS E

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 15.770,00

Valor por Extensão:

quinze mil, setecentos e setenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/05/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 31/05/2024

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 531002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 31/05/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 31/05/2024
---------------------	---------------------	------------------------

Fornecedor: 112 CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
ENDEREÇO: Rua Florindo de CastroCPF/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 DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO PRESTAÇÃO DE CONTAS, DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO VIGENTE, PROCESSOS LICITATÓRIOS, DECRETOS E LEIS, ATAS DE REUNIÕES, PORJEOT SEM ANÁLISE OU APROVADOS E OUTROS DOCUMENTOS PERTINENTES À GESTÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR BRUTO

15.770,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

15.770,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.60 Desdobro 60	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
15.770,00	15.770,00	15.770,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

15.770,00

quinze mil, setecentos e setenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 31/05/2024

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 **531002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/05/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3750

DATA DA ORDEM: **31/05/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **31/05/2024**

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 DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO PRESTAÇÃO DE CONTAS, DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO VIGENTE, PROCESSOS LICITATÓRIOS, DECRETOS E LEIS, ATAS DE REUNIÕES, PORJEOT SEM ANÁLISE OU APROVADOS E OUTROS DOCUMENTOS PERTINENTES À GESTÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 15.770,00**

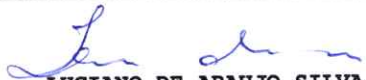
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
531002	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 15.770,00	RR\$ 0,00	RR\$ 15.770,00
TOTAL....					RR\$ 15.770,00	RR\$ 0,00	RR\$ 15.770,00

Despesa Líquida **RR\$ 15.770,00**

(quinze mil, setecentos e setenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **31/05/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	CA298E	RR\$ 15.770,00
TOTAL...			RR\$ 15.770,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA DE PARNAÍBA

PREF. DE PARNAÍBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

621

Código de Verificação de Autenticidade

HZGFQZCZF

Data e Hora de Emissão da NFS-e

31/05/2024 às 11:03:01

Chave de Acesso

3010354H26DRLCOTL63GV8YA2D77WYDX

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 PARNAÍBA-PI	Lócal da Prestação PARNAÍBA-PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Competência	31/05/2024		
Opante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Sociedade de Profissionais	04 - Fixo

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	PARNAÍBA-PI	8633221015		ORIANOPINTO@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
02.949.509/0001-00			CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro		Complemento	Bairro
AVENIDA GERALDO LAURA, 571			CENTRO
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
64204-005	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083	
			camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
19.000,00	UN	Contratação de serviços de digitalização de documentos incluindo: Prestação de contas, Documentação contábil do exercício vigente, Processos licitatórios, Decretos e leis, Atas de reuniões, Projetos em análise ou aprovados e outros documentos pertinentes à gestão - Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI, CONFORME CONTRATO	0,83	R\$ 15.770,00

531002
Pago

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	0,00%	0000170000019	6920601		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 15.770,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.770,00	R\$ 0,00	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\$ 15.770,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

--

RECEBI(EMOS) DE CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 621 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HZGFQZCZF.

Data

CPF/IRG

Assinatura

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:35:59
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 31/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.023.000.017.559
VALOR TOTAL 15.770,00

***** 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 F.850.E44.TED.CA2.98E

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 1070

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
01	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
01.61	IRRF CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-7.779,16	7.779,16	22,22	-7.801,38

FICHA...: 9212 DATA...: 21/05/2024 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Telefone: 863369-116

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

CÓDIGO: 1294

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA, 628

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) DESCONTADO ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS DE EMPRESAS QUE PRESTARAM SERVIÇO A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

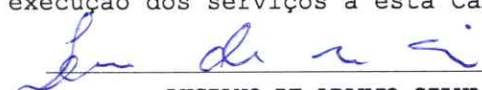
VALOR TOTAL...: 22,22

Valor por Extensão:

vinte e dois reais e vinte e dois centavos * * * * *

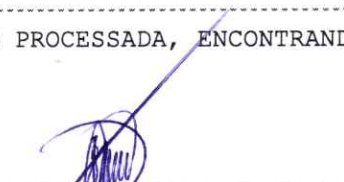
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/05/2024


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 21/05/2024


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1070 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/05/2024

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3852**

DATA DA ORDEM: 21/05/2024 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 21/05/2024

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 DE NOTAS FISCAIS DE EMPRESAS QUE PRESTARAM
SERVIÇO A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MAIO
DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: RR\$ 22,22

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1070	/ 1	990161			RR\$ 22,22	RR\$ 0,00	RR\$ 22,22
TOTAL....					RR\$ 22,22	RR\$ 0,00	RR\$ 22,22

Despesa Líquida RR\$ 22,22

(vinte e dois reais e vinte e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * ***ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 21/05/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	90FED3	RR\$ 22,22
TOTAL...			RR\$ 22,22

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal) - **EVENTUAL**

02.949.509/0001-00

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL
AV SOUZINHA

Vencimento: 31/05/2024

D.A.M. nº : 70001007-24

Tributo: IRRF

Emissão: 20/05/2024

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 / 5	22,22	0,00	0,00	0,00				22,22
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	22,22	0,00	0,00	0,00			0,00	22,22
IRRF REFERENTE AS RETENÇÕES DAS NOTAS FISCAIS 2583, 2585 E 2584 DA EMPRESA PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA								
1070 Pago								

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Operador: JULIANO2202083

(VIA CONTRIBUINTE)



BB- ISS, ITBI, ALVARA OU

001 - 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

NOME MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL					Nº IDENTIFICACAO 70001007-24	
DATA DE VALIDADE 31/05/2024		DATA DE EMISSAO 20/05/2024	INSCRICAO / CGA 02.949.509/0001-00		EXERCICIO	VENCIMENTO 31/05/2024
COD. REC/TRIBUTO 1113.03.11	RECEITA/TRIBUTO IRRF		PARCELA	VALOR	22,22	
MOEDA REAL	QTDE MOEDA		VALOR DA UNIDADE PAGTO		CORRECAO	0,00
ENDERECO AV SOUZINHA CENTRO 64222000 CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI				MULTA	0,00	
				JUROS	0,00	
				DESCONTO		
				TOTAL	22,22	

816700000002 222208022020 405317000108 072400000021

VIA - BANCO

Pague com o PIX:



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10:53:47
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio ARRECADACAO CAJUEIRO

Código de Barras 81670000000-2 22220802202-0
40531700010-8 07240000002-1

Data do pagamento 21/05/2024

Valor Total 22,42

DOCUMENTO: 052101

AUTENTICACAO SISBB: E.FB5:B20.210.90F.ED3



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 1071

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
01	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
01.61	IRRF CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-7.801,38	7.801,38	1.834,27	-9.635,65

FICHA...: 9212 DATA...: 21/05/2024 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Telefone: 863369-116

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

CÓDIGO: 1294

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA, 628

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) DESCONTADO ATRAVÉS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

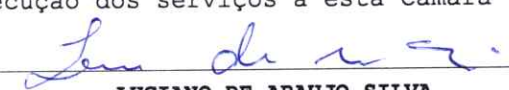
VALOR TOTAL...: 1.834,27

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: 21/05/2024


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 21/05/2024


OZIONIR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1071 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/05/2024

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3853**

DATA DA ORDEM: 21/05/2024 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 21/05/2024

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 MAIO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.834,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1071	/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: 21/05/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	889816	RR\$ 1.834,27
TOTAL...			RR\$ 1.834,27

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZOMAY BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal) - **EVENTUAL**

Vencimento: **31/05/2024**
D.A.M. nº : 70001006-24
Tributo: IRRF
Emissão: 20/05/2024

02.949.509/0001-00
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL
AV SOUZINHA

Nº: S/N

- CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA

EXERCÍCIO	1113.03.11	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 / 5	1.834,27	0,00	0,00	0,00				1.834,27
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	1.834,27	0,00	0,00	0,00			0,00	1.834,27
MES 05/2024 1071 Pago								

AUTENTICAÇÃO NO VERSO (VIA CONTRIBUINTE)
Operador: JULIANO2202083

**BB- ISS,ITBI,ALVARA OU**

001 - 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

DOCUMENTO DE ARRECADACAO

NOME MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL				Nº IDENTIFICACAO 70001006-24	
DATA DE VALIDADE 31/05/2024	DATA DE EMISSAO 20/05/2024	INSCRICAO / CGA 02.949.509/0001-00		EXERCICIO	VENCIMENTO 31/05/2024
COD. REC/TRIBUTO 1113.03.11	RECEITA/TRIBUTO IRRF	PARCELA		VALOR	1.834,27
MOEDA REAL	QTDE MOEDA	VALOR DA UNIDADE PAGTO		CORRECAO	0,00
ENDERECO AV SOUZINHA Nº: S/N CENTRO 64222000 CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI				MULTA	0,00
				JUROS	0,00
				DESCONTO	
				TOTAL	1.834,27

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO 10.53.47
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio ARRECADAÇÃO CAJUEIRO
Código de Barras 81690000018-2 34270802202-1
40531700010-8 06240000002-2
Data do pagamento 21/05/2024
Valor Total: 1.834,27

DOCUMENTO: 052102
AUTENTICAÇÃO SISBB: 1.AF4.B92.891.889.816



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ N°: 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO N° 1068

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
-127,08	127,08	31,77	-158,85

FICHA...: 9225 DATA...: 21/05/2024 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 MAIO DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 31,77

Valor por Extensão:

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: 21/05/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 21/05/2024

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1068**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **21/05/2024**ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3850**DATA DA ORDEM: **21/05/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **21/05/2024**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 MAIO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 31,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1068	/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 PAGAMENTOPAGUE-SE: **21/05/2024**
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	7888EF	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

05/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

20/05/2024 12:45:04

Matricula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 023 - CONTRIBUIÇÃO SINDFUP				
2-1	RENATÔ FIRMIÑO DA SILVA	1.50	1,50	31,77
Total Evento: 1			1,50	31,77
Total Geral: 1			Total: 1,50	31,77

1069
Razão

21/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:52:28
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2024
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 8.376.137.FFD.788.8EE



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 1069

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
71	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
71.89	EMP CONSIGNADO BB- CAMARA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-26.518,54	26.518,54	6.968,68	-33.487,22

FICHA...: 9253 DATA...: 21/05/2024 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 MAIO DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

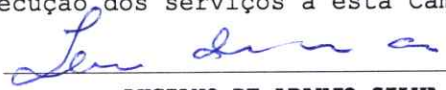
VALOR TOTAL...: 6.968,68

Valor por Extensão:

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: 21/05/2024


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 21/05/2024


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1069**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **21/05/2024**ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3851**DATA DA ORDEM: **21/05/2024**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **21/05/2024**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 MAIO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 6.968,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1069	/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 PAGAMENTOPAGUE-SE: **21/05/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	353321	RR\$ 6.968,68
TOTAL...			RR\$ 6.968,68

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

05/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

20/05/2024 12:44:31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 035 - CDC BANCO DO BRASIL				
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	4/60	60,00	846,00
10-1	OZÍOMAR BARBOZA SIQUEIRA	38/46	46,00	529,95
10-1	OZÍOMAR BARBOZA SIQUEIRA	39/46	46,00	374,84
15-1	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	39/46	46,00	930,82
33-1	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	36/43	43,00	1.181,27
34-1	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	10/15	15,00	343,88
34-1	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	37/44	44,00	938,70
36-1	LUCIANO DE ARAUJO SILVA	4/11	11,00	510,18
36-1	LUCIANO DE ARAUJO SILVA	33/40	40,00	917,74
17-2	FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	29/36	36,00	395,30
Total Evento: 10			387,00	6.968,68
Total Geral: 10			Total: 387,00	6.968,68

1069
Pág 6

21/05/2024 - BANCO DO BRASIL 10:52:28
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2024
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 3.024.3C1.648.353.321