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

É O PARECER.

Cajueiro da Praia, 22 de Julho de 2024.

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		115.865,41	695.250,56
CONSIGNACOES		13.369,15	80.434,35
9225	ENTIDADES DE CLASSES	31,77	190,62
9215	CAJUEIRO PREV	593,04	3.558,24
9253	EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	6.968,68	40.455,90
9214	INSS CAMARA	3.922,18	23.090,60
9212	IRRF CAMARA MUNICIPAL	1.853,48	11.489,13
9405	ISS CAMARA		1.649,86
RESTITUICOES A PAGAR		388,26	2.168,21
9258	REND. APLICAÇÃO-CÂMARA	388,26	2.168,21
TRANSFERÊNCIAS FINAN		102.108,00	612.648,00
7052	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEI	102.108,00	612.648,00
Total ->		115.865,41	695.250,56
=> SALDO ANTERIOR		70.993,58	12.501,53
BANCO CONTA APLICAÇÃO		70.993,58	12.501,53
Total SALDO ANTERIOR		70.993,58	12.501,53
TOTAL DA RECEITA		186.858,99	707.752,09

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		112.945,75	555.276,45
01	Legislativa	112.945,75	555.276,45
04	Administração		
08	Assistência Social		
09	Previdência Social		
10	Saúde		
12	Educação		
13	Cultura		
15	Urbanismo		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura		
23	Comércio e Serviços		
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		13.369,15	91.931,55
RESTOS A PAGAR PROCE		0,00	11.497,20
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		11.497,20
CONSIGNACOES		13.369,15	80.434,35
9225	ENTIDADES DE CLASSES	31,77	190,62
9215	CAJUEIRO PREV	593,04	3.558,24
9253	EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	6.968,68	40.455,90
9214	INSS CAMARA	3.922,18	23.090,60
9212	IRRF CAMARA MUNICIPAL	1.853,48	11.489,13
9405	ISS CAMARA		1.649,86
Total ->		126.314,90	647.208,00
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		60.544,09	60.544,09
BANCO CONTA APLICAÇÃO		60.544,09	60.544,09
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		60.544,09	60.544,09
TOTAL DA DESPESA		186.858,99	707.752,09

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara
73412609368

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	**ATIVO**	-	337.782,68	279.218,57	288.820,86	328.180,39
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	113.408,33	279.218,57	288.820,86	103.806,04
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	70.993,58	276.476,50	286.925,99	60.544,09
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	70.993,58	276.476,50	286.925,99	60.544,09
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.993,58	276.476,50	286.925,99	60.544,09
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	201.201,57	201.201,57	0,00 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (CAMARA 5.236-1)		0,00	201.201,57	201.201,57	0,00
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	70.993,58 D	75.274,93	85.724,42	60.544,09 D
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	36.914,75	847,20	0,00	37.761,95
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	13.314,28	847,20	0,00	14.161,48
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.314,28	847,20	0,00	14.161,48
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	13.314,28	847,20	0,00	14.161,48
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	13.314,28 D	847,20	0,00	14.161,48 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	1.894,87	1.894,87	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.894,87	1.894,87	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.894,87	1.894,87	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	529,06	529,06	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	343,24	343,24	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.022,57	1.022,57	0,00 D
119000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
119300000	05	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
119350000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	224.374,35	0,00	0,00	224.374,35
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	224.374,35	0,00	0,00	224.374,35
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	101.456,44	0,00	0,00	101.456,44
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	101.456,44	0,00	0,00	101.456,44
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	18.453,45	0,00	0,00	18.453,45
123110102	(21) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.058,00 D	0,00	0,00	4.058,00 D
123110105	(21) 05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	4.999,00 D	0,00	0,00	4.999,00 D
123110108	(21) 05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	3.499,00 D	0,00	0,00	3.499,00 D
123110121	(21) 05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
123110199	(21) 05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.552,45 D	0,00	0,00	5.552,45 D
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	16.131,00	0,00	0,00	16.131,00
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	16.131,00 D	0,00	0,00	16.131,00 D
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	52.321,99	0,00	0,00	52.321,99
123110301	(21) 05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	12.158,34 D	0,00	0,00	12.158,34 D
123110302	(21) 05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.533,00 D	0,00	0,00	1.533,00 D
123110303	(21) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	38.630,65 D	0,00	0,00	38.630,65 D
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	8.112,00	0,00	0,00	8.112,00
123110405	(21) 05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	8.112,00 D	0,00	0,00	8.112,00 D
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.438,00 D	0,00	0,00	6.438,00 D
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**	-	122.917,91	0,00	0,00	122.917,91
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	122.917,91	0,00	0,00	122.917,91
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	86.004,71	0,00	0,00	86.004,71
123210601	(21) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	82.804,71 D	0,00	0,00	82.804,71 D
123210605	(21) 05	ESTUDOS E PROJETOS	P P	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	36.913,20	0,00	0,00	36.913,20
123219999	(21) 05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	36.913,20 D	0,00	0,00	36.913,20 D
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(267.455,38)	126.314,90	126.703,16	(267.843,64)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(11.422,75)	126.314,90	126.703,16	(11.811,01)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**	-	0,00	53.261,07	53.261,07	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)

Junho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	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	48.896,40	48.896,40	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	48.896,40	48.896,40	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	48.896,40	48.896,40	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	48.049,20	48.049,20	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	847,20	847,20	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	4.364,67	4.364,67	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	3.771,63	3.771,63	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	3.771,63	3.771,63	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.771,63	3.771,63	0,00 C
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	48.634,68	48.634,68	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	48.634,68	48.634,68	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	48.634,68	48.634,68	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	48.634,68	48.634,68	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.894,87	1.894,87	0,00 C
		AF BRITO MOREIRA COD:4900 TP:1 19522415000153		0,00			0,00
		ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME COD:3842 TP:1 30168845000151		0,00			0,00
		ANTONIO JOSE CARVALHO DE FARIAS COD:2350 TP:1 16559496000178		0,00			0,00
		ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:3930 TP:1 42182299000192		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:1 TP:1 00000000283711		0,00			0,00
		CLAUDINO S/A COD:1055 TP:1 06862627009275		0,00			0,00
		COMERCIAL CABOCLO LTDA. COD:296 TP:1 69625903000164			294,57	294,57	0,00
		CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA COD:112 TP:1 05441330000136		0,00			0,00
		CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT COD:2180 TP:1 12378206000139		0,00			0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:1602 TP:1 07989781000138		0,00			0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:154 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
		F. A. R. SANTOS ME COD:1869 TP:1 03638552000118		0,00			0,00
		FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA COD:4855 TP:1 43849635000170		0,00			0,00
		FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA 38709767304 COD:4849 TP:1 22132826000147		0,00			0,00
		FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL COD:3419 TP:1 34092147000170		0,00			0,00
		I R SOARES COD:4948 TP:1 44747950000150		0,00			0,00
		ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199 COD:2960 TP:1 28563412000159		0,00			0,00
		JANES VERAS DOS SANTOS 01944919350 COD:4540 TP:1 47732396000125		0,00			0,00
		L FONTENELE DOS SANTOS COD:3468 TP:1 13227709000176		0,00			0,00
		LUIZ CORREIA CARTORIO DE 10 OFICIO DE NOTAS E IMOV COD:3920 TP:1 36231260000115		0,00			0,00
		M. CUNHA PINHO COD:4891 TP:1 09250337000121		0,00			0,00
		MANOEL ARCANJO OLIVEIRA COD:1719 TP:1 63506398000152		0,00			0,00
		NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO COD:1979 TP:1 41514332000171		0,00			0,00
		NARCISO CAETANO DE BRITO COD:333 TP:2 46873821349		0,00			0,00
		OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL COD:3918 TP:1 76535764000496		0,00			0,00
		PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COD:1779 TP:1 04974814000340		0,00			0,00
		PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. COD:2958 TP:1 04974814000269		0,00	1.600,30	1.600,30	0,00
		R. FERRAZ FILHO & CIA LTDA COD:535 TP:1 06700652000115		0,00			0,00
		REVAG - Bernarda Gracilene S. Silva Confec. MEE COD:1038 TP:1 04554029000176		0,00			0,00
		SUZANE TORRES ARAUJO 03265912302 COD:4914 TP:1 21075143000132		0,00			0,00
		TEM TUDO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:4923 TP:1 27591360000161		0,00			0,00
		YAR NOVAR E SERVICOS LTDA COD:4965 TP:1 24030623000175		0,00			0,00
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	46.739,81	46.739,81	0,00 C
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(11.422,75)	24.419,15	24.807,41	(11.811,01)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(11.422,75)	13.369,15	13.757,41	(11.811,01)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.161,14)	7.593,49	7.981,75	(11.549,40)
218810100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(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
		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE					

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)

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810113	(20)05	CLASSES	P F	(68,73) C	31,77	31,77	(68,73) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	6.968,68	6.968,68	0,00 C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(11.092,41) C	0,00	388,26	(11.480,67) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:1 TP:1 000000000283711		(14.392,40)	0,00	388,26	(14.780,66)
		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:115 TP:1 029495090000100		(37,04)			(37,04)
		JAIRON COSTA CARVALHO COD:2982 TP:2 90916867315		0,00			0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1 01612620000144		3.337,03			3.337,03
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(234,13)	1.853,48	1.853,48	(234,13)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(234,13)	1.853,48	1.853,48	(234,13)
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(207,23) C	1.853,48	1.853,48	(207,23) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(26,90) C	0,00	0,00	(26,90) C
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(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	11.050,00	11.050,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.050,00	11.050,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	11.050,00	11.050,00	0,00 C
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(256.032,63)	0,00	0,00	(256.032,63)
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(18.109,52) C	0,00	0,00	(18.109,52) C
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(237.923,11)	0,00	0,00	(237.923,11)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(237.923,11)	0,00	0,00	(237.923,11)
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.865.102,73	0,00	0,00	2.865.102,73
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P F	(30,00) X	0,00	0,00	(30,00) X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	2.865.132,73 X	0,00	0,00	2.865.132,73 X
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(3.448.504,91)	0,00	0,00	(3.448.504,91)
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(3.448.504,91) X	0,00	0,00	(3.448.504,91) X
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	345.479,07	0,00	0,00	345.479,07
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	345.479,07 X	0,00	0,00	345.479,07 X
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	440.212,70	112.098,55	0,00	552.311,25
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	261.570,20	52.413,87	0,00	313.984,07
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	235.400,73	48.049,20	0,00	283.449,93
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	32.052,40	6.142,20	0,00	38.194,60
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.052,40	6.142,20	0,00	38.194,60
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	32.052,40	6.142,20	0,00	38.194,60
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	30.711,00 D	6.142,20	0,00	36.853,20 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**	-	203.348,33	41.907,00	0,00	245.255,33
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	203.348,33	41.907,00	0,00	245.255,33
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	203.348,33	41.907,00	0,00	245.255,33
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	21.813,33 D	5.600,00	0,00	27.413,33 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	181.535,00 D	36.307,00	0,00	217.842,00 D
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	26.169,47	4.364,67	0,00	30.534,14
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	2.965,20	593,04	0,00	3.558,24
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	2.965,20	593,04	0,00	3.558,24
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.965,20 D	593,04	0,00	3.558,24 D
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	23.204,27	3.771,63	0,00	26.975,90
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	23.204,27	3.771,63	0,00	26.975,90
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	23.204,27 D	3.771,63	0,00	26.975,90 D
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	178.642,50	59.684,68	0,00	238.327,18
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	11.984,33	1.894,87	0,00	13.879,20
		CONSUMO DE MATERIAL					

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)

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	05			-	11.984,33	1.894,87	0,00	13.879,20
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	11.984,33	1.894,87	0,00	13.879,20
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	333,26 D	343,24	0,00	676,50 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	3.472,46 D	728,00	0,00	4.200,46 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	637,81 D	529,06	0,00	1.166,87 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	559,80 D	0,00	0,00	559,80 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	294,57	0,00	294,57 D
331112800	(21)05	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	6.981,00 D	0,00	0,00	6.981,00 D
332000000	05	SERVIÇOS		-	166.658,17	57.789,81	0,00	224.447,98
332100000	05	DIÁRIAS		-	12.970,00	11.050,00	0,00	24.020,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	12.970,00	11.050,00	0,00	24.020,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	12.970,00 D	11.050,00	0,00	24.020,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	153.688,17	46.739,81	0,00	200.427,98
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	153.688,17	46.739,81	0,00	200.427,98
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	-	741,03 D	138,25	0,00	879,28 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P	-	4.000,00 D	800,00	0,00	4.800,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	2.140,49 D	467,47	0,00	2.607,96 D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	5.250,00	0,00	5.250,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	756,75 D	124,09	0,00	880,84 D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	3.000,00 D	750,00	0,00	3.750,00 D
332314000	(21)05	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	-	15.770,00 D	0,00	0,00	15.770,00 D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	73.000,00 D	15.300,00	0,00	88.300,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	52.550,00 D	23.610,00	0,00	76.160,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.729,90 D	300,00	0,00	2.029,90 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(510.540,00)	0,00	102.108,00	(612.648,00)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(510.540,00)	0,00	102.108,00	(612.648,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	(510.540,00)	0,00	102.108,00	(612.648,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	(510.540,00)	0,00	102.108,00	(612.648,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	(510.540,00)	0,00	102.108,00	(612.648,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	(510.540,00) C	0,00	102.108,00	(612.648,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	2.200.490,55	137.039,54	100.000,00	2.237.530,09
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO		-	2.185.479,73	137.039,54	100.000,00	2.222.519,27
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	2.185.479,73	137.039,54	100.000,00	2.222.519,27
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	1.225.300,00	100.000,00	100.000,00	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
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	50.000,00	(50.000,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	50.000,00	(50.000,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	960.179,73	37.039,54	0,00	997.219,27
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	960.179,73	37.039,54	0,00	997.219,27
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	960.179,73	37.039,54	0,00	997.219,27
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	960.179,73 D	37.039,54	0,00	997.219,27 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		-	(2.200.490,55)	538.822,54	575.862,08	(2.237.530,09)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(2.185.479,73)	538.822,54	575.862,08	(2.222.519,27)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(2.185.479,73)	538.822,54	575.862,08	(2.222.519,27)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(1.225.300,00)	312.931,04	312.931,04	(1.225.300,00)

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)

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(265.120,27) C	87.039,54	50.000,00	(228.080,73) C
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(960.179,73)	225.891,50	262.931,04	(997.219,27)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(517.849,03) C	112.945,75	37.039,54	(441.942,82) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	112.945,75	112.945,75	0,00 C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(442.330,70) C	0,00	112.945,75	(555.276,45) C
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(960.179,73)	225.891,50	262.931,04	(997.219,27)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(960.179,73)	225.891,50	262.931,04	(997.219,27)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(960.179,73)	225.891,50	262.931,04	(997.219,27)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(517.849,03) C	112.945,75	37.039,54	(441.942,82) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	112.945,75	112.945,75	0,00 C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(442.330,70) C	0,00	112.945,75	(555.276,45) 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**	-	2.213.852,34	276.476,50	160.611,09	2.329.717,75
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	387.373,89	0,00	0,00	387.373,89
711000000	05	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	329.150,00	0,00	0,00	329.150,00
711300000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	329.150,00	0,00	0,00	329.150,00
711310000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	329.150,00	0,00	0,00	329.150,00
711310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	329.150,00 D	0,00	0,00	329.150,00 D
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	58.223,89	0,00	0,00	58.223,89
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	58.223,89	0,00	0,00	58.223,89
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.223,89	0,00	0,00	58.223,89
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	45.990,01 D	0,00	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**	-	1.826.478,45	276.476,50	160.611,09	1.942.343,86
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	601.178,45	276.476,50	160.611,09	717.043,86
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	601.178,45	276.476,50	160.611,09	717.043,86
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	510.540,00 D	262.719,09	160.611,09	612.648,00 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	90.638,45 D	13.757,41	0,00	104.395,86 D
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.225.300,00	0,00	0,00	1.225.300,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.225.300,00	0,00	0,00	1.225.300,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.225.300,00	0,00	0,00	1.225.300,00
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.225.300,00 D	0,00	0,00	1.225.300,00 D
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.213.852,34)	665.245,03	781.110,44	(2.329.717,75)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(387.373,89)	13.280,00	13.280,00	(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**	-	(58.223,89)	13.280,00	13.280,00	(58.223,89)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(58.223,89)	13.280,00	13.280,00	(58.223,89)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(58.223,89)	13.280,00	13.280,00	(58.223,89)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(45.990,01)	13.280,00	13.280,00	(45.990,01)
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(30.220,01) C	13.280,00	0,00	(16.940,01) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(15.770,00) C	0,00	13.280,00	(29.050,00) 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**	-	(1.826.478,45)	651.965,03	767.830,44	(1.942.343,86)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(601.178,45)	549.857,03	665.722,44	(717.043,86)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(601.178,45)	549.857,03	665.722,44	(717.043,86)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	438.191,35	310.596,38	375.664,84	373.122,89
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	438.191,35 X	310.596,38	375.664,84	373.122,89 X
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(518.551,15)	112.945,75	37.039,54	(442.644,94)

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)

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(518.551,15) C	112.945,75	37.039,54	(442.644,94)	C
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	74,45	126.314,90	126.703,16	(313,81)	
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	11.497,20 C	112.945,75	112.945,75	11.497,20	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(11.422,75) C	13.369,15	13.757,41	(11.811,01)	C
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(520.893,10)	0,00	126.314,90	(647.208,00)	
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(453.827,90) C	0,00	112.945,75	(566.773,65)	C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(67.065,20) C	0,00	13.369,15	(80.434,35)	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	-	(714.760,00) C	102.108,00	0,00	(612.652,00)	C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(510.540,00) C	0,00	102.108,00	(612.648,00)	C
					0,00	2.135.215,63	2.135.215,63	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 : JUNHO 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		
03/06/202	DÉBITO	001	2255-1	52361	JOÃO PEDRO CARVALHO	-300,00
03/06/202	DÉBITO	001	2255-1	52361	JEFFERSON ROCHA DO	-300,00
03/06/202	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	600,00
04/06/202	DÉBITO	001	2255-1	52361	RENATO FIRMINO DA SILVA	-230,00
04/06/202	DÉBITO	001	2255-1	52361	FRANCISCO DENIS	-300,00
04/06/202	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	536,80
07/06/202	DÉBITO	001	2255-1	52361	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA	-300,00
07/06/202	DÉBITO	001	2255-1	52361	OZIOMAR BARBOZA	-300,00
07/06/202	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	600,00
12/06/202	DÉBITO	001	2255-1	52361	JEFFERSON ROCHA DO	-900,00
12/06/202	DÉBITO	001	2255-1	52361	FRANCISCO DENIS	-900,00
12/06/202	DÉBITO	001	2255-1	52361	INSTITUTO BRASILEIRO DE	-5.250,00
12/06/202	DÉBITO	001	2255-1	52361	OZIOMAR BARBOZA	-900,00
12/06/202	DÉBITO	001	2255-1	52361	CLAUDIO FERREIRA DE	-900,00
12/06/202	DÉBITO	001	2255-1	52361	RENATO FIRMINO DA SILVA	-690,00
12/06/202	DÉBITO	001	2255-1	52361	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA	-900,00
12/06/202	DÉBITO	001	2255-1	52361	JOÃO PEDRO CARVALHO	-900,00
12/06/202	DÉBITO	001	2255-1	52361	ERIVALDA DE JESUS	-900,00
12/06/202	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	12.240,00
13/06/202	DÉBITO	001	2255-1	52361	SILVIA DE ATAIDE SILVA	-900,00
13/06/202	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	900,00
14/06/202	DÉBITO	001	2255-1	52361	FRANCISCO JOSÉ SILVA	-600,00
14/06/202	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	600,00
19/06/202	DÉBITO	001	2255-1	52361	FOLHA DE PAGAMENTO	-25.126,26
19/06/202	DÉBITO	001	2255-1	52361	FOLHA DE PAGAMENTO	-5.159,54
19/06/202	DÉBITO	001	2255-1	52361	FOLHA DE PAGAMENTO	-4.413,46
19/06/202	DÉBITO	001	2255-1	52361	FOLHA DE PAGAMENTO	-847,20
19/06/202	DÉBITO	001	2255-1	52361	COMERCIAL CABOCLO	-294,57
19/06/202	DÉBITO	001	2255-1	52361	FOLHA DE PAGAMENTO	-11.180,74
19/06/202	DÉBITO	001	2255-1	52361	FOLHA DE PAGAMENTO	-440,46
19/06/202	DÉBITO	001	2255-1	52361	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.728,74
19/06/202	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	35.841,03

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XVIII

Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP

Ref

DOMICÍLIO BANCÁRIO			
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	NÚMERO DA AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	NATUREZA DA CONTA
Banco do Brasil S.A.	2255-1	52361	CONTA CORRENTE

SALDO INICIAL: 0,00

DATA	NATUREZA	CONTA DE ORIGEM OU DESTINO			OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		BANCO	AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA		
19/06/202	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 119001/6	6.122,68
19/06/202	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 119001/6	3.481,72
19/06/202	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 119001/6	1.576,34
19/06/202	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 119002/6	440,46
19/06/202	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 119003/6	31,77
19/06/202	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 119003/6	846,00
19/06/202	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 119003/6	257,93
19/06/202	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 119003/6	593,04
20/06/202	DÉBITO	001	2255-1	52361	L FONTENELE DOS SANTOS	-300,00
20/06/202	DÉBITO	001	2255-1	52361	EQUATORIAL PIAUI	-467,47
20/06/202	DÉBITO	001	2255-1	52361	ANTONIO RODRIGUES DOS	-1.540,00
20/06/202	DÉBITO	001	2255-1	52361	FRANCISCO DAS CHAGAS	-750,00
20/06/202	DÉBITO	001	2255-1	52361	FRANCISCO CARNEIRO	-3.500,00
20/06/202	DÉBITO	001	2255-1	52361	OI S.A EM RECUPERAÇÃO	-138,25
20/06/202	DÉBITO	001	2255-1	52361	BANCO DO BRASIL SA	-6.968,68
20/06/202	DÉBITO	001	2255-1	52361	M A C TREINAMENTO E	-740,00
20/06/202	DÉBITO	001	2255-1	52361	DIÁRIO OFICIAL DOS	-800,00
20/06/202	DÉBITO	001	2255-1	52361	FRANCISCO LEONARDO E	-5.800,00
20/06/202	DÉBITO	001	2255-1	52361	M A C TREINAMENTO E	-150,00
20/06/202	DÉBITO	001	2255-1	52361	SINDFUP-SIND.DOS FUNC.	-31,77
20/06/202	DÉBITO	001	2255-1	52361	MARCELO BRAZ RIBEIRO &	-6.000,00
20/06/202	DÉBITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	-74.886,67
20/06/202	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Transf. Financeira Recebida	102.108,00
21/06/202	DÉBITO	001	2255-1	52361	CONTAB-INST. DE ADM.	-7.900,00
21/06/202	DÉBITO	001	2255-1	52361	INSS-INST. NACIONAL DO	-3.771,63
21/06/202	DÉBITO	001	2255-1	52361	INSS-INST. NACIONAL DO	-3.922,18
21/06/202	DÉBITO	001	2255-1	52361	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA	-300,00
21/06/202	DÉBITO	001	2255-1	52361	CAJUEIRO-PREV - FUNDO	-593,04
21/06/202	DÉBITO	001	2255-1	52361	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-1.834,27
21/06/202	DÉBITO	001	2255-1	52361	CAJUEIRO-PREV - FUNDO	-593,04
21/06/202	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	18.989,79
25/06/202	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	6,50

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		
27/06/202·	DÉBITO	001	2255-1	52361	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA	-300,00
27/06/202·	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	300,00
28/06/202·	DÉBITO	001	2255-1	52361	BANCO DO BRASIL SA	-124,09
28/06/202·	DÉBITO	001	2255-1	52361	PINDORAMA COMERCIO E	-339,12
28/06/202·	DÉBITO	001	2255-1	52361	MANOEL DE JESUS PEREIRA	-230,00
28/06/202·	DÉBITO	001	2255-1	52361	CONTAB-INST. DE ADM.	-13.280,00
28/06/202·	DÉBITO	001	2255-1	52361	PINDORAMA COMERCIO E	-719,26
28/06/202·	DÉBITO	001	2255-1	52361	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-19,21
28/06/202·	DÉBITO	001	2255-1	52361	PINDORAMA COMERCIO E	-522,71
28/06/202·	DÉBITO	001	2255-1	52361	PINDORAMA COMERCIO E	-8,74
28/06/202·	DÉBITO	001	2255-1	52361	PINDORAMA COMERCIO E	-6,35
28/06/202·	DÉBITO	001	2255-1	52361	PINDORAMA COMERCIO E	-4,12
28/06/202·	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	15.110,30
28/06/202·	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 628061/1	8,74
28/06/202·	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 628062/1	6,35
28/06/202·	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 628063/1	4,12

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 : JUNHO de 2024

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	600.000,00	0,00	847,20	567.592,49	0,00	0,00	32.407,51	48.896,40	286.415,13	48.896,40	286.415,13	281.177,36
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	123.200,00	-20.000,00	0,00	50.327,64	0,00	0,00	52.872,36	4.364,67	30.534,14	4.364,67	30.534,14	19.793,50
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	11.050,00	24.020,00	0,00	0,00	8.980,00	11.050,00	24.020,00	11.050,00	24.020,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	1.894,87	13.879,20	0,00	0,00	16.120,80	1.894,87	13.879,20	1.894,87	13.879,20	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	11.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	320.000,00	50.000,00	23.247,47	341.399,94	0,00	0,00	28.600,06	46.739,81	200.427,98	46.739,81	200.427,98	140.971,96
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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.225.300,00	0,00	37.039,54	997.219,27	0,00	0,00	228.080,73	112.945,75	555.276,45	112.945,75	555.276,45	441.942,82
TOTAL GERAL						1.225.300,00	0,00	37.039,54	997.219,27	0,00	0,00	228.080,73	112.945,75	555.276,45	112.945,75	555.276,45	441.942,82

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara
734.186.093-68

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
467.282.603-15

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA **Referência : JUNHO 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
603039	03/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
603040	03/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
604002	04/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
604003	04/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	230,00	230,00	0,00	RENATO FIRMINO DA SILVA
607001	07/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
607002	07/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
612005	12/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
612006	12/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
612007	12/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
612008	12/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
612009	12/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	690,00	690,00	0,00	RENATO FIRMINO DA SILVA
612010	12/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	ERIVALDA DE JESUS MARTINS
612011	12/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
612012	12/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
612013	12/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	SILVIA DE ATAIDE SILVA
612014	12/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.34	5.250,00	5.250,00	0,00	INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICA
613002	13/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
618001	18/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.40	750,00	750,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365
618002	18/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	467,47	467,47	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
619001	19/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	294,57	294,57	0,00	COMERCIAL CABOCLO LTDA.
619002	19/06/2024	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	847,20	847,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
620006	20/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.45	3.500,00	3.500,00	0,00	FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDU
621001	21/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
626001	26/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	13.280,00	13.280,00	0,00	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
627001	27/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
628001	28/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	230,00	230,00	0,00	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO
628061	28/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	728,00	728,00	0,00	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
628062	28/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	529,06	529,06	0,00	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
628063	28/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	343,24	343,24	0,00	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.

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 : JUNHO 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
					Total Geral	37.039,54	37.039,54	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 : JUNHO de 2024**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1276	21/06/2024	593,04	0,00	21/06/2024	52361	86042D	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1277	21/06/2024	3.922,18	0,00	21/06/2024	52361	4B4ECC	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1278	28/06/2024	19,21	0,00	28/06/2024	52361	AD370D	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1279	21/06/2024	1.834,27	0,00	21/06/2024	52361	91A1B3	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1280	20/06/2024	31,77	0,00	20/06/2024	52361	EEC3E4	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1281	20/06/2024	6.968,68	0,00	20/06/2024	52361	96AB17	BANCO DO BRASIL SA
108012	08/01/2024	300,00	0,00	20/06/2024	52361	0E72CA	L FONTENELE DOS SANTOS
110011	10/01/2024	6.000,00	0,00	20/06/2024	52361	FEC14F	MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
110012	10/01/2024	5.800,00	0,00	20/06/2024	52361	DBC26D	FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDAD
110013	10/01/2024	7.900,00	0,00	21/06/2024	52361	128A6A	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
117001	17/01/2024	800,00	0,00	20/06/2024	52361	D41DA2	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
119001	19/01/2024	25.126,26	11.180,74	19/06/2024	52361		FOLHA DE PAGAMENTO
119001	19/01/2024	11.180,74	0,00	19/06/2024	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
119002	19/01/2024	5.159,54	440,46	19/06/2024	52361		FOLHA DE PAGAMENTO
119002	19/01/2024	440,46	0,00	19/06/2024	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
119003	19/01/2024	4.413,46	1.728,74	19/06/2024	52361		FOLHA DE PAGAMENTO
119003	19/01/2024	1.728,74	0,00	19/06/2024	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
120001	20/01/2024	138,25	0,00	20/06/2024	52361	6FA9FD	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
125002	25/01/2024	124,09	0,00	28/06/2024	52361	060794	BANCO DO BRASIL SA
206027	06/02/2024	740,00	0,00	20/06/2024	52361	B8CDE6	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
206027	06/02/2024	150,00	0,00	20/06/2024	52361	E4C25E	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
208018	08/02/2024	593,04	0,00	21/06/2024	52361	B6042D	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
220005	20/02/2024	3.771,63	0,00	21/06/2024	52361	4B4ECC	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220006	20/02/2024	1.540,00	0,00	20/06/2024	52361	2D3336	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
603039	03/06/2024	300,00	0,00	03/06/2024	52361	21A443	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
603040	03/06/2024	300,00	0,00	03/06/2024	52361	E40507	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
604002	04/06/2024	300,00	0,00	04/06/2024	52361	09DBAB	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
604003	04/06/2024	230,00	0,00	04/06/2024	52361	06B57C	RENATO FIRMINO DA SILVA
607001	07/06/2024	300,00	0,00	07/06/2024	52361	C59759	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
607002	07/06/2024	300,00	0,00	07/06/2024	52361	E6068B	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
612005	12/06/2024	900,00	0,00	12/06/2024	52361	694C00	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
612006	12/06/2024	900,00	0,00	12/06/2024	52361	97E172	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
612007	12/06/2024	900,00	0,00	12/06/2024	52361	D94261	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS

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 : JUNHO de 2024**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
612008	12/06/2024	900,00	0,00	12/06/2024	52361	069950	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
612009	12/06/2024	690,00	0,00	12/06/2024	52361	7B0539	RENATO FIRMINO DA SILVA
612010	12/06/2024	900,00	0,00	12/06/2024	52361	E15219	ERIVALDA DE JESUS MARTINS
612011	12/06/2024	900,00	0,00	12/06/2024	52361	2F30E5	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
612012	12/06/2024	900,00	0,00	12/06/2024	52361	6D581E	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
612013	12/06/2024	900,00	0,00	13/06/2024	52361	383DF6	SILVIA DE ATAIDE SILVA
612014	12/06/2024	5.250,00	0,00	12/06/2024	52361	64D698	INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICA
613002	13/06/2024	600,00	0,00	14/06/2024	52361	8D8E53	FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
618001	18/06/2024	750,00	0,00	20/06/2024	52361	3DE6BC	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365
618002	18/06/2024	467,47	0,00	20/06/2024	52361	123F61	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
619001	19/06/2024	294,57	0,00	19/06/2024	52361	3D1EA8	COMERCIAL CABOCLO LTDA.
619002	19/06/2024	847,20	0,00	19/06/2024	52361		FOLHA DE PAGAMENTO
620006	20/06/2024	3.500,00	0,00	20/06/2024	52361	4EB9E2	FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDU
621001	21/06/2024	300,00	0,00	21/06/2024	52361	63A3F3	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
626001	26/06/2024	13.280,00	0,00	28/06/2024	52361	745E81	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
627001	27/06/2024	300,00	0,00	27/06/2024	52361	D5EDC8	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
628001	28/06/2024	230,00	0,00	28/06/2024	52361	09BF03	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO
628061	28/06/2024	719,26	8,74	28/06/2024	52361	9BBF28	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
628061	28/06/2024	8,74	0,00	28/06/2024	52361	DESCONTO	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
628062	28/06/2024	522,71	6,35	28/06/2024	52361	CCA379	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
628062	28/06/2024	6,35	0,00	28/06/2024	52361	DESCONTO	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
628063	28/06/2024	339,12	4,12	28/06/2024	52361	06EB89	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
628063	28/06/2024	4,12	0,00	28/06/2024	52361	DESCONTO	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
Total Geral		126.314,90	13.369,15				

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara
734.186.093-68

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
467.282.603-15

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXIV

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : JUNHO de 2024

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **492** DE **27/12/2023**

RECEITA PREVISTA: R$ **0,00**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: **40% (0,00)**

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
487	22/12/2023	21	02/01/2024		0,00				
492	27/12/2023	1	01/02/2024		0,00				
492	27/12/2023	22	01/02/2024		0,00				
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				
492	27/12/2023	26	03/06/2024		50.000,00			50.000,00	
				TOTAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 50.000,00 (0,087%)

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

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 50.000,00 (4,081%)

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
260.912.883-53

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 : JUNHO de 2024**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	1231105	31/12/2015	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	998060				30,00	30,00
0.0.0	121002	21/01/2022	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	998061				142,34	142,34
0.0.0	121003	21/01/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998061				352,40	352,40
0.0.0	121001	21/01/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	998061				207,38	207,38
0.0.0	614001	14/06/2023	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	998061				1.500,00	1.500,00
0.0.0	620004	20/06/2023	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	998061				220,10	220,10
0.0.0	720004	20/07/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	998061				1.061,40	1.061,40
							Sub Total Geral	**3.513,62**	**3.513,62**
1.500.9999	108012	08/01/2024	L FONTENELE DOS SANTOS	010100	01	2001	3.3.90.39.39	3.600,00	1.800,00
1.500.9999	110012	10/01/2024	FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDAD	010100	01	2001	3.3.90.39.45	69.600,00	34.800,00
1.500.9999	110013	10/01/2024	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	94.800,00	47.400,00
1.500.9999	110011	10/01/2024	MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	010100	01	2001	3.3.90.39.45	72.000,00	36.000,00
1.500.9999	117001	17/01/2024	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.70	9.600,00	4.800,00
1.500.9999	119001	19/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.75	435.684,00	217.842,00
1.500.9999	119002	19/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	47.753,29	20.339,96
1.500.9999	119003	19/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	79.848,60	42.995,40
1.500.9999	120001	20/01/2024	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.875,84	996,56
1.500.9999	125002	25/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	010100	01	2001	3.3.90.39.59	1.476,24	595,40
1.500.9999	206027	06/02/2024	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	10.680,00	5.340,00
1.500.9999	208018	08/02/2024	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	010100	01	2001	3.1.90.13.08	7.709,52	4.151,28
1.500.9999	220005	20/02/2024	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	010100	01	2001	3.1.90.13.02	42.618,12	15.642,22
1.500.9999	220006	20/02/2024	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	010100	01	2001	3.3.90.39.05	16.940,00	9.240,00
							Sub Total Geral	**894.185,61**	**441.942,82**

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 : JUNHO de 2024

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
						Total Geral		**897.699,23**	**445.456,44**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara
734.186.093-68

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
467.282.603-15

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXVI

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS

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

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

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara
734.186.093-68

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
467.282.603-15

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXXII

APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : JUNHO de 2024

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

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara
734.186.093-68

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
467.282.603-15

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXXIII

APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : JUNHO 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
734.166.093-68

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

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 119001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.75	**SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	**0,00**	**435.684,00**	**164.316,00**

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

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 435.684,00

Valor por Extenso:
quatrocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta e quatro reais

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **19/01/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 19/01/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 119001 **SUBEMPENHO Nº** 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 1	DATA: 19/06/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMI	VENCIMENTO: 19/06/2024

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO 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	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.75	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 75	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
435.684,00	217.842,00	36.307,00	217.842,00

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 19/06/2024

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

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

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

CONTABILIZADO EM: **19/06/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4832

DATA DA ORDEM: **19/06/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/06/2024**

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 JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
119001	/ 6	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR$ 36.307,00	RR$ 11.180,74	RR$ 25.126,26
TOTAL....					RR$ 36.307,00	RR$ 11.180,74	RR$ 25.126,26

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **19/06/2024**

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

119001 Pago

Resumo Contábil

04/07/2024 08:44:32

Unidade: 000002 - VEREADORES

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

Total a Empenhar	
Total de Proventos	36.307,00 (+)
Total Patronal	3.267,63 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	39.574,63
Total de Descontos	
Total de Descontos	11.180,74 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	11.180,74

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 ELETIVOS	3.267,63	0,00	0,00	0,00	3.267,63
Total	3.267,63	0,00	0,00	0,00	3.267,63

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
06/2024

Folha Mensal

Folha de Pagamento

04/07/2024 08:46:21

Unidade: 000002 - VEREADORES

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

P	002	SUBSIDIO		30,00D	3.754,66	D	035	CDC BANCO DO BRASIL	37/43 1.181,27
						D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,30 349,37
						D	920	IRRF - SALARIO	15,00 129,35

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.754,66	3.754,66	3.754,66	1.659,99	2.094,67

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

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

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.754,66	3.754,66	3.754,66	478,72	3.275,94

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

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

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.509,20	4.509,20	4.509,20	700,63	3.808,57

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

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

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.754,66	3.754,66	3.754,66	874,02	2.880,64

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

P	002	SUBSIDIO		30,00D	3.754,66	D	035	CDC BANCO DO BRASIL	11/15 343,88
						D	035	CDC BANCO DO BRASIL	38/44 938,70
						D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,30 349,37
						D	920	IRRF - SALARIO	15,00 129,35

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.754,66	3.754,66	3.754,66	1.761,30	1.993,36

Folha de Pagamento

04/07/2024 08:46:21

Unidade: 000002 - VEREADORES

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

P	002	SUBSIDIO	30.00D	3.754,66	D	035	CDC BANCO DO BRASIL	40/46	930,82
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.30	349,37
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	129,35

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.754,66	3.754,66	3.754,66	1.409,54	2.345,12

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

P	002	SUBSIDIO	30.00D	4.760,64	D	035	CDC BANCO DO BRASIL	5/11	510,18
					D	035	CDC BANCO DO BRASIL	34/40	917,74
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.19	485,30
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	299,18

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.760,64	4.760,64	4.760,64	2.212,40	2.548,24

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

P	002	SUBSIDIO	30.00D	4.509,20	D	035	CDC BANCO DO BRASIL	40/46	374,84
					D	035	CDC BANCO DO BRASIL	39/46	529,95
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.98	450,10
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	250,53

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.509,20	4.509,20	4.509,20	1.605,42	2.903,78

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

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

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.754,66	3.754,66	3.754,66	478,72	3.275,94

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	36.307,00	36.307,00	36.307,00	11.180,74	25.126,26

G3310408121347291
04/07/2024 08:21:17

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	5236-1 Câmara Municipal de Cajueiro d
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	19/06/2024
Data para pagamento	20/06/2024

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: JG877015 LUCIANO DE ARAUJO SILVA.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 119002

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
164.316,00	**435.684,00**	**47.753,29**	**116.562,71**

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

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 47.753,29

Valor por Extenso:
quarenta e sete mil, setecentos e cinquenta e três reais e vinte e nov

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **19/01/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 19/01/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 119002 **SUBEMPENHO Nº** 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 1	DATA: 19/06/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 19/06/2024

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.	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	27.413,33	5.600,00	20.339,96

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 19/06/2024

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

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

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

CONTABILIZADO EM: **19/06/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4833

DATA DA ORDEM: **19/06/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/06/2024**

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 JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
119002	/ 6	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: **19/06/2024**

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.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

Resumo Contábil

04/07/2024 08:44:32

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

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

Total a Empenhar	
Total de Proventos	5.600,00 (+)
Total Patronal	504,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	6.104,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	440,46 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	440,46

Patronal

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

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

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

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

Assinatura:

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
56-1	MARIA ROBERTA PENHA COSTA	12/04/2024	0010 - OUVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL

P	001	SALÁRIO BASE	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

G3310408121347291
04/07/2024 08:21:17

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	5236-1 Camara Municipal de Cajueiro d
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	19/06/2024
Data para pagamento	20/06/2024

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: JG877015 LUCIANO DE ARAUJO SILVA.

G3310408121347291
04/07/2024 08:21:40

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	5236-1 Camara Municipal de Cajueiro d
Descrição lote	PAG DIVERS DOC
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	19/06/2024
Data para pagamento	20/06/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MARIA ROBERTA PENHA COSTA	PROCESSADO	104	4365	585.099.035	1.659,18
PAULO ROBERTO DA SILVA OL	PROCESSADO	341	7696	12.162	1.659,18

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 119003

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
116.562,71	**483.437,29**	**79.848,60**	**36.714,11**

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

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 79.848,60

Valor por Extenso:
setenta e nove mil, oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta cent

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **19/01/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 19/01/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 119003 **SUBEMPENHO Nº** 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 1	DATA: 19/06/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 19/06/2024

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.	VALOR BRUTO 6.142,20 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**4.413,46**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
79.848,60	36.853,20	6.142,20	42.995,40

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 19/06/2024

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

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

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

CONTABILIZADO EM: **19/06/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4834

DATA DA ORDEM: **19/06/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/06/2024**

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 JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
119003	/ 6	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR$ 6.142,20	RR$ 1.728,74	RR$ 4.413,46
TOTAL....					RR$ 6.142,20	RR$ 1.728,74	RR$ 4.413,46

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **19/06/2024**

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

Resumo Contábil

04/07/2024 08:44:32

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

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

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

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

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

Resumo de Proventos por Classificação

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

Descontos

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

Resumo de Descontos por Classificação

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	**6.142,20**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.236,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	4.236,00

Folha de Pagamento

04/07/2024 08:46:21

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

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

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

Assinatura:

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

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

P	001	SALÁRIO BASE	30,00D	2.118,00	D	023	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP	1,50	31,77
P	011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1,00	1.482,60	D	035	CDC BANCO DO BRASIL	5/60	846,00
P	024	SEXTA-PARTE VENCIMENTOS	16,67	423,60	D	920	IRRF - SALARIO	22,50	257,93
P	094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	4,00	423,60	D	942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	14,00	355,82

Assinatura:

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

Total Unidade: 2

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

Total Geral: 14

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

G3310408121347291
04/07/2024 08:21:55

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	5236-1 Camara Municipal de Cajueiro d
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	19/06/2024
Data para pagamento	20/06/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	14.211	1.457,18
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	14.211	847,20
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	2.956,28

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 619002

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
33.254,71	**566.745,29**	**847,20**	**32.407,51**

FICHA..: **1** DATA..: **19/06/2024** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 847,20

Valor por Extenso:
**oitocentos e quarenta e sete reais e vinte centavos * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **19/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 19/06/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 619002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 19/06/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMI	VENCIMENTO: 19/06/2024

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.	VALOR BRUTO 847,20 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**847,20**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
847,20	847,20	847,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **847,20**
oitocentos e quarenta e sete reais e vinte centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 19/06/2024

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 N° **619002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/06/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4835

DATA DA ORDEM: **19/06/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/06/2024**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: 	Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 847,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
619002	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR$ 847,20	RR$ 0,00	RR$ 847,20
TOTAL					RR$ 847,20	RR$ 0,00	RR$ 847,20

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 847,20**

(oitocentos e quarenta e sete reais e vinte centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **19/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361		RR$ 847,20
TOTAL. . .			RR$ 847,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano
06/2024

Adiantamento 13º Salário

Resumo Contábil

04/07/2024 08:45:25

619002
Pago

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Total de Vencimentos	847,20
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	847,20
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	847,20
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	847,20 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	847,20
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	1	30,00	706,00	Salário Base
094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1	4,00	141,20	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	4,00	141,20
Salário Base	30,00	706,00
Total	**34,00**	**847,20**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano
06/2024

Adiantamento 13º Salário

Folha de Pagamento

04/07/2024 08:47:50

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

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

P	001	SALÁRIO BASE	12/12	706,00
P	094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	12/12	141,20

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	847,20	0,00	847,20

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	847,20	0,00	847,20

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	847,20	0,00	847,20

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3310408121347291
04/07/2024 08:21:55

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	5236-1 Camara Municipal de Cajueiro d
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	19/06/2024
Data para pagamento	20/06/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	14.211	1.457,18
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	14.211	847,20
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	2.956,28

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00 **2024**

NOTA DE EMPENHO Nº 208018

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

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

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

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

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

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

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

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

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa** **VALOR TOTAL...: 7.709,52**

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

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

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

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 08/02/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 208018 **SUBEMPENHO Nº** 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 2	DATA: 21/06/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 21/06/2024

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 JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.	VALOR BRUTO 593,04 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**593,04**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.709,52	3.558,24	593,04	4.151,28

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

quinhentos e noventa e três reais e quatro centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 21/06/2024

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: **21/06/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4845

DATA DA ORDEM: **21/06/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **21/06/2024**

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 JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
208018	/ 6	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	RR$ 593,04	RR$ 0,00	RR$ 593,04
TOTAL....					RR$ 593,04	RR$ 0,00	RR$ 593,04

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **21/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	B6042D	RR$ 593,04
TOTAL...			RR$ 593,04

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1276

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.965,20	2.965,20	593,04	-3.558,24

FICHA..: **9215** DATA..: **21/06/2024** 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 JUNHO 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: **21/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 21/06/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1276** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **21/06/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4846

DATA DA ORDEM: **21/06/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **21/06/2024**

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 JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1276	/ 1	990164			RR$ 593,04	RR$ 0,00	RR$ 593,04
TOTAL					RR$ 593,04	RR$ 0,00	RR$ 593,04

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **21/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	86042D	RR$ 593,04
TOTAL. . .			RR$ 593,04

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

2080418/1276
Pago Pago

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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

VEREADORES

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 06/2024 | **Vencimento:** 10/07/2024

Identificação

Discriminativo

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

Total Arrecadação

1.186,08

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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

VEREADORES

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 06/2024 | **Vencimento:** 10/07/2024

Identificação

Discriminativo

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

Total Arrecadação

1.186,08

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.05
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 1.186,08
DEBITO EM: 21/06/2024

==========

DOCUMENTO: 062103
AUTENTICACAO SISBB: D.D92.CDE.668.B60.42D

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 220005

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

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

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

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

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

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

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

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

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 42.618,12

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

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

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

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 220005 **SUBEMPENHO Nº** 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 2	DATA: 21/06/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 21/06/2024

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 G ERAL PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.	3.771,63
	DESCONTOS
	0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**3.771,63**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.618,12	26.975,90	3.771,63	15.642,22

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 21/06/2024

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

CONTABILIZADO EM: **21/06/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4847

DATA DA ORDEM: **21/06/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **21/06/2024**

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 JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220005	/ 7	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: **21/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	4B4ECC	RR$ 3.771,63
TOTAL...			RR$ 3.771,63

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1277

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-19.168,42	19.168,42	3.922,18	-23.090,60

FICHA..: **9214** DATA..: **21/06/2024** 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 JUNHO DO

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: **21/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 21/06/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **1277** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **21/06/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4848

DATA DA ORDEM: **21/06/2024** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **21/06/2024**

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 JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1277	/ 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: **21/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	4B4ECC	RR$ 3.922,18
TOTAL...			RR$ 3.922,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Junho/2024	19/07/2024	07.16.24173.1092211-0	19/07/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000241118619

Valor Total do Documento
7.693,81

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	3.922,18			3.922,18
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	3.352,56			3.352,56
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	419,07			419,07
	Totais	7.693,81			7.693,81

210005 | 1277
Pago | Pago

3.771,63 #005

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 21/06/2024 08:57:13

85850000076 2 93810385242 0 01071624173 8 10922110847 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000076 2 | 93810385242 0 | 01071624173 8 | 10922110847 5

CNPJ:	02.949.509/0001-00
Número:	07.16.24173.1092211-0
Pagar até:	19/07/2024
Valor:	7.693,81

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.05
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 85850000076-2 93810385242-0
01071624173-8 10922110847-5
Data do pagamento 21/06/2024
Numero do Documento 07.16.24173.1092211-0
Valor Total 7.693,81

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

DOCUMENTO: 062102
AUTENTICACAO SISBB: 4.D5E.E57.47A.4B4.ECC

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 603039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
11.910,00	**21.090,00**	**300,00**	**11.610,00**

FICHA..: **6** DATA..: **03/06/2024** 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 A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA E NA APPM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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: **03/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 03/06/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 603039 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 03/06/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 03/06/2024

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 FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TERESINA, JUNTO A SECRETARIA D E ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA E NA APPM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.	VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**300,00**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) 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 03/06/2024

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 **603039**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/06/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4699

DATA DA ORDEM: **03/06/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **03/06/2024**

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 A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA E NA APPM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603039	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR$ 300,00	RR$ 0,00	RR$ 300,00
TOTAL....					RR$ 300,00	RR$ 0,00	RR$ 300,00

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

(trezentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **03/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	21A443	RR$ 300,00
TOTAL...			RR$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUI.

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

603039
Pago

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 03/06/2024	4.3. Horário: 04:00 H.
4.4. Data do Regresso: 03/06/2024	4.5. Horário 17:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO PIAUI - SEINFRA E NA APPM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE
João Pedro Carvalho dos Santos		

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3310408121347291
04/07/2024 08:19:05

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:07:35
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2024
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 B.0C1.54C.DAE.21A.443

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 603040

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
11.610,00	**21.390,00**	**300,00**	**11.310,00**

FICHA..: **6** DATA..: **03/06/2024** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: **051.127.403-37** CÓDIGO: **2378**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TERESINA, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA E NA APPM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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: **03/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 03/06/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 603040 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 03/06/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 03/06/2024

Fornecedor: **2378 JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO** CPF/CNPJ :051.127.403-37
ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TERESINA, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA E NA APPM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.	VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**300,00**

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) 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 03/06/2024

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 **603040**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/06/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4700

DATA DA ORDEM: **03/06/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **03/06/2024**

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

CNPJ/CPF: **051.127.403-37** Cod...: **2378**

Endereço: **AVENIDA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603040	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR$ 300,00	RR$ 0,00	RR$ 300,00
TOTAL....					RR$ 300,00	RR$ 0,00	RR$ 300,00

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

(trezentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **03/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	E40507	RR$ 300,00
TOTAL...			RR$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUI.

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

603/40
Pago

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º _____/2024.

1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação: **VEREADORES CAMARA**

2. DADOS DA DESPESA

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

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	
3.2. Cargo: VEREADOR	3.3. Matrícula: 34-1

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA -TERESINA- CAJUEIRO DA PRAIA – PI.	
4.2. Data da Saída 03/06/2024	4.3. Horário: 05:00 H.
4.4. Data do Regresso: 03/06/2024	4.5. Horário 17:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO PIAUI - SEINFRA E NA APPM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:07:35
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2024
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.290
VALOR TOTAL 300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JEFFERSON R NASCIMENTO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.290-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR.AUTENTICACAO 9.D22.29C.284.E40.507

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 604002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.210,00	**20.790,00**	**300,00**	**11.910,00**

FICHA..: **6** DATA..: **04/06/2024** 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 A SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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: **04/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 04/06/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 604002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 04/06/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 04/06/2024

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TERESINA, JUNTO A SECRETARIA D E ESTADO DO TURISMO E SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS E DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.	VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**300,00**

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) 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 04/06/2024

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 **604002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/06/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4698

DATA DA ORDEM: **04/06/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **04/06/2024**

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 A SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
604002	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR$ 300,00	RR$ 0,00	RR$ 300,00
TOTAL....					RR$ 300,00	RR$ 0,00	RR$ 300,00

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

(trezentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **04/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	09DBAB	RR$ 300,00
TOTAL...			RR$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUI.

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

604002
Pago

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 04/06/2024	4.3. Horário: 04:00 H.
4.4. Data do Regresso: 05/06/2024	4.5. Horário 07:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DE ESRADO DO TURISMO E SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE – SESAP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI..	

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE

04/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:28:13
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2024
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 0.D55.988.B02.09D.BAB

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 604003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
11.310,00	**21.690,00**	**230,00**	**11.080,00**

FICHA..: **6** DATA..: **04/06/2024** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

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

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

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

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

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

Valor por Extenso:
duzentos e trinta reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **04/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 04/06/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 604003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 04/06/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 04/06/2024

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

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

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
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 04/06/2024

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 **604003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/06/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4701

DATA DA ORDEM: **04/06/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **04/06/2024**

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

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

Endereço:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
604003	/ 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: **04/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	06B57C	RR$ 230,00
TOTAL...			RR$ 230,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUI.

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

604003
Pago

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 04/06/2024	4.3. Horário: 08:00 H.
4.4. Data do Regresso: 04/06/2024	4.5. Horário 14:00 H.

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

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE

04/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:28:13
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2024
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 9.4BE.76A.EF1:06B.57C

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 607001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.780,00	**22.220,00**	**300,00**	**10.480,00**

FICHA..: **6** DATA..: **07/06/2024** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **LUCIANO DE ARAÚJO SILVA** Telefone:

CNPJ/CPF: **734.186.093-68** CÓDIGO: **2943**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TERESINA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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: **07/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 07/06/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 607001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 07/06/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 07/06/2024	

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 SEGURANÇA PÚBLICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA P RAIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.	300,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**300,00**

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) 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 07/06/2024

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 01612620001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **607001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/06/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4703

DATA DA ORDEM: **07/06/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **07/06/2024**

Credor..: **LUCIANO DE ARAÚJO SILVA**

CNPJ/CPF: **734.186.093-68** Cod...: **2943**

Endereço:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TERESINA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
607001	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR$ 300,00	RR$ 0,00	RR$ 300,00
TOTAL					RR$ 300,00	RR$ 0,00	RR$ 300,00

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

(trezentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **07/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	C59759	RR$ 300,00
TOTAL. . .			RR$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUI.

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

6070d1 Pago

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 07/06/2024	4.3. Horário: 04:00 H.
4.4. Data do Regresso: 07/06/2024	4.5. Horário 17:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE

07/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:53:35
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2024
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 4.18E.774.261.C59.759

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 607002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.480,00	**22.520,00**	**300,00**	**10.180,00**

FICHA..: **6** DATA..: **07/06/2024** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA** Telefone:

CNPJ/CPF: **467.282.603-15** CÓDIGO: **3161**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TERESINA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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: **07/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 07/06/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 607002 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 07/06/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 07/06/2024

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TERESINA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.	VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**300,00**

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) 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 07/06/2024

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 **607002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/06/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4704

DATA DA ORDEM: **07/06/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **07/06/2024**

Credor..: **OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA**

CNPJ/CPF: **467.282.603-15** Cod...: **3161**

Endereço:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TERESINA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
607002	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR$ 300,00	RR$ 0,00	RR$ 300,00
TOTAL....					RR$ 300,00	RR$ 0,00	RR$ 300,00

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

(trezentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **07/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	E6068B	RR$ 300,00
TOTAL...			RR$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUI.

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

607002
Pago

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º _____/2024.

1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação: **VEREADORES CAMARA**

2. DADOS DA DESPESA

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

3. DADOS DO SERVIDOR

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

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA –TERESINA-PI – CAJUEIRO DA PRAIA – PI.	
4.2. Data da Saída 07/06/2024	4.3. Horário: 04:00 H.
4.4. Data do Regresso: 07/06/2024	4.5. Horário 17:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	

5. DADOS BANCÁRIOS

AGÊNCIA 2255-1

CONTA 12.643-8 BANCO DO BRASIL

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE

07/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:53:35
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2024
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.643
VALOR TOTAL 300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.643-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
==========
NR.AUTENTICACAO 1.6CD.5D5.FEF.E60.68B

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 612005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.030,00	**12.970,00**	**900,00**	**19.130,00**

FICHA..: **6** DATA..: **12/06/2024** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA** Telefone:

CNPJ/CPF: **467.282.603-15** CÓDIGO: **3161**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS - ENAOP 2024 REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS (IBRAOP) E PELO TRIBUNAL

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 900,00

Valor por Extenso:
novecentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **12/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 12/06/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 612005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 12/06/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 12/06/2024

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS - ENAOP 2024 REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS (IBRAOP) E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI (TEC-PI). REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.	VALOR BRUTO 900,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**900,00**

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
900,00	900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **900,00**
novecentos 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 12/06/2024

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 **612005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **12/06/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4688

DATA DA ORDEM: **12/06/2024** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **12/06/2024**

Credor..: **OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA**

CNPJ/CPF: **467.282.603-15** Cod...: **3161**

Endereço:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS - ENAOP 2024 REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS (IBRAOP) E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI (TEC-PI). REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
612005	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR$ 900,00	RR$ 0,00	RR$ 900,00
TOTAL....					RR$ 900,00	RR$ 0,00	RR$ 900,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 900,00**

(novecentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **12/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	694C00	RR$ 900,00
TOTAL...			RR$ 900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUI.

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2024.

6/2005
Pago

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: 03 (TRÊS)	2.6. Valor da Diária: R$ 300,00.

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: R$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS).

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

3.2. Cargo: VEREADOR	3.3. Matrícula: 10-1

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída 12/06/2024	4.3. Horário: 14:00 H.
4.4. Data do Regresso: 15/06/2024	4.5. Horário: 12:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS – ENAOP 2024 REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS (IBRAOP) E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI (TCE-PI).

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE

10-1

CERTIFICADO

Oziomar Barboza Siqueira

participou do **Encontro Nacional De Auditoria De Obras Públicas - ENAOP 2024** - e da Visita Técnica à Porto Piauí realizada pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) e pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), de 12 a 15 de junho, no SESC Praia de Luís Correia (PI), com carga horária de 22 horas/aula.

Piauí, 15 de junho de 2024.

Conselheiro JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS,
Presidente do TCE-PI

ADRIANA PORTUGAL,
Presidente do IBRAOP

REALIZAÇÃO: IBRAOP TCE-PI

PATROCÍNIO: CAIXA GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO CONFEA

ENAOP 2024
12 a 15 JUNHO 2024 | LUIS CORREIA · PIAUÍ

12/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:34:03
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2024
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.643
VALOR TOTAL 900,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.643-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
==========
NR.AUTENTICACAO 5.01F.74A.C22.694.C00

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 612006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.130,00	**13.870,00**	**900,00**	**18.230,00**

FICHA..: **6** DATA..: **12/06/2024** 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 DIÁRIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS - ENAOP 2024 REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS (IBRAOP) E PELO TRIBUNAL

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 900,00**

Valor por Extenso:
novecentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **12/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 12/06/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 612006 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 12/06/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 12/06/2024

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 DIÁRIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS - ENAOP 2024 REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS (IBRAOP) E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI (TEC-PI). REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.	VALOR BRUTO 900,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**900,00**

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
900,00	900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **900,00**

novecentos 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 12/06/2024

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 N° **612006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **12/06/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4689

DATA DA ORDEM: **12/06/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **12/06/2024**

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 DIÁRIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS - ENAOP 2024 REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS (IBRAOP) E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI (TEC-PI). REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
612006	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR$ 900,00	RR$ 0,00	RR$ 900,00
TOTAL					RR$ 900,00	RR$ 0,00	RR$ 900,00

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 900,00**

(novecentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **12/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	97E172	RR$ 900,00
TOTAL...			RR$ 900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUI.

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

612006
Pago

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: 03 (TRÊS)	2.6. Valor da Diária: R$ 300,00.	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS).		

3. DADOS DO SERVIDOR

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

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA –LUIS CORREIA-PI– CAJUEIRO DA PRAIA – PI.	
4.2. Data da Saída 12/06/2024	4.3. Horário: 14:00 H.
4.4. Data do Regresso: 15/06/2024	4.5. Horário: 12:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS – ENAOP 2024 REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS (IBRAOP) E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI (TCE-PI).	

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE

CERTIFICADO

Luciano De Araujo Silva

participou do **Encontro Nacional De Auditoria De Obras Públicas - ENAOP 2024** - e da Visita Técnica à Porto Piauí realizada pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) e pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), de 12 a 15 de junho, no SESC Praia de Luís Correia (PI), com carga horária de 22 horas/aula.

Piauí, 15 de junho de 2024.

Conselheiro JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS,
Presidente do TCE-PI

ADRIANA PORTUGAL,
Presidente do IBRAOP

REALIZAÇÃO: IBRAOP TCE-PI

PATROCÍNIO: CAIXA GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO CONFEA

ENAOP 2024 12 a 15 JUNHO - 2024 | LUÍS CORREIA · PIAUÍ

12/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:34:03
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2024
NR. DOCUMENTO 552.255.000.006.775
VALOR TOTAL 900,00

****** TRANSFERIDO PARA:

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

==========

NR.AUTENTICACAO 2.071.F1B.059.97E.172

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 612007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.230,00	14.770,00	900,00	17.330,00

FICHA..: **6** DATA..: **12/06/2024** 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 DIÁRIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS - ENAOP 2024 REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS (IBRAOP) E PELO TRIBUNAL

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 900,00**

Valor por Extenso:
novecentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **12/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 12/06/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 612007 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 12/06/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 12/06/2024

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 FACE DO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS - ENAOP 2024 REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS (IBRAOP) E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI (TEC-PI). REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.	VALOR BRUTO 900,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**900,00**

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
900,00	900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **900,00**

novecentos 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 12/06/2024

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 N° **612007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **12/06/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4690

DATA DA ORDEM: **12/06/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **12/06/2024**

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 DIÁRIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS - ENAOP 2024 REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS (IBRAOP) E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI (TEC-PI). REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
612007	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR$ 900,00	RR$ 0,00	RR$ 900,00
TOTAL					RR$ 900,00	RR$ 0,00	RR$ 900,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 900,00**

(novecentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **12/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	D94261	RR$ 900,00
TOTAL. . .			RR$ 900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUI.

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

61/2007
Paje

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: 03 (TRÊS)	2.6. Valor da Diária: R$ 300,00.	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R$ 900,00 (NOVECENTOS 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 –LUIS CORREIA-PI– CAJUEIRO DA PRAIA – PI.	
4.2. Data da Saída 12/06/2024	4.3. Horário: 14:00 H.
4.4. Data do Regresso: 15/06/2024	4.5. Horário: 12:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS – ENAOP 2024 REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS (IBRAOP) E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI (TCE-PI).

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE

J5-1

CERTIFICADO

João Pedro Carvalho Dos Santos

participou do **Encontro Nacional De Auditoria De Obras Públicas - ENAOP 2024 -** e da Visita Técnica à Porto Piauí realizada pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) e pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), de 12 a 15 de junho, no SESC Praia de Luís Correia (PI), com carga horária de 22 horas/aula.

Piauí, 15 de junho de 2024.

Conselheiro JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS,
Presidente do TCE-PI

ADRIANA PORTUGAL,
Presidente do IBRAOP

REALIZAÇÃO: IBRAOP TCE-PI

PATROCÍNIO: CAIXA GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO CONFEA

ENAOP 2024
12 a 15 JUNHO - 2024 | LUÍS CORREIA - PIAUÍ

12/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:34:03
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2024
NR. DOCUMENTO 552.255.000.016.533
VALOR TOTAL 900,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO P CARVALHO SANTOS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.533-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR.AUTENTICACAO 2.842.6A7.9E2.D94.261

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 612008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.330,00	**15.670,00**	**900,00**	**16.430,00**

FICHA..: **6** DATA..: **12/06/2024** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: **051.127.403-37** CÓDIGO: **2378**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS - ENAOP 2024 REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS (IBRAOP) E PELO TRIBUNAL

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 900,00

Valor por Extenso:
novecentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **12/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 12/06/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 612008 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 12/06/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 12/06/2024

Fornededor: **2378 JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO** CPF/CNPJ :051.127.403-37
ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS - ENAOP 2024 REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS (IBRAOP) E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI (TEC-PI). REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.	900,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**900,00**

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
900,00	900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **900,00**

novecentos 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 12/06/2024

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 N° **612008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **12/06/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4691

DATA DA ORDEM: **12/06/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **12/06/2024**

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

CNPJ/CPF: **051.127.403-37** Cod...: **2378**

Endereço: **AVENIDA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS - ENAOP 2024 REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS (IBRAOP) E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI (TEC-PI). REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
612008	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR$ 900,00	RR$ 0,00	RR$ 900,00
TOTAL....					RR$ 900,00	RR$ 0,00	RR$ 900,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 900,00**

(novecentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **12/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	069950	RR$ 900,00
TOTAL...			RR$ 900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUI.

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2024.

612008
Pago

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: 03 (TRÊS)	2.6. Valor da Diária: R$ 300,00.	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS).		

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	
3.2. Cargo: VEREADOR	3.3. Matrícula: 34-1

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA –LUIS CORREIA-PI– CAJUEIRO DA PRAIA – PI.	
4.2. Data da Saída 12/06/2024	4.3. Horário: 14:00 H.
4.4. Data do Regresso: 15/06/2024	4.5. Horário: 12:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS – ENAOP 2024 REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS (IBRAOP) E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI (TCE-PI).	

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE

34-5

CERTIFICADO

Jefferson Rocha Do Nascimento

participou do **Encontro Nacional De Auditoria De Obras Públicas - ENAOP 2024 -** e da Visita Técnica à Porto Piauí realizada pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) e pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), de 12 a 15 de junho, no SESC Praia de Luís Correia (PI), com carga horária de 22 horas/aula.

Piauí, 15 de junho de 2024.

Conselheiro JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS,
Presidente do TCE-PI

ADRIANA PORTUGAL,
Presidente do IBRAOP

REALIZAÇÃO: IBRAOP TCE-PI

PATROCÍNIO: CAIXA GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO CONFEA

ENAOP 2024
12 a 15 JUNHO | LUIS CORREIA - PIAUÍ | 2024

12/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:34:04
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2024
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.290
VALOR TOTAL 900,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JEFFERSON R NASCIMENTO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.290-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR.AUTENTICACAO 2.26D.8C5.888.069.950

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 612009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.430,00	**16.570,00**	**690,00**	**15.740,00**

FICHA..: **6** DATA..: **12/06/2024** 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 DIÁRIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS - ENAOP 2024 REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS (IBRAOP) E PELO TRIBUNAL

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 690,00**

Valor por Extenso:
seiscentos e noventa reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **12/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 12/06/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 612009 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 12/06/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 12/06/2024

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS - ENAOP 2024 REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS (IBRAOP) E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI (TEC-PI). REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.	690,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**690,00**

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
690,00	690,00	690,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **690,00**

seiscentos e noventa 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 12/06/2024

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 **612009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **12/06/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4692

DATA DA ORDEM: **12/06/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **12/06/2024**

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 DIÁRIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS - ENAOP 2024 REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS (IBRAOP) E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI (TEC-PI). REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 690,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
612009	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR$ 690,00	RR$ 0,00	RR$ 690,00
TOTAL....					RR$ 690,00	RR$ 0,00	RR$ 690,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 690,00**

(seiscentos e noventa reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **12/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	7B0539	RR$ 690,00
TOTAL...			RR$ 690,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUI.

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

612009
Pago

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: 03 (TRÊS)	2.6. Valor da Diária: R$ 230,00.	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R$ 690,00 (SEISCENTOS E NOVENTA REAIS).		

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: RENATO FIRMINO DA SILVA	
3.2. Cargo: CONTROLADOR	3.3. Matrícula: 2-1

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA –LUIS CORREIA-PI– CAJUEIRO DA PRAIA – PI.	
4.2. Data da Saída 12/06/2024	4.3. Horário: 14:00 H.
4.4. Data do Regresso: 15/06/2024	4.5. Horário 11:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS – ENAOP 2024 REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS (IBRAOP) E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI (TCE-PI).	

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE

2-1

CERTIFICADO

Renato Firmino Da Silva

participou do **Encontro Nacional De Auditoria De Obras Públicas - ENAOP 2024 -** e da Visita Técnica à Porto Piauí realizada pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) e pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), de 12 a 15 de junho, no SESC Praia de Luís Correia (PI), com carga horária de 22 horas/aula.

Piauí, 15 de junho de 2024.

Conselheiro JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS,
Presidente do TCE-PI

ADRIANA PORTUGAL,
Presidente do IBRAOP

REALIZAÇÃO: IBRAOP TCE-PI

PATROCÍNIO: CAIXA GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO CONFEA

ENAOP 2024
12 a 15 JUNHO 2024 | LUIS CORREIA - PIAUÍ

12/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:44:10
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2024
NR. DOCUMENTO 552.255.000.008.707
VALOR TOTAL 690,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENATO FIRMINO DA SILVA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 8.707-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR.AUTENTICACAO E.A32.AD3.A80.7B0.539

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 612010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.740,00	**17.260,00**	**900,00**	**14.840,00**

FICHA..: **6** DATA..: **12/06/2024** 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 DIÁRIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS - ENAOP 2024 REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS (IBRAOP) E PELO TRIBUNAL

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 900,00

Valor por Extenso:
novecentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/06/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 12/06/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 612010 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 12/06/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 12/06/2024

Fornecedor: **4916 ERIVALDA DE JESUS MARTINS** CPF/CNPJ :011.384.003-94
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS - ENAOP 2024 REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS (IBRAOP) E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI (TEC-PI). REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.	900,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**900,00**

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
900,00	900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **900,00**
novecentos 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 12/06/2024

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 **612010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **12/06/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4693

DATA DA ORDEM: **12/06/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **12/06/2024**

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 DIÁRIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS - ENAOP 2024 REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS (IBRAOP) E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI (TEC-PI). REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
612010	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR$ 900,00	RR$ 0,00	RR$ 900,00
TOTAL....					RR$ 900,00	RR$ 0,00	RR$ 900,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 900,00**

(novecentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **12/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	E15219	RR$ 900,00
TOTAL...			RR$ 900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUI.

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2024.

6/06/24
Pago

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: 03 (TRÊS)	2.6. Valor da Diária: R$ 300,00.	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R$ 900,00 (NOVECENTOS 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 –LUIS CORREIA-PI– CAJUEIRO DA PRAIA – PI.	
4.2. Data da Saída 12/06/2024	4.3. Horário: 14:00 H.
4.4. Data do Regresso: 15/06/2024	4.5. Horário: 12:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS – ENAOP 2024 REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS (IBRAOP) E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI (TCE-PI).	

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE
Erivalda jmartin		

32-1

CERTIFICADO

Erivalda De Jesus Martins

participou do **Encontro Nacional De Auditoria De Obras Públicas - ENAOP 2024** - e da Visita Técnica à Porto Piauí realizada pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) e pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), de 12 a 15 de junho, no SESC Praia de Luís Correia (PI), com carga horária de 22 horas/aula.

Piauí, 15 de junho de 2024.

Conselheiro JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS,
Presidente do TCE-PI

ADRIANA PORTUGAL,
Presidente do IBRAOP

REALIZAÇÃO: IBRAOP TCE-PI

PATROCÍNIO: CAIXA GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO CONFEA

ENAOP 2024
12 a 15 JUNHO 2024 | LUIS CORREIA PIAUÍ

12/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:34:04
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2024
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.519
VALOR TOTAL 900,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ERIVALDA DE JESUS MARTINS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.519-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
==========
NR.AUTENTICACAO 0.63E.E0A.2FB.E15.219

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 612011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.840,00	**18.160,00**	**900,00**	**13.940,00**

FICHA..: **6** DATA..: **12/06/2024** 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 DIÁRIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS - ENAOP 2024 REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS (IBRAOP) E PELO TRIBUNAL

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 900,00**

Valor por Extenso:
novecentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **12/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 12/06/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 612011 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 12/06/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 12/06/2024

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 VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS - ENAOP 2024 REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS (IBRAOP) E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI (TEC-PI). REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

VALOR BRUTO 900,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **900,00**

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
900,00	900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **900,00**

novecentos 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 12/06/2024

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 **612011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **12/06/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4694

DATA DA ORDEM: **12/06/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **12/06/2024**

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 DIÁRIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS - ENAOP 2024 REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS (IBRAOP) E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI (TEC-PI). REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
612011	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR$ 900,00	RR$ 0,00	RR$ 900,00
TOTAL					RR$ 900,00	RR$ 0,00	RR$ 900,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 900,00**

(novecentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **12/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	2F30E5	RR$ 900,00
TOTAL...			RR$ 900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUI.

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2024.

6179
Pago

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: 03 (TRÊS)	2.6. Valor da Diária: R$ 300,00.	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R$ 900,00 (NOVECENTOS 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 –LUIS CORREIA-PI– CAJUEIRO DA PRAIA – PI.	
4.2. Data da Saída 12/06/2024	4.3. Horário: 14:00 H.
4.4. Data do Regresso: 15/06/2024	4.5. Horário: 12:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS – ENAOP 2024 REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS (IBRAOP) E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI (TCE-PI).	

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE

7-1

CERTIFICADO

Francisco Denis Monteiro De Brito

participou do **Encontro Nacional De Auditoria De Obras Públicas - ENAOP 2024** - e da Visita Técnica à Porto Piauí realizada pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) e pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), de 12 a 15 de junho, no SESC Praia de Luís Correia (PI), com carga horária de 22 horas/aula.

Piauí, 15 de junho de 2024.

Conselheiro JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS,
Presidente do TCE-PI

ADRIANA PORTUGAL,
Presidente do IBRAOP

REALIZAÇÃO: IBRAOP TCE-PI

PATROCÍNIO: CAIXA GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO CONFEA

ENAOP 2024
12 a 15 JUNHO 2024 LUIS CORREIA PIAUÍ

12/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:44:10
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2024
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.212
VALOR TOTAL 900,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO D M BRITO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.212-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR.AUTENTICACAO D.950.8BC.41E.2F3.0E5

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 612012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.940,00	**19.060,00**	**900,00**	**13.040,00**

FICHA..: **6** DATA..: **12/06/2024** 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 DIÁRIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS - ENAOP 2024 REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS (IBRAOP) E PELO TRIBUNAL

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 900,00

Valor por Extenso:
novecentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **12/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 12/06/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 612012 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 12/06/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 12/06/2024

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS - ENAOP 2024 REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS (IBRAOP) E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI (TEC-PI). REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.	900,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**900,00**

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
900,00	900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **900,00**
novecentos 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 12/06/2024

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 **612012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **12/06/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4695

DATA DA ORDEM: **12/06/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **12/06/2024**

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 DIÁRIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS - ENAOP 2024 REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS (IBRAOP) E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI (TEC-PI). REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
612012	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR$ 900,00	RR$ 0,00	RR$ 900,00
TOTAL....					RR$ 900,00	RR$ 0,00	RR$ 900,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 900,00**

(novecentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **12/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	6D581E	RR$ 900,00
TOTAL...			RR$ 900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUI.

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

6/20/2
Pago

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: 03 (TRÊS)	2.6. Valor da Diária: R$ 300,00.	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R$ 900,00 (NOVECENTOS 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 –LUIS CORREIA-PI– CAJUEIRO DA PRAIA – PI.	
4.2. Data da Saída 12/06/2024	4.3. Horário: 14:00 H.
4.4. Data do Regresso: 15/06/2024	4.5. Horário: 12:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS – ENAOP 2024 REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS (IBRAOP) E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI (TCE-PI).	

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE

33-1

CERTIFICADO

Claudio Ferreira De Sousa

participou do **Encontro Nacional De Auditoria De Obras Públicas - ENAOP 2024** - e da Visita Técnica à Porto Piauí realizada pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) e pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), de 12 a 15 de junho, no SESC Praia de Luís Correia (PI), com carga horária de 22 horas/aula.

Piauí, 15 de junho de 2024.

Conselheiro JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS,
Presidente do TCE-PI

ADRIANA PORTUGAL,
Presidente do IBRAOP

REALIZAÇÃO: IBRAOP TCE-PI

PATROCÍNIO: CAIXA GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO CONFEA

ENAOP 2024
12 a 15 JUNHO 2024 | LUIS CORREIA PIAUÍ

12/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:00:05
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2024
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.362
VALOR TOTAL 900,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.362-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR.AUTENTICACAO 5.29D.312.1BA.6D5.81E

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 612013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.180,00	**22.820,00**	**900,00**	**9.280,00**

FICHA..: **6** DATA..: **12/06/2024** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **SILVIA DE ATAIDE SILVA** Telefone:

CNPJ/CPF: **209.290.133-87** CÓDIGO: **3986**

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 DIÁRIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS - ENAOP 2024 REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS (IBRAOP) E PELO TRIBUNAL

TIPO DE EMPENHO: CR - Ordinario **VALOR TOTAL...: 900,00**

Valor por Extenso:
novecentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **12/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 12/06/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 612013 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 12/06/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: DIÁRIA | VENCIMENTO: 12/06/2024

Fornecedor: **3986 SILVIA DE ATAIDE SILVA** CPF/CNPJ :209.290.133-87
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS - ENAOP 2024 REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS (IBRAOP) E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI (TEC-PI). REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.	VALOR BRUTO 900,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**900,00**

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
900,00	900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **900,00**
novecentos 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 12/06/2024

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

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

OZICMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 01612620001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **612013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **12/06/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4705

DATA DA ORDEM: **13/06/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **13/06/2024**

Credor..: **SILVIA DE ATAIDE SILVA**

CNPJ/CPF: **209.290.133-87** Cod...: **3986**

Endereço:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS - ENAOP 2024 REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS (IBRAOP) E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI (TEC-PI). REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
612013	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR$ 900,00	RR$ 0,00	RR$ 900,00
TOTAL....					RR$ 900,00	RR$ 0,00	RR$ 900,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 900,00**

(novecentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **13/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	383DF6	RR$ 900,00
TOTAL...			RR$ 900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUI.

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2024.

6/2013
Pago

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: 03 (TRÊS)	2.6. Valor da Diária: R$ 300,00.	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS).		

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: SILVIA BASTO DE ATAIDE SILVA	
3.2. Cargo: VEREADOR	3.3. Matrícula: 36-1

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA –LUIS CORREIA-PI– CAJUEIRO DA PRAIA – PI.	
4.2. Data da Saída 12/06/2024	4.3. Horário: 14:00 H.
4.4. Data do Regresso: 15/06/2024	4.5. Horário: 12:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS – ENAOP 2024 REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS (IBRAOP) E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI (TCE-PI).	

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE

8-1

CERTIFICADO

Silvia Basto De Ataide Silva

participou do **Encontro Nacional De Auditoria De Obras Públicas - ENAOP 2024 -** e da Visita Técnica à Porto Piauí realizada pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) e pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), de 12 a 15 de junho, no SESC Praia de Luís Correia (PI), com carga horária de 22 horas/aula.

Piauí, 15 de junho de 2024.

Conselheiro JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS,
Presidente do TCE-PI

ADRIANA PORTUGAL,
Presidente do IBRAOP

REALIZAÇÃO: IBRAOP TCE-PI

PATROCÍNIO: CAIXA GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO CONFEA

ENAOP 2024
12 a 15 JUNHO 2024 LUIS CORREIA - PIAUÍ

13/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:05:03
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.023.009.159.006
VALOR TOTAL 900,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVIA ATAIDE SILVA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 9.159.006-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

==========

NR.AUTENTICACAO 8.4F0.6C0.B02.383.DF6

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 613002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.040,00	**19.960,00**	**600,00**	**12.440,00**

FICHA..: **6** DATA..: **13/06/2024** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS** Telefone:

CNPJ/CPF: **099.836.513-00** CÓDIGO: **3449**

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 DIÁRIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS - ENAOP 2024 REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS (IBRAOP) E PELO TRIBUNAL

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extenso:
seiscentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **13/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 13/06/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 613002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 13/06/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 13/06/2024

Fornecedor: **3449 FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS** CPF/CNPJ :099.836.513-00
ENDEREÇO: AV SOUZINHA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS - ENAOP 2024 REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS (IBRAOP) E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI (TEC-PI). REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.	600,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **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:
( ) 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 13/06/2024

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 **613002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **13/06/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4696

DATA DA ORDEM: **14/06/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **14/06/2024**

Credor..: **FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS**

CNPJ/CPF: **099.836.513-00** Cod...: **3449**

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 DIÁRIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS - ENAOP 2024 REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS (IBRAOP) E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI (TEC-PI). REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
613002	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR$ 600,00	RR$ 0,00	RR$ 600,00
TOTAL					RR$ 600,00	RR$ 0,00	RR$ 600,00

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

(seiscentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **14/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	8D8E53	RR$ 600,00
TOTAL. . .			RR$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUI.

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2024.

6130,00
Pago

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 (TRÊS)	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: FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	
3.2. Cargo: VEREADOR	3.3. Matrícula: 17-1

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA –LUIS CORREIA-PI– CAJUEIRO DA PRAIA – PI.	
4.2. Data da Saída 13/06/2024	4.3. Horário: 08:00 H.
4.4. Data do Regresso: 15/06/2024	4.5. Horário: 12:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS – ENAOP 2024 REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS (IBRAOP) E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI (TCE-PI).	

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE

57-)

CERTIFICADO

Francisco José Silva Veras

participou do **Encontro Nacional De Auditoria De Obras Públicas - ENAOP 2024** - e da Visita Técnica à Porto Piauí realizada pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) e pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), de 12 a 15 de junho, no SESC Praia de Luís Correia (PI), com carga horária de 22 horas/aula.

Piauí, 15 de junho de 2024.

Conselheiro JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS,
Presidente do TCE-PI

ADRIANA PORTUGAL,
Presidente do IBRAOP

REALIZAÇÃO: IBRAOP TCE-PI

PATROCÍNIO: CAIXA GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO CONFEA

ENAOP 2024
12 a 15 JUNHO 2024 | LUIS CORREIA - PIAUI

14/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:52:39
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.023.000.009.685
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO J S VERAS
AGENCIA: 0023-X CONTA: 9.685-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR.AUTENTICACAO 9.283.703.982.8D8.E53

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 621001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
11.080,00	**21.920,00**	**300,00**	**10.780,00**

FICHA..: **6** DATA..: **21/06/2024** 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 ADVOCACIA MARCELO BRAZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO

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: **21/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 21/06/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 621001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 21/06/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 21/06/2024

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 VIAGEM A PARNAIBA-PI, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA MARCELO BRAZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.	VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**300,00**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) 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 21/06/2024

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 **621001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **21/06/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4702

DATA DA ORDEM: **21/06/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **21/06/2024**

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 PARNAIBA-PI, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA MARCELO BRAZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
621001	/ 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: **21/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	63A3F3	RR$ 300,00
TOTAL...			RR$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUI.

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

62/001
Page

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 21/06/2024	4.3. Horário: 08:00 H.
4.4. Data do Regresso: 21/06/2024	4.5. Horário : 15:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A PARNAIBA-PI, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCÁCIA MARCELO BRAZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.	

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE

21/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:40:05
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 21/06/2024
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 7.0F5.33A.9E7.63A.3F3

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 627001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.280,00	**23.720,00**	**300,00**	**8.980,00**

FICHA..: **6** DATA..: **27/06/2024** 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 DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI (AVEP) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO 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: **27/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 27/06/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 627001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 27/06/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 27/06/2024

Fornedor: **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 DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI (AVEP) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER ESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO D E 2024.	VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**300,00**

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) 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 27/06/2024

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 **627001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/06/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4706

DATA DA ORDEM: **27/06/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **27/06/2024**

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 DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI (AVEP) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
627001	/ 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: **27/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	D5EDC8	RR$ 300,00
TOTAL...			RR$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUI.

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

62901
Pago

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 27/06/2024	4.3. Horário: 04:00 H.
4.4. Data do Regresso: 28/06/2024	4.5. Horário 09:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI (AVEP) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE

27/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:30:40
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2024
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.BC5.3B2.096.D5E.DC8

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 628001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.440,00	**20.560,00**	**230,00**	**12.210,00**

FICHA..: **6** DATA..: **28/06/2024** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

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

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

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

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

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 230,00

Valor por Extenso:
duzentos e trinta reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 28/06/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 628001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 28/06/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 28/06/2024

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

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

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
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 28/06/2024

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 01612620001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **628001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/06/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4697

DATA DA ORDEM: **28/06/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/06/2024**

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

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

Endereço: **RUA JOÃO JORGE, S/N**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
628001	/ 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: **28/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	09BF03	RR$ 230,00
TOTAL...			RR$ 230,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUI.

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

628001
Pago

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2024.

1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação: **ADMINISTRAÇÃO CAMARA**

2. DADOS DA DESPESA

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

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO

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

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída 28/06/2024	4.3. Horário: 08:00 H.
4.4. Data do Regresso: 28/06/2024	4.5. Horário 14:00 H.

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

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

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

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:27:43
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 552.255.000.014.211
VALOR TOTAL 230,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MANOEL JESUS P BRITO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 14.211-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
==========
NR.AUTENTICACAO 6.CEB.6A1.2A1.09B.F03

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 619001

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**
3.3.90.30.24	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.015,67	**11.984,33**	**294,57**	**17.721,10**

FICHA..: **7** DATA..: **19/06/2024** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **COMERCIAL CABOCLO LTDA.** Telefone:

CNPJ/CPF: **69.625.903/0001-64** CÓDIGO: **296**

ENDEREÇO: **AV. PINHEIRO MACHADO, 1550** CIDADE..: **PARNAÍBA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 294,57

Valor por Extenso:
**duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **19/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 19/06/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 619001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 19/06/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/06/2024

Fornecedor: **296 COMERCIAL CABOCLO LTDA.** CPF/CNPJ :69.625.903/0001-64
ENDEREÇO: AV. PINHEIRO MACHADO, 1550 PARNAÍBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.	VALOR BRUTO 294,57 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**294,57**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 24	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
294,57	294,57	294,57	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **294,57**
duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 19/06/2024

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 **619001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/06/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4732

DATA DA ORDEM: **19/06/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/06/2024**

Credor..: **COMERCIAL CABOCLO LTDA.**
CNPJ/CPF: **69.625.903/0001-64** Cod...: **296**
Endereço: **AV. PINHEIRO MACHADO, 1550**
Cidade..: **PARNAÍBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 294,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
619001	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR$ 294,57	RR$ 0,00	RR$ 294,57
TOTAL....					RR$ 294,57	RR$ 0,00	RR$ 294,57

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 294,57**

(duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **19/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	3D1EA8	RR$ 294,57
TOTAL...			RR$ 294,57

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

COMERCIAL CABOCLO

COMERCIAL CABOCLO EIRELI
CNPJ: 69.625.903/0001-64 IE: 194285839
AV DEP PINHEIRO MACHADO, 1550, PINDORAMA, 64216-825, PARNAIBA - PI
Fone.: (86) 3323-1622 Email: caboclophb@hotmail.com

Vrs.: 1.1193.8895

VENDA COM EMISSAO DE NFE

SEM VALOR FISCAL - NÃO VALE COMO RECIBO

Emissão	Vendedor	Nº NF	Nº Operação	Cliente
19/06/2024 10:31:39	ADRIANO	000000	142167	(00581) - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ	Endereço
02.949.509/0001-00	AV.SOUSINHA S/N, 64222-000

Produtos

Cod.	Produto	Qtd	UN	R$ Unit	R$ Desc	% Desc	R$ Liq	R$ Total
007633	PIA ACO INOX 530 1.50M GHELPLUS	1,000	UN	298,90	29,89	10,00	269,01	269,01
Ref.: 100130500N								
008935	VALVULA P/PIA INOX 3.1/2 GHELPLUS	1,000	UN	21,90	2,19	10,00	19,71	19,71
Ref.: 100305021								
010377	SIFAO FLEXIVEL SIMPLES BR KRONA	1,000	UN	6,50	0,65	10,00	5,85	5,85
Ref.: 862								

Itens	Unidades	Peso Bruto	Peso Liquido	Plano de Pagamento
3	3,000	0,00	0,00	DINHEIRO PADRAO

Pagamento(s)

Valor Bruto	Desconto	Seq	Moeda	Valor	Parc
327,30	32,73	01	Dinheiro	294,57	1

Frete	Total Liquido
0,00	294,57

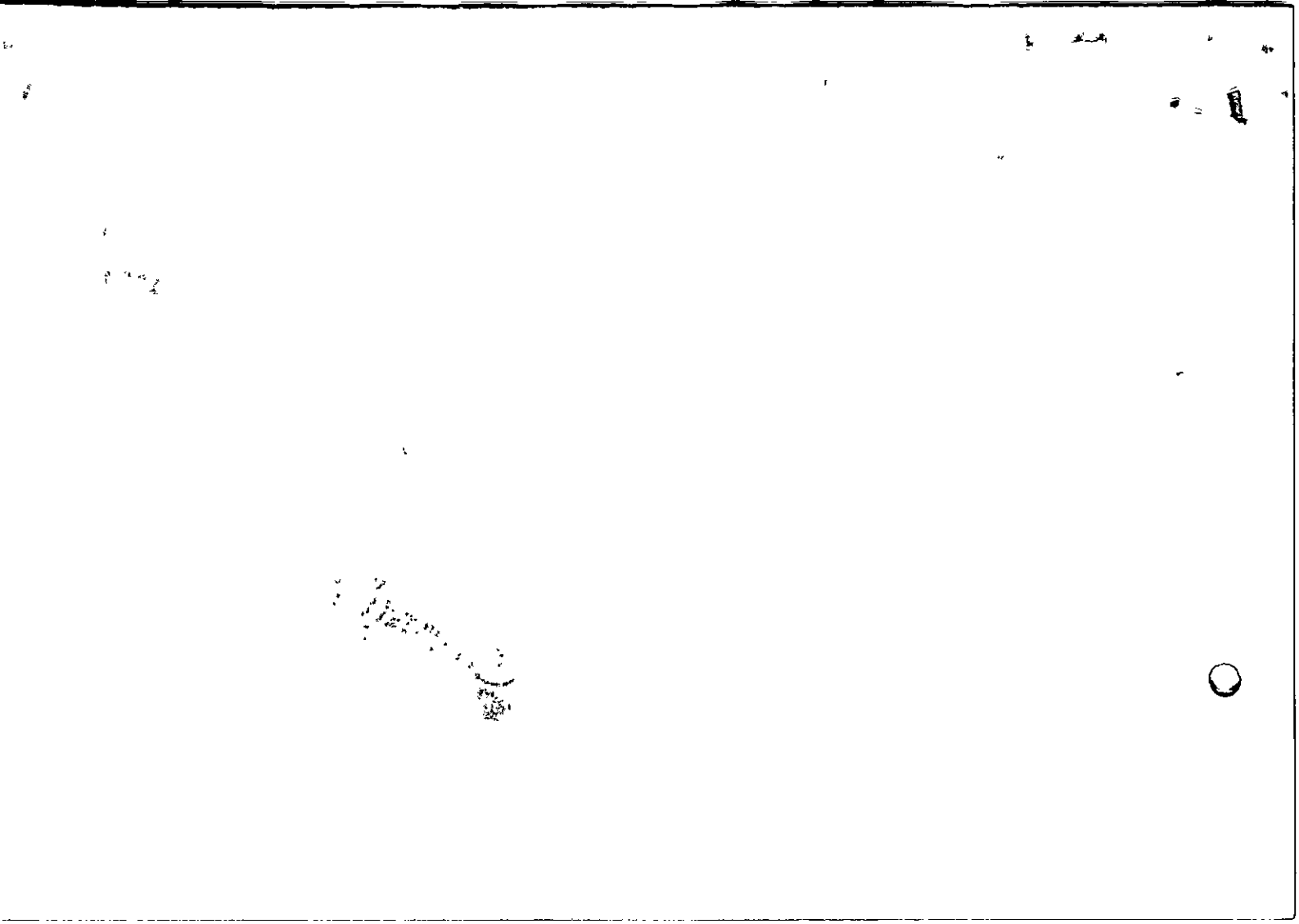
Entregador

Ass. Cliente

PAGO

Separador

619001
Pago



COMERCIAL CABOCLO EIRELI

AV DEP PINHEIRO MACHADO, 1550 - PINDORAMA - PARNAIBA - PI - CEP: 64216-825
Fone: (86)3323-1622
caboclophb@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.447
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2224 0669 6259 0300 0164 5500 1000 0074 7104 0142 1670

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA - EMISSAO DE NFe	222240003335927 19/06/2024 10:36:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
194285839		69.625.903/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL			02.949.509/0001-00	19/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA SOUZINHA, S/N	CENTRO		64222-000	19/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA	PI			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
294,57	61,86	0,00	0,00	327,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	32,73	0,00	0,00	294,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	UNIDADES	DIVERSOS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
7633	PIA ACO INOX 530 1.50M GHELPLUS	73241000	500	5102	UN	1,00	298,90	29,89	298,90	269,01	56,49	0,00	21,00	0,00
8935	VALVULA P/PIA INOX 3.1/2 GHELPLUS	84818011	200	5102	UN	1,00	21,90	2,19	21,90	19,71	4,14	0,00	21,00	0,00
10377	SIFAO FLEXIVEL SIMPLES BR KRONA	39174090	000	5102	UN	1,00	6,50	0,65	6,50	5,85	1,23	0,00	21,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Dinheiro R$294,57) Lj/Oper.: 1/142167] Vend.: 134-ADRIANO ROBSON Valor Aproximado dos Impostos: 91,84 Fonte: IBPT Chave:3E8D48	

P. H. B. COMERCIAL LTDA.

P H B COMERCIAL LTDA
CNPJ: 08.302.426/0001-01 IE:194609049
AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 59/71, CENTRO, 64200-200, PARNAIBA - PI
Fone.: (86) 9 9549-4550 Email: caboclophb@hotmail.com

Vrs.: 1.1192.8895

ORÇAMENTO

SEM VALOR FISCAL - NÃO VALE COMO RECIBO - VALIDO ATÉ 26/06/2024

Emissão	Vendedor	Nº Venda	Nº Orçamento	Cliente
19/06/2024	KARINA SANTOS	000000	47	(02067) - REQ. DIVERSOS

CPF	Endereço
000.000.000-00	, PARNAIBA - PI

Produtos

Código	Produto	Qtd	UN	R$ Unit	R$ Desc	% Desc	R$ Liq	R$ Total
007680	PIA ACO INOX 530 1.50M	1,000	UN	305,90	0,00	0,00	305,90	305,90
007786	VALVULA P/PIA INOX 3.1/2	1,000	UN	22,50	0,00	0,00	22,50	22,50
002003	SIFAO FLEXIVEL	1,000	UN	6,90	0,00	0,00	6,90	6,90

Ref.: ASTRA

Itens	Unidades	Peso Bruto	Peso Liquido	Plano de pagamento
3	3	0,00	0,00	1 - Dinheiro

Pagamento(s)

Valor Bruto	Desconto
335,30	33,53
Frete	**Total Liquido**
0,00	301,77

Entregador

Recebedor

Separador

PHB COMERCIAL LTDA MEE
CNPJ 08.302.426/0001-01
Av. Pres. Getulio Vargas, 145
Centro - CEP 64.200-200
Parnaiba - Piauí

19/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:44:44
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2024
NR. DOCUMENTO 553.137.000.053.392
VALOR TOTAL 294,57
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL CABOCLO LTDA ME
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 53.392-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR.AUTENTICACAO 6.B35.E48.D9A.3D1.EA9

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 628061

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 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.16	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.721,10	12.278,90	728,00	16.993,10

FICHA..: **7** DATA..: **28/06/2024** 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 JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 728,00**

Valor por Extenso:
setecentos e vinte e oito reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 28/06/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 01612620000l-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 628061 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 28/06/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/06/2024	

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 BRUTO
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 JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.	728,00
	DESCONTOS
	8,74
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**719,26**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
728,00	728,00	728,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **719,26**

setecentos e dezenove reais e vinte e seis centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 28/06/2024

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 **628061**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/06/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4743

DATA DA ORDEM: **28/06/2024** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **28/06/2024**

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 JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 728,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
628061	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR$ 728,00	RR$ 8,74	RR$ 719,26
TOTAL....					RR$ 728,00	RR$ 8,74	RR$ 719,26

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 719,26**

(setecentos e vinte e oito reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	9BBF28	RR$ 719,26
TOTAL...			RR$ 719,26

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:2659
Série: 001
Data Emissão: 28/06/2024

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R$728,00
Retenção:
Percentual da Retenção: 1,20%
Valor do IRRF: R$8,74
Valor do ISS: 0,00
Outras Retenções:
Liquido a Pagar: 719,26
Competência: Junho/2024
Orgão Pagador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL

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 RETENÇAO NO VALOR DE R$ R$8,74 E REGISTRO DA RECEITA.

628061
Pago

CAJUEIRO DA PRAIA - 28/06/2024

Secretário

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - LOJA 02 ALTO

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

2.659
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2224 0604 9748 1400 0269 5500 1000 0026 5910 0003 1499

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		222240004176786 28/06/2024 11:12:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
19.458.323-6		04.974.814/0002-69

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			02.949.509/0001-00	28/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA SOUZINHA - S/N	CENTRO		00040-000	28/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA	PI	(086) 3369-1148		11:12:26

FATURA / DUPLICATA

3149/001 29/07/2024 728,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
728,00	152,88	0,00	0,00	728,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	728,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
190	VOLUMES			45,966	45,966

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
7843	CANETA COMPACTOR 0.7MM AZUL	96082000	000	5102	UND	30	1,50	45,00	45,00	9,45	21	18,39
43239	CANETA OFFIX CIS 1.0 CORES Cód. Barras: 7896326990612	96081000	000	5102	UND	30	1,50	45,00	45,00	9,45	21	18,39
13992	CORRETIVO MAXI 18ML Cód. Barras: 7897562200787	38249100	000	5102	UND	2	3,50	7,00	7,00	1,47	21	0,00
44445	ENVELOPE CARTA IPECOL 162X229 PLUS (C5)	48171000	000	5102	UND	50	1,00	50,00	50,00	10,50	21	17,14
44439	ENVELOPE SACO IPECOL 240X340 OURO	48171000	000	5102	UND	50	1,00	50,00	50,00	10,50	21	17,14
55036	FITA GOMADA EUROCEL 36X50M Cód. Barras: 7899320386078	48114110	000	5102	UND	3	24,00	72,00	72,00	15,12	21	0,00
10493	PAPEL CHAMEX A4 500FLS Cód. Barras: 7891173022868	48025610	000	5102	RES	15	26,00	390,00	390,00	81,90	21	0,00
19987	PASTA PAPEL POLYCART CLASS DUPLO C/ GRAMPO PLAST Cód. Barras: 7897478403029	56012900	000	5102	UND	10	6,90	69,00	69,00	14,49	21	22,14

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R$ 93,20 (12,80 %) Fonte: IBPT Pedido: 3149 Vendedor: 008 - AFONSO Forma pgto: 06 - PROMISSORIA Plano pgto: 05 - VAREJO 30 DIAS Usuario: AFONSO	

RECEBEMOS DE PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.659, EMISSÃO: 28/06/2024 VALOR TOTAL: 728,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - AVENIDA SOUZINHA, CENTRO, 00040-000 CAJUEIRO DA PRAIA-PI

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 2.659 SÉRIE 1

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:27:42
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 553.137.000.017.189
VALOR TOTAL 719,26
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P COM DISTRIBUICAO LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 17.189-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR.AUTENTICACAO 4.658.F4A.55C.9BB.F28

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 623062

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.993,10	**13.006,90**	**529,06**	**16.464,04**

FICHA..: **7** DATA..: **28/06/2024** 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 JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 529,06

Valor por Extenso:
quinhentos e vinte e nove reais 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: **28/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 28/06/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 628062 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 28/06/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/06/2024

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
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 JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.	529,06
	DESCONTOS
	6,35
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**522,71**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
529,06	529,06	529,06	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **522,71**

quinhentos e vinte e dois reais e setenta 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 28/06/2024

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 **628062**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/06/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4751

DATA DA ORDEM: **28/06/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/06/2024**

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 JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 529,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
628062	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR$ 529,06	RR$ 6,35	RR$ 522,71
TOTAL....					RR$ 529,06	RR$ 6,35	RR$ 522,71

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 522,71**

(quinhentos e vinte e nove reais e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	CCA379	RR$ 522,71
TOTAL...			RR$ 522,71

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:2658
Série: 001
Data Emissão: 28/06/2024

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R$529,06
Retenção:
Percentual da Retenção: 1,20%
Valor do IRRF: R$6,35
Valor do ISS: 0,00
Outras Retenções:
Liquido a Pagar: 522,71
Competência: Junho/2024
Orgão Pagador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL

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 RETENÇAO NO VALOR DE R$ R$6,35 E REGISTRO DA RECEITA.

628062
Pago

CAJUEIRO DA PRAIA - 28/06/2024

Secretário

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - LOJA 02 ALTO

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

2.658
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2224 0604 9748 1400 0269 5500 1000 0026 5810 0003 1483

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		222240004176784 28/06/2024 11:12:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
19.458.323-6		04.974.814/0002-69

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				02.949.509/0001-00	28/06/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA SOUZINHA - S/N		CENTRO		00040-000	28/06/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
CAJUEIRO DA PRAIA	PI	(086) 3369-1148			11:12:25

FATURA / DUPLICATA

3148/001 29/07/2024 529,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
529,06	111,11	0,00	0,00	529,06

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,65	529,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
120	VOLUMES			35,870	35,870

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
647	AGUA SANIT ECONOMICA 1000ML Cód. Barras: 7897312400078	28289011	000	5102	UND	5	2,75	13,75	13,75	2,89	21	4,41
48889	COPO DESC CRISTALCOPO 180ML (100UND) BRANCO Cód. Barras: 7898939720051	39241000	000	5102	PCT	25	5,40	135,00	135,00	28,35	21	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	12,96
49414	DESINF LIMPEMAX 1000ML LAVANDA Cód. Barras: 7898934376284	34029090	000	5102	UND	2	4,49	8,98	8,98	1,89	21	3,08
43313	DETERG EM PO ALA 500G ROSA E FLOR DE LIS (SCT) Cód. Barras: 7891150026513	34025000	000	5102	PCT	6	4,56	27,36	27,36	5,75	21	0,00
391	DETERG LIQ ECONOMICO 500ML LIMAO Cód. Barras: 7897312400160	34011900	000	5102	UND	5	2,45	12,25	12,25	2,57	21	3,93
3439	ESPONJA BRILHUS DP FACE Cód. Barras: 7896001004511	68053090	000	5102	UND	4	0,75	3,00	3,00	0,63	21	0,96
52974	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30 - 0,075 CX Cód. Barras: 7891021002127	48232099	000	5102	UND	3	4,75	14,25	14,25	2,99	21	0,00
38227	GUARD DE PAPEL VIP 20X22 C/50 Cód. Barras: 7898938885546	48183000	000	5102	PCT	4	1,75	7,00	7,00	1,47	21	2,40
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	1,92
37894	PAPEL HIG PIMPO FS C/4 X 30MT LAVANDA Cód. Barras: 7898056270200	48181000	000	5102	PCT	12	2,85	34,20	34,20	7,18	21	7,35
51701	PAPEL TOALHA INTERF PIMPO C/1000 - 0,5 FD Cód. Barras: 7898056271436	48182000	000	5102	PCT	4	18,00	72,00	72,00	15,12	21	24,68
28057	PEDRA SANIT PONTAL 35G FLORAL Cód. Barras: 7898229450392	29039130	000	5102	UND	6	2,45	14,70	14,70	3,09	21	0,00
44374	SACO P/LIXO 100L GOOD (5 UND) Cód. Barras: 7896013800286	39232910	000	5102	UN	12	3,75	45,00	45,00	9,45	21	17,40
53961	SACO P/LIXO 30L BRASILEIRINHO PRETO (10 UND)	39232910	000	5102	PCT	12	3,75	45,00	45,00	9,45	21	17,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R$ 163,65 (30,93 %) Fonte: IBPT Pedido: 3148 Vendedor: 008 - AFONSO Forma pgto: 06 - PROMISSORIA Plano pgto: 05 - VAREJO 30 DIAS Usuario: AFONSO	

RECEBEMOS DE PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.658. EMISSÃO: 28/06/2024 VALOR TOTAL: 529,06 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - AVENIDA SOUZINHA, CENTRO, 00040-000 - CAJUEIRO DA PRAIA-PI

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 2.658 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - LOJA 02 ALTO

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
2.658
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
2224 0604 9748 1400 0269 5500 1000 0026 5810 0003 1483

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		222240004176784 28/06/2024 11:12:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
19.458.323-6		04.974.814/0002-69

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Cód. Barras: 7898010262647											
23156	SACO P/LIXO 50L BRASILEIRINHO AZUL C/10 Cód. Barras: 7898010262654	39269090	000	5102	PCT	12	3,75	45,00	45,00	9,45	21	14,44
51417	VASSOURA ESCOVABRAS LIDER Cód. Barras: 7898104920132	96039000	000	5102	UND	1	10,80	10,80	10,80	2,27	21	3,47

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:27:43
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 553.137.000.017.189
VALOR TOTAL 522,71
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P COM DISTRIBUICAO LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 17.189-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

==========

NR.AUTENTICACAO F.BED.FB6.191.CCA.379

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 628063

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.464,04	**13.535,96**	**343,24**	**16.120,80**

FICHA..: **7** DATA..: **28/06/2024** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

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

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

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

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

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 343,24

Valor por Extenso:
**trezentos e quarenta e três 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: **28/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 28/06/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **628063** **SUBEMPENHO Nº** **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 28/06/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/06/2024

Fornedor: **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 BRUTO
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 JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.	343,24
	DESCONTOS
	4,12
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**339,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 07	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
343,24	343,24	343,24	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **339,12**
trezentos e trinta e nove reais e doze 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 28/06/2024

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 **628063**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/06/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4755

DATA DA ORDEM: **28/06/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/06/2024**

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 JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 343,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
628063	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR$ 343,24	RR$ 4,12	RR$ 339,12
TOTAL....					RR$ 343,24	RR$ 4,12	RR$ 339,12

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 339,12**

(trezentos e quarenta e três reais e vinte e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	06EB89	RR$ 339,12
TOTAL...			RR$ 339,12

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:2657
Série: 001
Data Emissão: 28/06/2024

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R$343,24
Retenção:
Percentual da Retenção: 1,20%
Valor do IRRF: R$4,12
Valor do ISS: 0,00
Outras Retenções:
Liquido a Pagar: 339,12
Competência: Junho/2024
Orgão Pagador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL

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 RETENÇAO NO VALOR DE R$ R$4,12 E REGISTRO DA RECEITA.

61-8063
Pago

CAJUEIRO DA PRAIA - 28/06/2024

Secretário

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - LOJA 02 ALTO

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

2.657
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2224 0604 9748 1400 0269 5500 1000 0026 5710 0003 1478

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		222240004176782 28/06/2024 11:12:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
19.458.323-6		04.974.814/0002-69

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			02.949.509/0001-00	28/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA SOUZINHA - S/N	CENTRO	00040-000		28/06/2024
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA	PI (086) 3369-1148			11:12:23

FATURA / DUPLICATA

3147/001 28/06/2024 343,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
54,00	4,40	0,00	0,00	343,24

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09	343,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0-Remetente				04.974.814/0002-69
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV PINHEIRO MACHADO, 3675 B ALTO SANTA MARIA	PARNAIBA			PI	19.458.323-6

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
101	VOLUMES			174,795	174,795

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
1348	ACUCAR CRISTAL CORURIPE (KG) Cód. Barras: 7896065200072	17019900	060	5403	KGS	6	4,58	27,48	0,00	0,00		8,82
35457	AGUA MINERAL CRISTAL 500ML S/GAS Cód. Barras: 7898222290032	22011000	060	5403	UND	15	1,48	22,20	0,00	0,00		7,12
55663	AGUA MINERAL DONAMANA 20LTS (LIQUIDO)	22011000	060	5403	UND	7	11,50	80,50	0,00	0,00		25,83
33710	AGUA MINERAL SERRA GRANDE 200ML (COPO) Cód. Barras: 7898388110038	22011000	060	5403	UND	48	0,89	42,72	0,00	0,00		13,71
53679	ARROZ BIJU T-1 PARB (KG) Cód. Barras: 7893500027089	10063019	000	5102	KGS	5	6,75	33,75	33,75	2,36	7	5,31
1028	BISC FORTALEZA 400G CRACKER PETIT Cód. Barras: 7891152321517	19053100	060	5403	PCT	6	5,45	32,70	0,00	0,00		0,00
29734	BISC HILEIA 400G MARIA TRAD Cód. Barras: 7896382502453	19053100	060	5403	PCT	6	5,75	34,50	0,00	0,00		0,00
56320	CAFE SANTA CLARA 250G EXTRA FORTE ALMOFADA Cód. Barras: 7896045109074	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	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	5,07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R$ 69,09 (20,13 %) Fonte: IBPT Pedido: 3147 Vendedor: 008 - AFONSO Forma pgto: 01 - DINHEIRO Plano pgto: 06 - DINHEIRO Usuario: AFONSO Produtos ST/Outros: 289,24	

RECEBEMOS DE PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.657. EMISSÃO: 28/06/2024 VALOR TOTAL: 343,24 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - AVENIDA SOUZINHA, CENTRO, 00040-000 -CAJUEIRO DA PRAIA-PI

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 2.657 SÉRIE 1

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:27:43
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 553.137.000.017.189
VALOR TOTAL 339,12
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P COM DISTRIBUICAO LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 17.189-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR.AUTENTICACAO 8.5C3.51A.313.06E.B89

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00 **2024**

NOTA DE EMPENHO Nº 108012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.39	**SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEG**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
306.745,41	**13.254,59**	**3.600,00**	**303.145,41**

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

CREDOR..: **L FONTENELE DOS SANTOS** Telefone: **(88) 3623-**

CNPJ/CPF: **13.227.709/0001-76** CÓDIGO: **3468**

ENDEREÇO: **AV MARIA DIAMANTINA VERAS** CIDADE..: **BARROQUINHA** U.F..:: **CE**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa** **VALOR TOTAL...: 3.600,00**

Valor por Extenso:
três mil e seiscentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **08/01/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 08/01/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 108012 **SUBEMPENHO Nº** 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 9	DATA: 20/06/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/06/2024

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNE T PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.	300,00
	DESCONTOS
	0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**300,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.600,00	1.800,00	300,00	1.800,00

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 20/06/2024

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: **20/06/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4842

DATA DA ORDEM: **20/06/2024** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **20/06/2024**

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 JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
108012	/ 6	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: **20/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	0E72CA	RR$ 300,00
TOTAL...			RR$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR 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 Nº
000.030.595
Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato 000005936

Destinatário:
5367 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00 **IE/RG:** ISENTO
AVENIDA GERALDO LAURA, 571 - CENTRO
Cajueiro da Praia / Estado do Piauí CEP: 64222-000
Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP	Natureza da operação
6303	Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Valor do FUST	Valor do FUNTTEL	Período da Prestação	Data da Emissão
0,00	0	0,00	0,00	0,00	de 20/06/2024 até 19/07/2024	20/06/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	TOTAL
15MEGA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	1	300,00	300,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			300,00

10801
Tago

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
05/2024	210.20 GB	19.94 GB
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

Informações complementares
ID título referência - 200489338

Reservado ao fisco
AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 59BB.2C79.DB33.2DC0.65B4.A7DC.A468.2C2A

efí by Gerencianet **364-6**

Vencimento	Valor
20/06/2024	300,00

Pagador
5367 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00

Nosso Número
00008622200000240760

Período de Referência
20/06/2024 - 19/07/2024

Número Doc
200489338

Beneficiário
FONTNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 13.227.709/0001-76 13.227.709/0001-76

efí by Gerencianet

36490.00027 00008.622201 00002.407609 4 00000000030000

Beneficiário		Vencimento
FONTNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 13.227.709/0001-76		20/06/2024
Data Doc 22/11/2023	**Número Doc** 200489338	**Valor do documento** 300,00
Instruções de pagamento Mantenha suas mensalidades em dia Em caso de atraso o sistema poderá congelar o acesso por medidas administrativas. Dúvidas? Ligue grátis 0800 876 1000		**Ag./Cód. Beneficiário** 0001/86222 **Nosso Número** 00008622200000240760 **Período de Referência** 20/06/2024 - 19/07/2024

Pagador
5367 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA 02.949.509/0001-00

AVENIDA GERALDO LAURA, 571, CAMARA MUNICIPAL, CENTRO Cajueiro da Praia - PI 64222-000

PAGUE COM PIX

PIX

BENEFICIÁRIO:
FONTNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
13.227.709/0001-76

INSTITUIÇÃO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SULCREDI SÃO MIGUEL

FICHA DE COMPENSAÇÃO

— Autenticação Mecânica —

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:19:04
225502255 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

EFI S.A INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN

36490000270000862220100002407609400000000030000
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	62.006
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR.AUTENTICACAO 5.EF4.67F.C27.0E7.2CA

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 110011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.45	**SERVIÇOS JUDICIÁRIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
303.145,41	**16.854,59**	**72.000,00**	**231.145,41**

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

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

CNPJ/CPF: **17.595.873/0001-97** CÓDIGO: **4529**

ENDEREÇO: **R PEDRO II** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPEICAÇLIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSO LEGISLATIVO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 72.000,00

Valor por Extenso:
setenta e dois mil reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/01/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 110011 **SUBEMPENHO Nº** 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 9	DATA: 20/06/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 20/06/2024

Fornecedor: **4529 MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS** CPF/CNPJ :17.595.873/0001-97
ENDEREÇO: R PEDRO II PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPEICAÇ LIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSO LEGISLATIVO. REFERENTE AO MES DE JUNHO D O EXERCICIO 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	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.45	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 45	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
72.000,00	36.000,00	6.000,00	36.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.000,00**

seis mil reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 20/06/2024

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

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

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

CONTABILIZADO EM: **20/06/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4837

DATA DA ORDEM: **20/06/2024** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **20/06/2024**

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

CNPJ/CPF: **17.595.873/0001-97** Cod...: **4529**

Endereço: **R PEDRO II**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPEICAÇLIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSO LEGISLATIVO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110011	/ 6	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: 20/06/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	FEC14F	RR$ 6.000,00
TOTAL...			RR$ 6.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
399
Código de Verificação de Autenticidade
J55XGY7SM
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/06/2024 às 14:45:30
Chave de Acesso
3045949V1XUG8MWP7P4SURKNS5C1IIS3

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/06/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
17.595.873/0001-97		33.298	000075617	MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PEDRO II, 01460	SALA-02	CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-320	PARNAIBA-PI	8633222615	mbribeiroadv@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
02.949.509/0001-00			CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA GERALDO LAURA, 571		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cód. IBGE	Telefone	E-mail
64204-005	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083		camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSOS LEGISLATIVO DA CAMARA MUNIICPAL DE CAJUIERO DA PRAIA/PIAUI. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024.	6.000,00	R$ 6.000,00

11 do 11
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.			2,6952%	0000170000014	6911701		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00	R$ 161,71	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 6.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **399** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **J55XGY7SM**.

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.595.873/0001-97
Razão Social: MARCELO BRAZ RIBEIRO E ADVOGADOS ASSOCIADOS
Endereço: R PEDRO II 1460 SALA 02 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-420

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

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

Validade: 01/06/2024 a 30/06/2024

Certificação Número: 2024060103472125049964

Informação obtida em 20/06/2024 12:28:54

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

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 24052017595873000197O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
17.595.873/0001-97	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/05/2024, 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
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.595.873/0001-97
Certidão nº: 316288/2024
Expedição: 02/01/2024, às 09:22:23
Validade: 30/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.595.873/0001-97, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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.

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:02:36
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2024
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 1.888.A40.856.FEC.14F

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 110012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.45	**SERVIÇOS JUDICIÁRIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
231.145,41	**88.854,59**	**69.600,00**	**161.545,41**

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

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

CNPJ/CPF: **10.556.723/0001-25** CÓDIGO: **4927**

ENDEREÇO: **R PIRES FERREIRA** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ABRANGENDO AUDITORIA TÉCNICA, ASSESSORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 69.600,00

Valor por Extenso:
sessenta e nove mil e seiscentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/01/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 110012 **SUBEMPENHO Nº** 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 9	DATA: 20/06/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 20/06/2024

Fornecedor: **4927 FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDAD** CPF/CNPJ :10.556.723/0001-25
ENDEREÇO: R PIRES FERREIRA PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ABRANGENDO AUDITORIA TÉCNICA, ASSESSORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.	VALOR BRUTO 5.800,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global **VALOR A PAGAR**	**5.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.45	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 45	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
69.600,00	34.800,00	5.800,00	34.800,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.800,00**
cinco mil e oitocentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 20/06/2024

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: **20/06/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4840

DATA DA ORDEM: **20/06/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/06/2024**

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 JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110012	/ 6	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: **20/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52381	DBC26D	RR$ 5.800,00
TOTAL...			RR$ 5.800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
899
Código de Verificação de Autenticidade
FBYHBCUUC
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/06/2024 às 13:53:19
Chave de Acesso
30458570XYLKD7E1DGEAB6RJ5UN0EELL

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/06/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
10.556.723/0001-25		32.592	000080681	FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDADE

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PIRES FERREIRA, 00436	ANDAR 1 SALA 03	CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-320	PARNAIBA-PI	8633212845	lnadvogados@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
02.949.509/0001-00			CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV GERALDO LAURA, 571		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ABRANGENDO AUDITORIA TÉCNICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. ESSES SERVIÇOS SÃO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS ÀS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS NA ESFERA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI. INEXIGIBILIDADE Nº 002/2024. REFERENTE A PARCELA 06/12.	5.800,00	R$ 5.800,00

11/06/12
Jun 20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
17.14 Advocacia.	4,4143%	0000170000014	6911701		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.800,00	R$ 256,03	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 5.800,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS.** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **899** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___	_____	_____

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

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

Nome: FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CNPJ: 10.556.723/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 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
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 24052210556723000125O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.556.723/0001-25	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/05/2024, ÀS 08:20:21

VÁLIDA ATÉ 21/07/2024

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

Chave para Autenticação: 4A42-0D79-AAF3-B18A-EA30-9A95-4A49-FA14

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 24051055672300012 5

(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 22/05/2024, ÀS 08:06:49

VÁLIDA ATÉ 20/08/2024

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

Chave para Autenticação: 51F4-1D4A-937A-C831-1A06-6C40-9B32-6E86

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.556.723/0001-25

Razão Social: FRANCISCO LEONARDO SILVA NETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Endereço: R MARECHAL PIRES FERREIRA 436 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-300

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

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

Validade: 01/06/2024 a 30/06/2024

Certificação Número: 2024060102261555467113

Informação obtida em 17/06/2024 08:04:17

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 PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06553443000151

Válida até a data 05/08/2024, conforme Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS		
Nome Fantasia: LN ADVOGADOS ASSOCIADOS		
Endereço: RUA PIRES FERREIRA, 00436		Complem.: ANDAR 1, SALA 03
Bairro: CENTRO	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 10556723000125	Telefone: 8633212845	CEP: 64200300
Inscrição Municipal: 32.592	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 29/01/2009
Atividade: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		

CERTIFICAÇÃO

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

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

Parnaíba-PI, Terça-feira, 7 de Maio de 2024

Número/Controle da Certidão: 3DB159EB2D280832

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

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

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

RAZÃO SOCIAL:FRANCISCO LEONARDO E CONSUÊLA VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CNPJ: 10556723000125, REPRESENTANTE LEGAL: CONSUÊLA FÉLIX DE VASCONCELOS NETA
ENDEREÇO: RUA PIRES FERREIRA,436
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: PARNAÍBA - PI

OBSERVAÇÕES:

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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 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(á) no CNPJ sob o nº **10.556.723/0001-25, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.04
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: 20/06/2024
==========
DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: D.AAE.A3C.8A4.DBC.26D

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	CAMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.05	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
161.545,41	**158.454,59**	**94.800,00**	**66.745,41**

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

CREDOR..: **CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **05.441.330/0001-36** CÓDIGO: **112**

ENDEREÇO: **Rua Florindo de Castro** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM CONFORMIDADE COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 94.800,00

Valor por Extenso:
noventa e quatro mil e oitocentos reais * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/01/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 110013 **SUBEMPENHO Nº** 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 9	DATA: 19/06/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 19/06/2024

Fornecedor: **112 CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA** CPF/CNPJ :05.441.330/0001-36
ENDEREÇO: Rua Florindo de Castro PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM CONFORMIDADE COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO 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	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
94.800,00	47.400,00	7.900,00	47.400,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.900,00**

sete mil e novecentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 19/06/2024

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 01612620000144

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

CONTABILIZADO EM: **19/06/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4844

DATA DA ORDEM: **21/06/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **21/06/2024**

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 JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110013	/6	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: **21/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	128A6A	RR$ 7.900,00
TOTAL...			RR$ 7.900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
629

Código de Verificação de Autenticidade
06NN988A7

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/06/2024 às 11:18:35

Chave de Acesso
3044191VEGGUS8NAKSI594XPQIXQHG5Y

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				19/06/2024

Optante 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		31.998	000050285	CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PÚBLICA 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
AVENIDA GERALDO LAURA, 571		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083		camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E CONSULTORIA COM EMISSAO DE BALANCETES MENSAIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, LRF E SICONFI CONFORME CONTRATO 003/2024, PARCELA 06/12	7.900,00	R$ 7.900,00

11/07/24 Pago

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 **629** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **06NN988A7.**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___	_____	_____

21/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:40:05
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 21/06/2024
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 7.963.FEF.26D.128.A6A

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

Válida ate a data 18/09/2024, conforme Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI		
Nome Fantasia: CONTAB		
Endereço: RUA FLORINDO DE CASTRO, 475		Complem: SALA 05
Bairro: CENTRO	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 05441330000136	Telefone 8633221015	CEP: 64200430
Inscrição Municipal: 31.996	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 09/01/2003
Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADES		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.		
Justificativa: CONSTA PARCELAMENTO NO SIMPLES NACIONAL/RF COM RECOLHIMENTOS EM DIA		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que constam, na presente data, pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e/ou a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal, mas que apresentam sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 e 206 do CTN, art. 202 da Lei Complementar Municipal nº 2.210/2005 e art. 189-A do Decreto Municipal nº 321/2006.

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, Quinta-feira, 20 de Junho de 2024

Número/Controle da Certidão: **33C307F321174A78**

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

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

Digitalizado com CamScanner

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.441.330/0001-36
Certidão nº: 39014081/2024
Expedição: 04/06/2024, às 09:58:20
Validade: 01/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.441.330/0001-36, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA
CNPJ: 05.441.330/0001-36

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:33:28 do dia 07/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/12/2024.
Código de controle da certidão: **B6ED.7EC6.25C9.D6E6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001030335830

CPF/CNPJ: 05.441.330/0001-36
Nome/Razão Social: **********

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/06/2024 12:07:51
VÁLIDA ATÉ 10/08/2024

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: A8FD9E02-2C6C-4826-A1BA-0A40089185EE

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 11/06/2024 12:07:52 -03:00

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.441.330/0001-36
Razão Social: CONTAB INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLIC SC LTDA
Endereço: R ADEMAR NEVES 1575 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-460

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:02/07/2024 a 31/07/2024

Certificação Número: 2024070206441249532944

Informação obtida em 03/07/2024 14:05:11

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2400001020335776

CPF/CNPJ: 05.441.330/0001-36
Nome/Razão Social: **********

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/06/2024 12:06:54
VÁLIDA ATÉ 10/08/2024

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: ACF3CC54-F88D-486A-ABC5-DE256D40886E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 11/06/2024 12:06:54 -03:00

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 240411054413300001360 1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
05.441.330/0001-36	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/04/2024, ÀS 07:50:23

VÁLIDA ATÉ 10/06/2024

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 117001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.70	**SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
319.697,49	**302,51**	**9.600,00**	**310.097,49**

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

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

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

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE DE PUBLICIDADE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 9.600,00

Valor por Extenso:
nove mil e seiscentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/01/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 17/01/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 117001 **SUBEMPENHO Nº** 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 9	DATA: 13/06/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/06/2024

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE DE PUBLICIDADE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.	VALOR BRUTO 800,00 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.70	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 70	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.600,00	4.800,00	800,00	4.800,00

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

oitocentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 13/06/2024

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: **13/06/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4843

DATA DA ORDEM: **20/06/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/06/2024**

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 JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
117001	/6	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: **20/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	D41DA2	RR$ 800,00
TOTAL...			RR$ 800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000013885
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-450 - TERESINA - PI
TEL: (86)3301-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000013885 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
2224 0607 9897 8100 0138 5500 2000 0138 8518 7368 2381

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVICOS DE COMUNICACAO	222240002861650 13/06/2024 08:45:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194677303		07.989.781/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAM MUN. CAJUEIRO DA PRAIA	02.949.509/0001-00	13/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Av. Gerardo Laura, 571	Centro	64222-000	13/06/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAJUEIRO DA PRAIA		PI		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0001	EDICAO	00000000	040	5949	UND	1,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20.03.97.

17/06/24
Pago

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMUNIDADE TRIBUTARIA DE ACORDO COM ARTIGO 150 INCISO VI letra D da CF.	

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CNPJ: 07.989.781/0001-38

R E C I B O R$ 800,00

RECEBEMOS : CAM MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
o valor de R$ 800,00
OITOCENTOS REAIS**********
****
VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97
cfe nota 00013885

Teresina ___ de ____ de 2024

Diario Oficial dos Municipios

Dirct. Maria Igreja

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 08.19.05
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1
==========
CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 002420 RETORNO/SEQ: 002123/00019
AUTORIZACAO DEBITO: 3219022555236
DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.06.2024
DATA DO DEBITO: 20.06.2024
VALOR DO DEBITO R$ 800,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
==========
NR. AUTENTICACAO: F.D78.B7A.EBA.D41.DA2
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00 **2024**

NOTA DE EMPENHO Nº 120001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.33	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
308.621,25	**11.378,75**	**1.875,84**	**306.745,41**

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

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

CNPJ/CPF: **76.535.764/0004-96** CÓDIGO: **3918**

ENDEREÇO: **Avenida Frei Serafim** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 1.875,84

Valor por Extenso:
um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **20/01/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120001 **SUBEMPENHO Nº** 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 9	DATA: 20/06/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 20/06/2024

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 MAIO, PAGO EM JUNHO, DO EXERCÍCIO DE 2024.	VALOR BRUTO 138,25 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**138,25**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.875,84	879,28	138,25	996,56

VALOR A SER PAGO R$ **138,25**

cento e trinta e oito reais e vinte e cinco 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 20/06/2024

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: **20/06/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4841

DATA DA ORDEM: **20/06/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/06/2024**

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

CNPJ/CPF: **76.535.764/0004-95** 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 MAIO, PAGO EM JUNHO, DO EXERCÍCIO DE 2024.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 138,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120001	/ 6	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR$ 138,25	RR$ 0,00	RR$ 138,25
TOTAL....					RR$ 138,25	RR$ 0,00	RR$ 138,25

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 138,25**

(cento e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	6FA9FD	RR$ 138,25
TOTAL...			RR$ 138,25

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194528073
AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

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

DATA DE EMISSAO
01/06/2024

CNPJ / CPF
02949509000100

INSCRICAO ESTADUAL

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
010800481630

CODIGO DDD
86

TELEFONE/CONTRATO
3369-1148 0 3

VALOR A PAGAR
R$ 138,25

VENCIMENTO
20/06/2024

PLANO LOCAL: BASICO

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00000363274/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 07220 3369-1148 0 3

SERVICOS MENSAIS
0001/01 28/05/2024 ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/04/24 A 30/04/24 83,29
SUBTOTAL 83,29

DESCONTOS
0001/02 11/04/2024 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30) -5,56
SUBTOTAL -5,56

BASE DE CALCULO ICMS 77,73
ALIQUOTA 21%
VALOR 16,32

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 77,73

ISS

RESERVADO AO FISCO

d9d2.992e.9d51.18f2.d027.523f.5eda.1035

FATURA N.: 0800028642224 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194528073

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 07220 3369-1148 0 3

0001/03 28/05/2024 BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR DE 01/04/24 A 30/04/24 14,91
0001/04 28/05/2024 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS DE 01/04/24 A 30/04/24 24,79
0001/05 28/05/2024 BLOQ.CONTR.LIG.LOCAIS P/CEL DE 01/04/24 A 30/04/24 20,82
TOTAL OUTROS VALORES 60,52

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
07220	3369-1148	0	3	138,25
TOTAL				138,25

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

12/06/24
Pago

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

Para clientes com Pacotes de SVA: De até R$18,00 - 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 no segundo casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços OI, durante o período de permanência mínimo, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	77,73
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	77,73
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	60,52
VALOR A PAGAR	R$ 138,25
VENCIMENTO	20/06/2024

F000006.MOBIL.PE.R51.EM10.M0524.TXT.ASCII

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194528073
AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL
TELEFONE/CONTRATO: 3369-1148 CJ 0 SU 3
CONTA 04/2024 LOCAL 07220 DV 4

FATURA N.: 0800028642224
VENCIMENTO: 20/06/2024
VALOR A PAGAR R$ 138,25
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 010800481630

PAGUE COM PIX

84620000001-2 38250024030-6 22072200336-9 91148032404-3

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
OUVIDORIA 0800 031 7923**

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

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérico, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Ouvidoria: 0800 031 7923 de segunda à sexta, das 8h às 18h, exceto feriados (Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo).

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-460, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	16,32	0,00	0,50	2,33
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,39	1,81
TOTAL TRIBUTOS	16,32	0,00	0,89	4,14

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

010800481630

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.04
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 84620000001-2 38250024030-6
22072200336-9 91148032404-3
Data do pagamento 20/06/2024
Valor Total 138,25

DOCUMENTO: 062004
AUTENTICACAO SISBB: D.8DE.CE1.C5F.6FA.9FD

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00 **2024**

NOTA DE EMPENHO Nº 125002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.59	**SERVIÇOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
310.097,49	**9.902,51**	**1.476,24**	**308.621,25**

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

CREDOR..: **BANCO DO BRASIL SA** Telefone: **(86) 3367-**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2337-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **AV JOAQUIM PIRES** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS RELACIONADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: **E0 - Estimativa** **VALOR TOTAL...: 1.476,24**

Valor por Extenso:
um mil, quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **25/01/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 25/01/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 125002 **SUBEMPENHO Nº** 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 9	DATA: 28/06/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 28/06/2024

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 JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.	124,09
	DESCONTOS
	0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**124,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.476,24	880,84	124,09	595,40

VALOR A SER PAGO R$ **124,09**

cento e vinte e quatro reais e nove centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 28/06/2024

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

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

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

CONTABILIZADO EM: **28/06/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4830

DATA DA ORDEM: **28/06/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/06/2024**

Credor..: **BANCO DO BRASIL SA**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** Cod...: **1**

Endereço: **AV JOAQUIM PIRES**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 124,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
125002	/ 6	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR$ 124,09	RR$ 0,00	RR$ 124,09
TOTAL....					RR$ 124,09	RR$ 0,00	RR$ 124,09

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 124,09**

(cento e vinte e quatro reais e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	060794	RR$ 124,09
TOTAL...			RR$ 124,09

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310408121347291
04/07/2024 08:15:15

12500,2
Pago!

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	5236-1CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Período do extrato	06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.016.533	300,00 D	
				03/06 12:07 JOAO P CARVALHO SANTOS			
03/06/2024		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.021.290	300,00 D	
				03/06 12:07 JEFFERSON R NASCIMENTO			
03/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2024		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.008.707	230,00 D	
				04/06 09:28 RENATO FIRMINO DA SILVA			
04/06/2024		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.017.212	300,00 D	
				04/06 09:28 FRANCISCO D M BRITO			
04/06/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.560.800.791.497	6,80 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
04/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	536,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/06/2024		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.006.775	300,00 D	
				07/06 09:53 LUCIANO DE ARAUJO SILVA			
07/06/2024		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.012.643	300,00 D	
				07/06 09:53 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA			
07/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2024		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.006.775	900,00 D	
				12/06 15:34 LUCIANO DE ARAUJO SILVA			
12/06/2024		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.008.707	690,00 D	
				12/06 12:44 RENATO FIRMINO DA SILVA			
12/06/2024		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.012.643	900,00 D	
				12/06 15:34 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA			
12/06/2024		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.519	900,00 D	
				12/06 15:34 ERIVALDA DE JESUS MARTIN			
12/06/2024		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.016.533	900,00 D	
				12/06 15:34 JOAO P CARVALHO SANTOS			
12/06/2024		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.017.212	900,00 D	
				12/06 12:44 FRANCISCO D M BRITO			
12/06/2024		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.021.290	900,00 D	
				12/06 15:34 JEFFERSON R NASCIMENTO			
12/06/2024		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.021.362	900,00 D	
				12/06 16:00 CLAUDIO FERREIRA DE SOUS			
12/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.201	5.250,00 D	
				INSTITUTO B A O PUBLICAS			
12/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.240,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2024		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.009.159.006	900,00 D	
				13/06 11:05 SILVIA ATAIDE SILVA			
13/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/06/2024		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.009.685	600,00 D	
				14/06 10:52 FRANCISCO J S VERAS			
14/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2024		2255	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.053.392	294,57 D	
				19/06 10:44 COMERCIAL CABOCLO LTDA M			

19/06/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		14.438	3.318,36 D	
19/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.553	26.967,44 D	
19/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.554	5.260,66 D	
19/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	35.841,03 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
20/06/2024	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.024.505		102.108,00 C	
		20/06 07:07 PREF MUN CAJ PRAIA FPM				
20/06/2024	2255	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.026.879		1.540,00 D	
		20/06 16:02 ANTONIO R S 01845717317				
20/06/2024	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.015.618		31,77 D	
		20/06 16:02 SIND FUNC PUBLICO C PRAI				
20/06/2024	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.054.000		6.968,68 D	
		20/06 16:02 BB CRED CONSIG CAM CAJUE				
20/06/2024	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.025.343		6.000,00 D	
		20/06 16:02 MARCELO BRAZ RIBEIRO & A				
20/06/2024	2255	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.012		740,00 D	
		20/06 16:02 MAC T L S LTDA				
20/06/2024	2255	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.012		150,00 D	
		20/06 16:02 MAC T L S LTDA				
20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.001	5.800,00 D	
		104 0030 010556723000125 FRANCISCO LEO				
20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.002	3.500,00 D	
		077 0001 045478848000169 FRANCISCO CAR				
20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.003	750,00 D	
		260 0001 046045606000144 46.045.606 FR				
20/06/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone		62.004	138,25 D	
		OI SA				
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.005	467,47 D	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.006	300,00 D	
		L FONTENELE DOS SANTOS				
20/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.116.163		11,72 D	
		Cobrança referente 20/06/2024				
20/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.116.164		11,72 D	
		Cobrança referente 20/06/2024				
20/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.116.165		11,72 D	
		Cobrança referente 20/06/2024				
20/06/2024	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta		43.968	800,00 D	
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS				
20/06/2024	0000	00000 271 BB APLIC C PRZ APL AUT		1.972	74.886,67 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
21/06/2024	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.017.559		7.900,00 D	
		21/06 11:40 C INST ADM PUBL SC LTDA				
21/06/2024	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.006.775		300,00 D	
		21/06 11:40 LUCIANO DE ARAUJO SILVA				
21/06/2024	0000	13105 375 Impostos		62.101	1.834,27 D	
		ARRECADACAO CAJUEIRO				
21/06/2024	0000	13105 375 Impostos		62.102	7.693,81 D	
		RFB DARF CODIGO DE BARRAS				
21/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.103	1.186,08 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV				
21/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.730.802.477.139		34,00 D	
		Cobrança referente 20/06/2024				
21/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.730.802.477.140		10,20 D	
		Cobrança referente 20/06/2024				
21/06/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	821.730.802.478.909		3,31 D	
		Cobrança referente 20/06/2024				
21/06/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.730.802.479.189		16,40 D	
		Cobrança referente 20/06/2024				
21/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.731.100.025.008		11,72 D	
		Cobrança referente 21/06/2024				
21/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	18.989,79 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
25/06/2024	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	891.770.800.060.794		6,50 D	
		Cobrança referente 10/06/2024				

25/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	6,50 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2024	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.006.775		300,00 D
		27/06 14:30 LUCIANO DE ARAUJO SILVA			
27/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	300,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.017.559		13.280,00 D
		28/06 15:27 C INST ADM PUBL SC LTDA			
28/06/2024	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.014.211		230,00 D
		28/06 15:27 MANOEL JESUS P BRITO			
28/06/2024	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.017.189		7.19,26 D
		28/06 15:27 P COM DISTRIBUICAO LTDA			
28/06/2024	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.017.189		522,71 D
		28/06 15:27 P COM DISTRIBUICAO LTDA			
28/06/2024	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.017.189		339,12 D
		28/06 15:27 P COM DISTRIBUICAO LTDA			
28/06/2024	0000	13105 375 Impostos		62.801	19,21 D
		ARRECADACAO CAJUEIRO			
28/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	15.110,30 C 0,00 C
30/06/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 206027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.05	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.765,51	**254.234,49**	**10.680,00**	**55.085,51**

FICHA..: **9** DATA..: **06/02/2024** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA** Telefone: **(86) 8105-**

CNPJ/CPF: **45.644.198/0001-84** CÓDIGO: **5296**

ENDEREÇO: **AV UNIVERSITARIA** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa** **VALOR TOTAL...: 10.680,00**

Valor por Extenso:
dez mil, seiscentos e oitenta reais *

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

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

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 06/02/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 206027 **SUBEMPENHO Nº** 11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11	FICHA: 9	DATA: 04/06/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 04/06/2024

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 PA RA 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 JUNHO DO EX ERCICIO DE 2024.	VALOR BRUTO 740,00 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**740,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.680,00	5.190,00	740,00	5.490,00

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 04/06/2024

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: **04/06/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4838

DATA DA ORDEM: **20/06/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/06/2024**

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 JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
206027	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR$ 740,00	RR$ 0,00	RR$ 740,00
TOTAL....					RR$ 740,00	RR$ 0,00	RR$ 740,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 740,00**

(setecentos e quarenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	B8CDE6	RR$ 740,00
TOTAL...			RR$ 740,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000880

Data e Hora de Emissão
04/06/2024 14:40:31

Código de Verificação
ba1267ee

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA**
CPF/CNPJ: **45.644.198/0001-84** Inscrição Municipal : **653667-0**
Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - EDIF DIAMOND CENTER;SALA 1314; - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**
CPF/CNPJ: **02.949.509/0001-00**
Endereço: **AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**
Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
REFERENTE A PARCELA 06/12
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 3219-0 CONTA CORRENTE: 11012-4

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	740,00	740,00

10/06/24
Pago!

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 740,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2024**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Incidência: **TERESINA/PI**
Prestador optante Simples Nacional
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS**
Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:02:36
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 20/06/2024
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 2.C88.430.D1F.B8C.DE6

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 206027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.05	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.765,51	**254.234,49**	**10.680,00**	**55.085,51**

FICHA..: **9** DATA..: **06/02/2024** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA** Telefone: **(86) 8105-**

CNPJ/CPF: **45.644.198/0001-84** CÓDIGO: **5296**

ENDEREÇO: **AV UNIVERSITARIA** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa** | **VALOR TOTAL...: 10.680,00**

Valor por Extenso:
dez mil, seiscentos e oitenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

JOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 206027 **SUBEMPENHO Nº** 12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 12	FICHA: 9	DATA: 04/06/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 04/06/2024

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PA RA 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 JUNHO DO EX ERCICIO DE 2024.	150,00
	DESCONTOS
	0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**150,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.680,00	5.340,00	150,00	5.340,00

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 04/06/2024

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: **04/06/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4839

DATA DA ORDEM: **20/06/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/06/2024**

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 JUNHO 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: **20/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	E4C25E	RR$ 150,00
TOTAL...			RR$ 150,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000881

Data e Hora de Emissão
04/06/2024 14:42:42

Código de Verificação
9d57279b

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA**

CPF/CNPJ: **45.644.198/0001-84** Inscrição Municipal : **653667-0**

Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - EDIF DIAMOND CENTER;SALA 1314; - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **02.949.509/0001-00**

Endereço: **AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE ÓRGÃO, EM CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009.
REFERENTE A PARCELA 06/12
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 3219-0 CONTA CORRENTE: 11012

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	1	150,00	150,00

20/06/24
Pago

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 150,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2024**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET**

Serviço: **0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:02:36
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 20/06/2024
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 3.5BC.B45.7B3.E4C.25E

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 220006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.05	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.085,51	**264.914,49**	**16.940,00**	**38.145,51**

FICHA..: **9** DATA..: **20/02/2024** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **42.182.299/0001-92** CÓDIGO: **3930**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO DOS PORTAIS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global** | **VALOR TOTAL...: 16.940,00**

Valor por Extenso:
dezesseis mil, novecentos e quarenta reais *

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

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

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 220006 **SUBEMPENHO Nº** 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5 | FICHA: 9 | DATA: 20/06/2024 | REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: CONTRATO | VENCIMENTO: 20/06/2024

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 PR AIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO 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	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.940,00	7.700,00	1.540,00	9.240,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.540,00**

um mil, quinhentos 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 20/06/2024

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 N° **220006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/06/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4836

DATA DA ORDEM: **20/06/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/06/2024**

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 JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220006	/ 5	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.540,00	RR$ 0,00	RR$ 1.540,00
TOTAL....					RR$ 1.540,00	RR$ 0,00	RR$ 1.540,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.540,00**

(um mil, quinhentos e quarenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	2D3336	RR$ 1.540,00
TOTAL...			RR$ 1.540,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
22026532242182299000192000000000050240606976124 75

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
50	20/06/2024	20/06/2024 09:55:22
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
24	50001	20/06/2024 09:55:22

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	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	42.182.299/0001-92	-	(86) 8115-6510
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS		ADM.ANTONIOSANTOS@HOTMAIL.COM	
Endereço		**Município**	**CEP**
POVOADO CURRALINHO, 8, ZONA RURAL		Caxingó - PI	64228-000
Simples Nacional na Data de Competência		**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	02.949.509/0001-00	-	-
Nome / Nome Empresarial		**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
01.03.01 - Processamento de dados, textos, imagens, vídeos, páginas ...	-	Caxingó - PI	-

Descrição do Serviço
Ref. prestação de serviços de alimentação e atualização de conteúdo dos portais institucionais da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia (site institucional, portal da transparência, sistema de processo legislativo e redes sociais) no que tange ao controle social do processo legislativo e administrativo, conforme Contrato nº 005/2024, competência JUNHO/2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Caxingó - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.540,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.540,00	R$	R$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.540,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115900000

220696
Pago

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

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

Nome: 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
CNPJ: 42.182.299/0001-92

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' 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 09:44:37 do dia 20/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/12/2024.
Código de controle da certidão: **51B1.F027.8599.7964**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.182.299/0001-92
Certidão nº: 11515383/2024
Expedição: 20/02/2024, às 09:00:42
Validade: 18/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.182.299/0001-92, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.182.299/0001-92
Razão Social: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS01845717317
Endereço: AREA POVOADO CURRALINHO / ZONA RURAL / CAXINGO / PI / 64228-000

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

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

Validade: 03/06/2024 a 02/07/2024

Certificação Número: 2024060302305629837868

Informação obtida em 20/06/2024 09:46:47

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 240000102057534l

CPF/CNPJ: 42.182.299/0001-92
Nome/Razão Social: 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/06/2024 11:06:43
VÁLIDA ATÉ 18/08/2024

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 980C02AC-E63E-404D-9324-C013356BC9EC

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 24000010305763O4

CPF/CNPJ: 42.182.299/0001-92
Nome/Razão Social: 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/06/2024 11:11:15
VÁLIDA ATÉ 18/08/2024

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: CBCD326A-6E74-481E-A533-5CC6C9B01710

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 Complem.:

Bairro: ZONA RURAL CEP:

Cidade: CAXINGO-PI

Emissão: 20/05/2024 09:47:30 Validade: 18/08/2024 Usuário: DAIANA

Número/Controle da Certidão: 0ED55B78E6FFB7CB

Ivanilda Cardoso da Silva
Secretária de Finanças

Ivanilda Cardoso da Silva
CPF: 372.696.233-68
Sec.Mun. de Finanças
Portaria nº 002/2021

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:02:36
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 20/06/2024
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 1.1C6.80A.B86.2D3.336

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 612014

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**
3.3.90.39.34	**SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
47.130,06	**322.869,94**	**5.250,00**	**41.880,06**

FICHA..: **9** DATA..: **12/06/2024** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICA** Telefone: **(48) 3221-**

CNPJ/CPF: **04.716.733/0001-88** CÓDIGO: **5335**

ENDEREÇO: **R BULCAO VIANA** CIDADE..: **FLORIANOPOLIS** U.F..:: **SC**

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 INSCRIÇÃO AO ENAOP 2024 AOS FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 5.250,00**

Valor por Extenso:
cinco mil, duzentos 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: **12/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 12/06/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 612014 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 12/06/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/06/2024

Fornecedor: **5335 INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICA** CPF/CNPJ :04.716.733/0001-88
ENDEREÇO: R BULCAO VIANA FLORIANOPOLIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO AO ENAOP 2024 AOS FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024 .	5.250,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.250,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 34	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.250,00**
cinco mil, duzentos 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 12/06/2024

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 **612014**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **12/06/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5100

DATA DA ORDEM: **12/06/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **12/06/2024**

Credor..: **INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICA**
CNPJ/CPF: **04.716.733/0001-88** Cod...: **5335**
Endereço: **R BULCAO VIANA**
Cidade..: **FLORIANOPOLIS** U.F...: **SC**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO AO ENAOP 2024 AOS FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
612014	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR$ 5.250,00	RR$ 0,00	RR$ 5.250,00
TOTAL....					RR$ 5.250,00	RR$ 0,00	RR$ 5.250,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5.250,00**

(cinco mil, duzentos e cinquenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **12/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	64D698	RR$ 5.250,00
TOTAL...			RR$ 5.250,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04010.350520 21673.370009 1 97460000525000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.	Vencimento 13/06/2024
Beneficiário **INSTITUTO B A O PUBLICAS** **CNPJ/CPF:** 04.716.733/0001-88 R BULCAO VIANA, 90, TCE-SC, 88020160 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC	Agência/Código Beneficiário 0522/16733-7

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/06/2024	0522/16733	DV	N	12/06/2024	157 / 00040103 - 5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			5.250,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Inscrição ENAOP 2024 - Luis Correia/PI	(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: CAMARA DE CAJUEIRO DA PRAIA **CNPJ/CPF:** 02.949.509/0001-00
AVENIDA GERARDO LAURA, N# 571 , 64222000 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04010.350520 21673.370009 1 97460000525000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.	Vencimento 13/06/2024
Beneficiário **INSTITUTO B A O PUBLICAS** **CNPJ/CPF:** 04.716.733/0001-88 R BULCAO VIANA, 90, TCE-SC, 88020160 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC	Agência/Código Beneficiário 0522/16733-7

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/06/2024	0522/16733	DV	N	12/06/2024	157 / 00040103 - 5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			5.250,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Inscrição ENAOP 2024 - Luis Correia/PI	(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: CAMARA DE CAJUEIRO DA PRAIA **CNPJ/CPF:** 02.949.509/0001-00
AVENIDA GERARDO LAURA, N# 571 , 64222000 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

6 / 2024
Paga

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:19:03
225502255 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401035052021673370009197460000525000
BENEFICIARIO:
INSTITUTO B A O PUBLICAS
NOME FANTASIA:
INSTITUTO B A O PUBLICAS
CNPJ: 04.716.733/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
INSTITUTO B A O PUBLICAS
CNPJ: 04.716.733/0001-88
PAGADOR:
CAMARA DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 02.949.509/0001-00

NR. DOCUMENTO	61.201
DATA DE VENCIMENTO	13/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	5.250,00
VALOR COBRADO	5.250,00

NR.AUTENTICACAO D.BCA.0CE.367.64D.698

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 618001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.40	**SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.847,53	**318.152,47**	**750,00**	**1.097,53**

FICHA..: **9** DATA..: **18/06/2024** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365** TELEFONE: **(86) 9848-**

CNPJ/CPF: **46.045.606/0001-44** CÓDIGO: **4394**

ENDEREÇO: **R MORRO BRANCO** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO/TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E OUTROS EVENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 750,00

Valor por Extenso:
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: **18/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 18/06/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 618001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 18/06/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/06/2024

Fornedefor: **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 AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.	750,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**750,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 40	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
750,00	750,00	750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **750,00**
setecentos e cinquenta reais *

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 18/06/2024

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 01612620001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **618001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/06/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4723

DATA DA ORDEM: **20/06/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/06/2024**

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 JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
618001	/ 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: **20/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	3DE6BC	RR$ 750,00
TOTAL. . .			RR$ 750,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
22020832246045606000144000000000001424062392371666

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
14	18/06/2024	18/06/2024 11:13:10
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
14	900	18/06/2024 11:13:10

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	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	46.045.606/0001-44	-	(86) 9848-6745
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
46.045.606 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE		FRANCISCO.CHAGAS.SANTOS.MONTE@GMAIL.COM	
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 JUNHO 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 JURÍDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 78080259-2

6/8/2024
Pago

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

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

Nome: 46.045.606 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE
CNPJ: 46.045.606/0001-44

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:34:31 do dia 03/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/10/2024.
Código de controle da certidão: **F741.56F4.11B7.D7CC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 46.045.606 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.045.606/0001-44
Certidão nº: 30787950/2024
Expedição: 03/05/2024, às 10:33:35
Validade: 30/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **46.045.606 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.045.606/0001-44, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE	616.605.603-65

CNPJ	Data de Abertura
46.045.606/0001-44	15/04/2022

Nome Empresarial
46.045.606 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	15/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA MORRO BRANCO	1835
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	15/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Fotógrafo(a) independente	7420-0/01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
Filmador(a) independente	7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos
Serigrafista independente	1813-0/99 - Impressão de material para outros usos

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

*Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.
Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.045.606/0001-44 MATRIZ		15/04/2022

NOME EMPRESARIAL
46.045.606 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MORRO BRANCO	1835	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FRANCISCO.CHAGAS.SANTOS.MONTE@GMAIL.COM	(86) 9848-6745

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	15/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **09/02/2024** às **09:32:58** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.045.606/0001-44
Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE
Endereço: RUA MORRO BRANCO 1835 / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

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

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

Validade: 03/06/2024 a 02/07/2024

Certificação Número: 2024060302375793879846

Informação obtida em 04/06/2024 10:15:04

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001030119092

CPF/CNPJ: 46.045.606/0001-44
Nome/Razão Social: 46.045.606 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/06/2024 10:47:53
VÁLIDA ATÉ 03/08/2024

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 62E9BB8D-E61E-417D-B259-671149A5E9CD

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 240000102011913 7

CPF/CNPJ: 46.045.606/0001-44
Nome/Razão Social: 46.045.606 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/06/2024 10:47:49
VÁLIDA ATÉ 03/08/2024

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 0C8AD006-94AF-4B63-8BB2-53DACEA89886

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.04
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: 20/06/2024

==========

DOCUMENTO: 062003
AUTENTICACAO SISBB: 2.6EC.98D.8AA.3DE.6BC

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 618002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.29	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.097,53	**318.902,47**	**467,47**	**630,06**

FICHA..: **9** DATA..: **18/06/2024** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: **06.840.748/0001-89** CÓDIGO: **154**

ENDEREÇO: **AV MARANHAO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 467,47

Valor por Extenso:
**quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta 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: **18/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 18/06/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 618002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 18/06/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/06/2024

Fornedor: **154 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV MARANHAO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.	467,47 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**467,47**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
467,47	467,47	467,47	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **467,47**

quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 18/06/2024

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 **618002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/06/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4831

DATA DA ORDEM: **20/06/2024** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **20/06/2024**

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

CNPJ/CPF: **06.840.748/0001-89** Cod...: **154**

Endereço: **AV MARANHAO**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 467,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
618002	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR$ 467,47	RR$ 0,00	RR$ 467,47
TOTAL....					RR$ 467,47	RR$ 0,00	RR$ 467,47

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 467,47**

(quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	123F61	RR$ 467,47
TOTAL...			RR$ 467,47

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Rua João Cabral, 730
Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33

Classificação: Poder Público Municipal	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V	

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA P. C. NICIPAL
INSTALAÇÃO: 7208243
CNPJ: ** ***.509/000*-**
CÂMARA
AV GERALDO LAURA , 571 , 571 CEP: 64222-000
CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Parceiro de Negócio	Conta Contrato
7208243	7208243

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
06/2024	20/07/2024	R$ 467,47

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	18/05/2024	18/06/2024	31	19/07/2024

NOTA FISCAL Nº 035547202 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 18/06/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
22240606840748000189660000355472021040415760
Protocolo de autorização: 3222400007008100 -
18/06/2024 às 18:59:29

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

* Períodos: Band. Tarif.: Verde : 19/05 - 18/06

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Consumo (kWh)	414	1,142874	0,853730	20,35	99,36	473,15
ITENS FINANCEIROS						
Tributo a Ratear IRPJ						5,68-

Tributo	Base(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	473,15	21,0000	99,36
PIS	373,79	0,9706	3,63
COFINS	373,79	4,4730	16,72

CONSUMO kWh

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
JUN/24	414

Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
D211464	Consumo	ATIVO TOTAL	19.409	19.823	1,00	414 kWh

Reservado ao Fisco
BFFE.F30F.1581.56AA.B475.6304.67E6.3DA4

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3292/23	18/06/2024	

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
@equatorialpi

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167

DIREITOS
É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03373.383110 50291.559172 8 00000000046747

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					VENCIMENTO: 20/07/2024
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		INSTALAÇÃO: 7208243		REFERÊNCIA: 06/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO: 18/06/2024	NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202406035547202	ESPÉCIE DOCUMENTO: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 18/06/2024	NOSSO NÚMERO: 3373383115029155 9
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 467,47

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
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA P. C. NICIPAL 02.949.509/0001-00

(-) DESCONTO ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

Ficha de Compensação

Pague através do PIX.
É mais facilidade pra você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:19:04
225502255 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090337338311050291559172800000000046747
BENEFICIARIO:
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	62.005
NOSSO NUMERO	33733831150291559
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	467,47
VALOR COBRADO	467,47

NR.AUTENTICACAO A.64D.EAD.2EB.123.F61

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 620006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.45	**SERVIÇOS JUDICIÁRIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.630,06	**319.369,94**	**3.500,00**	**47.130,06**

FICHA..: **9** DATA..: **20/06/2024** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDU** Telefone

CNPJ/CPF: **45.478.848/0001-69** CÓDIGO: **5297**

ENDEREÇO: **RUA TV. NOSSA SENHORA DE LOURDES** CIDADE..: **CHAVAL** U.F..:: **CE**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PAUTADO NO APOIO TÉCNICO E CONSULTIVOS DE APLICAÇÃO INTERNA DA LEI DE ACESSÃO DE INFORMAÇÕES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 3.500,00**

Valor por Extenso:
três mil e quinhentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **20/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 620006 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 20/06/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/06/2024

Fornededor: **5297 FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDU** CPF/CNPJ :45.478.848/0001-69
ENDEREÇO: RUA TV. NOSSA SENHORA DE LOURDES CHAVAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR 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 JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.	VALOR BRUTO 3.500,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.45	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 45	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.500,00**
três mil e quinhentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) 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 20/06/2024

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 **620006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/06/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5099

DATA DA ORDEM: **20/06/2024** DATA VENCIMENTO: __/__/___ DATA PAGAMENTO: **20/06/2024**

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 JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
620006	/ 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: **20/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	4EB9E2	RR$ 3.500,00
TOTAL...			RR$ 3.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Código de Verificação: 8QS6-YIUD
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NFS-e Número
68
Data de Emissão:
20/06/2024 09:55:53
Página: 1/1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 45.478.848/0001-69 Insc. Municipal: 5003371 Optante Simples: SIM
Nome/Razão Social: FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Endereço: R TV. NOSSA SENHORA DE LOURDES, 13
CENTRO - CHAVAL - CEARA - CEP: 62420000
Regime de Tributação do ISS: NORMAL

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DE PRAIA-PI
CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00 Inscrição Municipal: NÃO INFORMADA
Endereço: Av. Gerardo Laura, 571 - CENTRO
CAJUEIRO DA PRAIA - PIAUI - 64222970

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO Nº:004/2024 DA INEX Nº:004/2024 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PAUTADO NO APOIO TÉCNICO E CONSULTIVOS DE APLICAÇÃO INTERNA DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÕES - LAI, COM SUPORTE VOLTADO PARA A OUVIDORIA DA CASA E DAS DEMAIS ATIVIDADES PRÓPRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI. 01/11.

DADOS BANCARIOS DO FAVORECIDO:
Nome: FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Banco: BANCO INTER (077)
Agência: 0001
Número da Conta: 21499952-1

6 20/06 Paga

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.

PACHECO NETO
A D V O C A C I A

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Cajueiro da Praia/PI, 20 de junho de 2024.

Ilmo. Sr. Presidente

Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI

REF. INEX. 004/2024, CONTRATO Nº 004/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PAUTADO NO APOIO TÉCNICO E CONSULTIVOS DE APLICAÇÃO INTERNA DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÕES - LAI, COM SUPORTE VOLTADO PARA A OUVIDORIA DA CASA E DAS DEMAIS ATIVIDADES PRÓPRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI.

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCARIA, Razão Social / CNPJ: **45.478.848/0001-69,** Endereço: **Rua Tv Nossa Senhora de Lourdes, Nº 13, Sala 01, Centro, Chaval/CE – CEP: 62.420-000.** vem na presença de Vossas Senhoria, apresentar a nossa solicitação de pagamento referente a parcela 05/11, 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 05/11: **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 – Ceara.
CEP: 62.420-000

PACHECO NETO
ADVOCACIA

RELATÓRIO

Cajueiro da Praia/PI, 20 de junho de 2024.

Ao Presidente

Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, com sede na Rua Tv Nossa Senhora de Lourdes, n° 13, Sala 01, Centro, na cidade de Chaval, Estado Ceará, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 45.478.848/0001-69, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO, portador (a) da Carteira de Identidade Registro Geral nº 2002014152468 SSPCE e do Cadastro Nacional de Pessoa Física sob o nº 008.886.673-45, OAB-CE N° 42.072.

Tema:	**RELATÓRIO DE ATIVIDADE, 05/11 de 2024**
Tomador de Serviço e Objeto:	**REF. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2024** **CONTRATO N°: 004/2024** **CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI** **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PAUTADO NO APOIO TÉCNICO E CONSULTIVOS DE APLICAÇÃO INTERNA DA LEI DE ACESSO A 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
31/05/24	**PRESIDÊNCIA**	ASSESSORAMENTO COM INTUITO DE ACOMPANHAR A INSTRUMENTALIZAÇÃO DA OUVIDORIA DA CÂMARA, BEM COMO RECEBER INFORMAÇÕES PRELIMINARES, ALÉM DE TIRAR

(88) 9.8868-6962
pachecofcpn@hotmail.com
Endereço: Rua Nossa Senhora de Lourdes, 13, Centro, Chaval – Ceará.
CEP: 62.420-000

PACHECO NETO
ADVOCACIA

		DUVIDAS SOBRE A FUNCIONALIDADE DA MESMA, JUNTO AO ORGÃO.
07/06/24	**PRESIDENCIA OUVIDORIA**	VISITA IN LOCU PARA ASSESSORAMENTO COM INTUITO DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA OUVIDORIA E REUNIAO NA CASA LEGISLATIVA PARA ORGANIZAÇÃO LOCAL.
14/06/24	**PRESIDENCIA OUVIDORIA**	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 TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS, COM SUPORTE VOLTADO AOS ORGAOS/DEPARTAMENTOS DA OUVIDORIA DO PODER LEGISLATIVO, PAUTADO NA ELABORAÇÃO DE MINUTA TERMOS, RESPOSTAS, CONSULTAS E PARECERES TECNICO OU CONSULTIVOS DE APLICAÇÃO INTERNA DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÕES, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES FINS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI.

3. Conclusão

O PRESENTE RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DETÉM O CONDÃO DE COMPROVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O TRABALHO QUE FOI REALIZADO PELA EMPRESA CONFORME COMBINADO ENTRE A CONTRATANTE E O CONTRATADO.

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
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

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**	**CPF / CNPJ**
********	5003371	45.478.848/0001-69
ENDEREÇO	**COMPLEMENTO**	
RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES, Nº 13	SALA 01	
BAIRRO	**CIDADE**	**CEP**
CENTRO	CHAVAL - CE	62.420-000

OBSERVAÇÃO

A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CHAVAL, APÓS REALIZAR ANÁLISES EM SEUS REGISTROS, E RESSALVANDO O DIREITO DE INSCREVER E COBRAR QUAISQUER VALORES QUE VIEREM A SER APURADOS, CERTIFICA QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO HÁ DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL EM NOME DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA.

POR SER VERDADE, EMITIMOS A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NOS TERMOS DO ART. 371, DA LEI Nº 505/2022 DE 14 DE MARÇO DE 2022.

GENILSON ALVES PEREIRA FONTENELE
Diretor do Departamento de Arrecadação Tributária
Portaria nº 102/GAB/2023

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.478.848/0001-69

Razão Social: FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOC INDIV DE ADVOCACIA

Endereço: R TV NOSSA SENHORA DE LOURDES 13 SALA 01 / CENTRO / CHAVAL / CE / 62420-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 09/06/2024 a 08/07/2024

Certificação Número: 2024060901396005353606

Informação obtida em 19/06/2024 10:24:11

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.04
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: 20/06/2024

==========

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: C.8EA.446.B8C.4EB.9E2

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 626001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.05	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
41.880,06	**328.119,94**	**13.280,00**	**28.600,06**

FICHA..: **9** DATA..: **26/06/2024** 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 EXÉRCICIO VIGENTE, PROCESSOS LICITATÓRIOS, DECRETOS E LEIS, ATAS DE REUNIÕES, PORJEOT SEM ANÁLISE OU APROVADOS E

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 13.280,00

Valor por Extenso:
treze mil, duzentos 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: **26/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 26/06/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 626001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 26/06/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 26/06/2024

Fornecedor: **112 CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA** CPF/CNPJ :05.441.330/0001-36
ENDEREÇO: Rua Florindo de Castro PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO PRESTAÇÃO DE CONTAS, DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL DO EXÉRCICIO 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. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.	VALOR BRUTO 13.280,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**13.280,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.280,00	13.280,00	13.280,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **13.280,00**
treze mil, duzentos e oitenta 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 26/06/2024

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 **626001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **26/06/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5101

DATA DA ORDEM: **28/06/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/06/2024**

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 EXÉRCICIO 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. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR$ 13.280,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
626001	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR$ 13.280,00	RR$ 0,00	RR$ 13.280,00
TOTAL....					RR$ 13.280,00	RR$ 0,00	RR$ 13.280,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 13.280,00**

(treze mil, duzentos e oitenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	745E81	RR$ 13.280,00
TOTAL...			RR$ 13.280,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
636
Código de Verificação de Autenticidade
DA7ATJSWG
Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/06/2024 às 14:27:25
Chave de Acesso
3057311AQCNMBEU55QNZFFT22NJFG0IJ

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				26/06/2024

Optante 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	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
AVENIDA GERALDO LAURA, 571		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083		camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
16.000,00	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$ 13.280,00

6216091
Pago

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$ 13.280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.280,00	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$ 13.280,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **636** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **DA7ATJSWG.**

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:27:43
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.023.000.017.559
VALOR TOTAL 13.280,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C INST ADM PUBL SC LTDA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 17.559-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR.AUTENTICACAO 6.337.627.36A.745.E81

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

Válida ate a data 18/09/2024, conforme Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI		
Nome Fantasia: CONTAB		
Endereço: RUA FLORINDO DE CASTRO, 475		Complem: SALA 05
Bairro: CENTRO	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 05441330000136	Telefone: 8633221015	CEP: 64200430
Inscrição Municipal: 31.996	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 09/01/2003
Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADES		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.		
Justificativa: CONSTA PARCELAMENTO NO SIMPLES NACIONAL/RF COM RECOLHIMENTOS EM DIA		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que constam, na presente data, pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e/ou a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal, mas que apresentam sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 e 206 do CTN, art. 202 da Lei Complementar Municipal nº 2.210/2005 e art. 189-A do Decreto Municipal nº 321/2006.

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, Quinta-feira, 20 de Junho de 2024

Número/Controle da Certidão: 33C307F321174A78

José Orlando Cardoso
Auditor Fiscal da Paz Municipal
Mat. Nº 1053-4 / Parnaíba

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

Digitalizado com CamScanner

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.441.330/0001-36
Certidão nº: 39014081/2024
Expedição: 04/06/2024, às 09:58:20
Validade: 01/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.441.330/0001-36, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA
CNPJ: 05.441.330/0001-36

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:33:28 do dia 07/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/12/2024.
Código de controle da certidão: **B6ED.7EC6.25C9.D6E6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001030335830

CPF/CNPJ: 05.441.330/0001-36
Nome/Razão Social: **********

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/06/2024 12:07:51
VÁLIDA ATÉ 10/08/2024

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: A8FD9E02-2C6C-4826-A1BA-0A40089185EE

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 11/06/2024 12:07:52 -03:00

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.441.330/0001-36
Razão Social: CONTAB INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLIC SC LTDA
Endereço: R ADEMAR NEVES 1575 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-460

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:02/07/2024 a 31/07/2024

Certificação Número: 2024070206441249532944

Informação obtida em 03/07/2024 14:05:11

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2400001020335776

CPF/CNPJ: 05.441.330/0001-36
Nome/Razão Social: **********

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/06/2024 12:06:54
VÁLIDA ATÉ 10/08/2024

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: ACF3CC54-F88D-486A-ABC5-DE256D40886E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 11/06/2024 12:06:54 -03:00

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 24041105441330000013601

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
05.441.330/0001-36	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/04/2024, ÀS 07:50:23

VÁLIDA ATÉ 10/06/2024

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

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

Id:0F8BE670B0693276

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUÍ - PI
Palácio Vereador José Virgílio Ribeiro
CNPJ: 02.428.669/0001-04
Rua 14 de Dezembro, 217 – CEP 64.675-000.
Belém do Piauí – PI
Fone/Fax: (89) 3441 – 0022
E-Mail: cmvbelempi@gmail.com

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL

Contrato: nº 009/2023
Processo Administrativo: nº 009/2023
Procedimento Licitatório: nº 005/2023
Modalidade: Inexigibilidade.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência com reajuste de valor do contrato original com por mais 12(doze) meses, cujo objeto versa sobre: Contratação de empresa para prestação dos serviços com suporte técnico em tecnologia da informação de web site institucional para a Câmara Municipal de Vereadores de Belém do Piauí.
Contratado: FRANCISCO EMILIO A DA SILVA - ME, empresa inscrita no CNJP/MF sob o nº 11.731.655/0001-56.
Valor Global: R$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais).
Vigência: 20/04/2024 a 31/12/2024.
Data Aditivo: 20/04/2024.
Amparo Legal: Art. 107, da Lei nº 14.133/2021.

Id:030E7535668F2EC2

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

EXTRATO DE CONTRATO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI. EXTRATO DE CONTRATO Nº 008/2024 ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 004/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 008/2024. OBJETO: 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. CONTRATADA: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA, com sede na Rua Florindo de Castro, 475, Sala 05, Parnaíba/PI –: CEP: 64.200-430, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 05.441.330/0001-36. VALOR GLOBAL: R$ 29.050,00 (vinte e nove mil e cinquenta reais). Vigência: até 31 de dezembro de 2024. Fundamento: Lei nº 14.133/21 em seus artigos 72, 75 II e 176 parágrafo único inciso I. Contratante: Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI. Assinatura do Contrato em 19/04/2024. Luciano de Araújo Silva. Presidente da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI.

Id:0F8BE670B0692E89

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

EXTRATO PUBLICACAO DE AUTORIZACAO DA AUTORIDADE COMPETENTE PARA CONTRATACAO DIRETA

O Presidente da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que determina o Inciso VIII do art. 72 da Lei nº 14.133/202, considerando o que consta do presente processo administrativo de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2024, AUTORIZA a contratação por Dispensa de licitação para o objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI, em favor da empresa PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, com sede na Avenida Pinheiro Machado, 3675, bairro Alto Santa Maria, Parnaíba/PI – CEP: 64.204-305, CNPJ nº 04.974.814/0002-69, a qual potou valor global estimado em R$ 17.596,45 (dezessete mil quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos). FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/21 artigos 72, 75 II e 176, Parágrafo único inciso I. Luciano de Araújo Silva. Presidente da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI.

Id:05D5002621A331B1

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTA CRUZ DO PIAUÍ
CNPJ: 06.553.960/0001-65
Praça Clementino Martins, 241 – Centro - Cep: 64.545-000
E-mail: pmsantacruzdopiaui@hotmail.comwww.acessoainformacao.org/santacruzdopiaui

EXTRATO DE CONTRATO
DISP 026/2024

CONTRATO Nº DISP - 026/2024
LICITAÇÃO — DISPENSA Nº 026/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 038/2024
OBJETO: Contratação de empresa especializada com mão de obra qualificada para conserto de ambulância Renault/Master Maia Placa REV-0F93, Ano Fab/Mod 2022/2023.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Piauí-PI, CNPJ: 06.553.960/0001-65
CONTRATADA: PIAUI AUTOS REPARACOES LTDA
CNPJ: 48.008.801/0001-20
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 32.412,50 (Trinta e dois mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos)
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39
FONTE DE RECURSO: Recursos Ordinarios- 500
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Normas gerais da Lei no 14.133/2021 (art. 75, I) c/c Decreto nº 1.871/2023 (art. 1 e anexo).
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 22 de abril de 2024
PRAZO CONTRATUAL: 120 dias

Santa Cruz do Piauí — PI, 22 de abril de 2024.

Francisco Barroso de Carvalho Neto
Prefeito Municipal

Id:0471BAADC41931B2

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTA CRUZ DO PIAUÍ
CNPJ: 06.553.960/0001-65
Praça Clementino Martins, 241 – Centro – Cep: 64.545-000
E-mail: pmsantacruzdopiaui@hotmail.com www.acessoainformacao.org/santacruzdopiaui

TERMO DE RATIFICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Santa Cruz do Piauí/PI, no uso de suas atribuições legais, e com fulcro na Lei nº 14.133/2021 e demais norma pertinentes, RESOLVE, após exame criterioso de documentação e acatando a orientação da Agente de Contratação e sua Equipe de Apoio, **RATIFICAR** o procedimento de Dispensa de Licitação nº 026/2024, para o fim de que a adjudicação produza seus jurídicos e legais efeitos, declarando apto a contratar com a Administração a empresa **PIAUI AUTOS REPARACOES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 48.008.801/0001-20, no valor de R$ 32.412,50 (Trinta e dois mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), em atendimento ao seguinte objeto: "Contratação de empresa especializada com mão de obra qualificada para conserto de ambulância Renault/Master Maia Placa REV-0F93, Ano Fab/Mod 2022/2023"

Santa Cruz do Piauí/PI, 22 de abril de 2024.

Francisco Barroso de Carvalho Neto
Prefeito Municipal

Id:167C415619C88F37

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ DO PIAUÍ
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº01.612.537/0001-46

PORTARIA Nº034/2024-GP Jatobá do Piauí-PI,17 de abril de 2024

"Dispõe sobre nomeação de provimento de Cargo de Confiança, Comissionados de Gratificação e Prestadores de Serviços do Município de Jatobá do Piauí, Estado do Piauí e dá outras providências".

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE JATOBÁ DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, RAIMUNDO NONATO GOMES DE OLIVEIRA, no uso de suas atribuições legais, conferidas por lei, conforme art.69, da Lei Orgânica do Município, de 08 de dezembro de 1998.

R E S O L V E

ART. 1º -Nomear o Senhor, **Francisco de Sousa Rodrigues**, inscrito no CPF sob o nº 759.879.023-04, para exercer o **Cargo de Confiança de Coordenador Executivo de Tributos e Arrecadação**, com lotação na **Secretaria Municipal de Finanças**, em conformidade com a Legislação Vigente.

ART. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, de Jatobá do Piauí-PI, estado do Piauí, Raimundo Nonato Gomes de Oliveira, aos 17(Dezessete) dias do mês de abril do ano Dois Mil e Vinte e Quatro (2024).

RAIMUNDO NONATO GOMES DE OLIVEIRA:51340

Raimundo Nonato Gomes de Oliveira
Prefeito Municipal

Id:030E74C0FC3C873B

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 13.257.188/0001-98
Av. São Sebastião, s/n – São Sebastião
Fone: (0xx86) 3248-1204 – CEP: 64.140.000
Nossa Senhora dos Remédios – Piauí

RESOLUÇÃO Nº 005/2024, de 16 de abril de 2024.

Dispõe sobre a APROVAÇÃO de Emenda para ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS, do município de Nossa Senhora dos Remédios – Piauí.

A Plenária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do Município de Nossa Senhora dos Remédios — PI, no uso das atribuições legais, em reunião ordinária realizada no dia 16 de abril de 2024, no uso da competência que lhe conferem pela Lei Municipal nº. 211, de 21 de setembro de 2021.

CONSIDERANDO, a necessidade de estruturar a rede de serviços do SUAS, após preenchimento do Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias – SIGTV, preenchida pelo gestor municipal.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a Proposta de Emenda com número da programação 220680320240001, Funcional Programática: 08244513121 9G7062, no valor de R$: 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais):

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Conselho Municipal de Assistência Social de Nossa Senhora dos Remédios – Piauí, 16 de abril de 2024.

Gentil Pessoa de Carvalho Neto
Presidente do CMAS

Id:1518FBDDBC3E8737

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS

ATA 010/2024- REUNIÃO EXTRAORDINÁRIADOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS-PI.

Aos dezessels dias mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, as 10:00 horas, nas dependências do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, situado na Avenida São Sebastião, Bairro São Sebastião, neste município de Nossa Senhora dos Remédios, Piauí, reuniram-se extraordinariamente os membros do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, e equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social, com a seguinte pauta: **APROVAÇÃO DE EMENDA PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS, DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS – PIAUÍ.** Participaram da reunião os seguintes conselheiros: **Gentil Pessoa de Carvalho Neto e Emanuele da Silva** (Representantes da Associação dos Agentes Comunitários de Saúde), **Luciana Vaz Fortes e Silvestres Pereira de Almeida** (Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social), **Francisca das Chagas Lidugerio Barbosa** (Representantes da Secretaria Municipal de Saúde), **Maria da Conceição Silva Xavier** (Representantes da Secretaria Municipal de Educação), **Francisco das Chagas Rodrigues Junior e Marcela Carvalho Silva** (Representantes da Secretaria Municipal de Administração;) **Gizélia Maria da Conceição Sousa** (Representantes do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais), e **Francisco Ricardo Rocha Viana da Silva** (Representantes da Igreja Batista Manancial). Deu se início a reunião com as boas vindas com saudação da secretaria de Assistente social Gilmaria Osorio e do presidente Gentil Pessoa de Carvalho agradecendo a presença de representantes que formão o conselho. Comisso o presidente apresentou o motivo pelo qual estavam reunindo-se e passou a palavra para a equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social, responsável pela explanação e apresentação sobre a emenda para estruturação da rede de serviço SUAS. Seguido a Secretaria de Assistência Social do município de Nossa Senhora dos Remédios, Gilmara Osorio iniciou a leitura da pauta e falou sobre a importância da emenda para o município, na ocasião a mesma ressaltou a importância dessa emenda para município e para os usuários do centro de referência da assistência social (CRAS). Após as considerações e explanação sobre a emenda, ficou facultado a oportunidade para algum conselheiro que deseje acrescentar algum ponto. O Presidente do Conselho Gentil Pessoa de Carvalho Neto agradeceu a presença de todos e questionou-se os conselheiros participantes sobre a leitura e se tinham algum apontamento de oposição a emenda de estruturação da rede de serviços do SUAS, não tendo nenhuma manifestação em contrário a mesma foi aprovada por todos os conselheiros participantes da reunião. Foi determinada da Resolução nº005/2024 com data de hoje, para publicação no Diário Oficial. E nada mais havendo a tratar, o Presidente do CMAS, deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e determinando a lavratura da presente ata, que depois de lida, discutida e aprovada, vai assinada por todos.

Gentil Pessoa de Carvalho Neto
Presidente do CMAS

Conselheiros:
Emanuele da Silva
Bizolelis Ulrico de Carvalho Sousa
Luciana Vaz Fortes
Francisco das Chagas Rodrigues Junior
Marcela Carvalho Silva
Francisco Ricardo Rocha Viana da Silva
Silvestres Pereira de Almeida
Francisca das Chagas Lidugerio Barbosa
Maria da Conceição Silva Xavier

Id:0738452A14DA8823

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

Folha_____
Rubrica

EXTRATO PUBLICAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

O Presidente da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que determina o Inciso VIII do art. 72 da Lei nº 14.133/202, considerando o que consta do presente processo administrativo de **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2024, AUTORIZA** a contratação por Dispensa de licitação para o objeto: **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,** em favor da empresa **CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA,** com sede na Rua Florindo de Castro, 475, Sala 05, Parnaíba/PI – CEP: 64.200-430, CNPJ nº 05.441.330/0001-36, a qual cotou valor global estimado em **R$ 29.050,00 (vinte e nove mil e cinquenta reais). FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/21 artigos 72, 75 II e 176,** Parágrafo único inciso I. **Luciano de Araújo Silva. Presidente da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI.**

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 1278

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
01	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
01.61	IRRF CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-9.635,65	9.635,65	19,21	-9.654,86

FICHA..: **9212** DATA..: **28/06/2024** 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 JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 19,21**

Valor por Extenso:
dezenove reais e vinte 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: **28/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 28/06/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1278** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/06/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4849

DATA DA ORDEM: **28/06/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/06/2024**

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 JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 19,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1278	/ 1	990161			RR$ 19,21	RR$ 0,00	RR$ 19,21
TOTAL....					RR$ 19,21	RR$ 0,00	RR$ 19,21

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 19,21**

(dezenove reais e vinte e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52351	AD370D	RR$ 19,21
TOTAL...			RR$ 19,21

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***

Vencimento: 05/07/2024

02.949.509/0001-00

D.A.M. nº : 70001157-24

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL

Tributo: IRRF

AV SOUZINHA Nº: S/N Emissão: 28/06/2024

- CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA

EXERCÍCIO	1113.03.11 VL.ORIGINAL	1113.03.11 A.MONETÁRIA	1910.01.00 MULTA MORA	1910.05.00 JUROS MORA	1910.03.00 MULTA FORMAL	MULTA CONT	1990.01.00 ENC. LEGAL	TOTAL
2024./6	19,21	0,00	0,00	0,00				19,21
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	19,21	0,00	0,00	0,00			0,00	19,21

IRRF REFERENTE A RETENÇÃO DA EMPRESA PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
VALOR 19,21

1178
1206

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

(VIA CONTRIBUINTE)

Operador: CLEICIONE2202083

BB- ISS;ITBI;ALVARA OU | **001 - 9** | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

DOCUMENTO DE ARRECADACAO

NOME: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL				Nº IDENTIFICACAO: 70001157-24
DATA DE VALIDADE: 05/07/2024	DATA DE EMISSAO: 28/06/2024	INSCRICAO / CGA: 02.949.509/0001-00	EXERCICIO	VENCIMENTO: 05/07/2024
COD. REC/TRIBUTO: 1113.03.11	RECEITA/TRIBUTO: IRRF	PARCELA	VALOR	19,21
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	19,21

816100000008 192108022026 407057000116 572400000020

VIA - BANCO

Pague com o PIX:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.05
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio ARRECADACAO CAJUEIRO
Codigo de Barras 81610000000-8 19210802202-6
40705700011-6 57240000002-0
Data do pagamento 28/06/2024
Valor Total 19,21

DOCUMENTO: 062801
AUTENTICACAO SISBB: D.03B.794.471.AD3.70D

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 1279

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
01	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
01.61	IRRF CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-9.654,86	9.654,86	1.834,27	-11.489,13

FICHA..: **9212** DATA..: **21/06/2024** 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 JUNHO 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: **21/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 21/06/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1279** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **21/06/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4850

DATA DA ORDEM: **21/06/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **21/06/2024**

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 JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.834,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1279	/ 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: **21/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	91A1B3	RR$ 1.834,27
TOTAL. . .			RR$ 1.834,27

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal) - ***EVENTUAL***

Vencimento: 28/06/2024
D.A.M. nº: 70001117-24
Tributo: IRRF
Emissão: 21/06/2024

02.949.509/0001-00
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL
AV SOUZINHA Nº: S/N - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA

EXERCÍCIO	1113.03.11 VL.ORIGINAL	1113.03.11 A.MONETÁRIA	1910.01.00 MULTA MORA	1910.05.00 JUROS MORA	1910.03.00 MULTA FORMAL	MULTA CONT	1990.01.00 ENC. LEGAL	TOTAL
2024 / 6	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

IRRF REFERENTE 06/2024

1279
Pago

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
Operador: CLEICIONE2202083

(VIA CONTRIBUINTE)

BB- ISS,ITBI,ALVARA OU | **001 - 9** | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA — DOCUMENTO DE ARRECADACAO

NOME: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL				Nº IDENTIFICACAO: 70001117-24
DATA DE VALIDADE: 28/06/2024	DATA DE EMISSAO: 21/06/2024	INSCRICAO / CGA: 02.949.509/0001-00	EXERCICIO	VENCIMENTO: 28/06/2024
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

816900000182 342708022021 406287000110 172400000029

VIA - BANCO

Pague com o PIX:

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

21/06/2024 09:13:14

Nome do Funcionário	Matrícula	CPF	Base Cálc. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previd.	Base Cálc. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
RENATO FIRMINO DA SILVA	2-1	079.995.637-65	4.447,80	0,00	0,00	355,82	4.091,98	257,93
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	7-1	008.471.303-80	4.509,20	0,00	0,00	450,10	4.059,10	250,53
SILVIA BASTO DE ATAIDE SILVA	8-2	209.290.133-87	3.754,66	0,00	0,00	349,37	3.405,29	129,35
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	10-1	467.282.603-15	4.509,20	0,00	0,00	450,10	4.059,10	250,53
JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	15-1	065.653.533-44	3.754,66	0,00	0,00	349,37	3.405,29	129,35
FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	17-2	099.836.513-00	3.754,66	0,00	0,00	349,37	3.405,29	129,35
ERIVALDA DE JESUS MARTINS	32-1	011.384.003-94	3.754,66	0,00	0,00	349,37	3.405,29	129,35
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	33-1	700.145.233-53	3.754,66	0,00	0,00	349,37	3.405,29	129,35
JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	34-1	051.127.403-37	3.754,66	0,00	0,00	349,37	3.405,29	129,35
LUCIANO DE ARAUJO SILVA	36-1	734.186.093-68	4.760,64	0,00	0,00	485,30	4.275,34	299,18
Total Geral	**Qtde: 10**		**40.754,80**	**0,00**	**0,00**	**3.837,54**	**36.917,26**	**1.834,27**

REF. 06.2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.05
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio ARRECADACAO CAJUEIRO
Codigo de Barras 81690000018-2 34270802202-1
40628700011-0 17240000002-9
Data do pagamento 21/06/2024
Valor Total 1.834,27

DOCUMENTO: 062101
AUTENTICACAO SISBB: C.3E9.B58.633.91A:1B3

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 1280

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
71	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
71.76	ENTIDADES DE CLASSES

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-158,85	158,85	31,77	-190,62

FICHA..: **9225** DATA..: **20/06/2024** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO** Telefone:

CNPJ/CPF: **18.052.243/0001-39** CÓDIGO: **2246**

ENDEREÇO: **RUA PONTAL DA BARRA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE PELO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

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

VALOR TOTAL...: 31,77

Valor por Extenso:
**trinta e um reais e setenta e sete centavos * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **20/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1280** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/06/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4851

DATA DA ORDEM: **20/06/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/06/2024**

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 JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 31,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1280	/ 1	997176			RR$ 31,77	RR$ 0,00	RR$ 31,77
TOTAL					RR$ 31,77	RR$ 0,00	RR$ 31,77

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 31,77**

(trinta e um reais e setenta e sete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	EEC3E4	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
06/2024

Folha Mensal

Relação de Trabalhadores por Evento

20/06/2024 15:52:41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 023 - CONTRIBUIÇÃO SINDFUP				
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	1,50	1,50	31,77
Total Evento: 1			**1,50**	**31,77**
Total Geral: 1			**Total: 1,50**	**31,77**

1280
Pago

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:02:36
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2024
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 F.30F.1B9.D29.EEC.3E4

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 02.349.509/0001-00 **2024**

NOTA DE EMPENHO Nº 1281

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
71	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
71.89	EMP CONSIGNADO BB- CAMARA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-33.487,22	33.487,22	6.968,68	-40.455,90

FICHA..: **9253** DATA..: **20/06/2024** 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 JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 6.968,68**

Valor por Extenso:
seis mil, novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **20/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1281** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/06/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4852

DATA DA ORDEM: **20/06/2024**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/06/2024**

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 JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 6.968,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1281	/ 1	997189			RR$ 6.968,68	RR$ 0,00	RR$ 6.968,68
TOTAL					RR$ 6.968,68	RR$ 0,00	RR$ 6.968,68

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 6.968,68**

(seis mil, novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/06/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	96AB17	RR$ 6.968,68
TOTAL. . .			RR$ 6.968,68

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

GOVERNO

Consulta Consignações

G336191431494004 1
19/06/2024 14:34:35

Dados do repasse

Cliente	CAMARA CAJUEIRO DA PRAIA/PI - CONSIG
Data do repasse	24/06/2024
Valor do repasse	6.968,68

Nome	Matrícula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	70014523353	965131681	1	700.145.233-53	1.181,27	1.181,27
FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	09983651300	980139623	1	099.836.513-00	395,30	395,30
JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	05112740337	135787487	1	051.127.403-37	343,88	343,88
JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	05112740337	962894498	1	051.127.403-37	938,70	938,70
JOAO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	06565353344	958370315	1	065.653.533-44	930,82	930,82
LUCIANO DE ARAUJO SILVA	73418609368	149719698	1	734.186.093-68	510,18	510,18
LUCIANO DE ARAUJO SILVA	73418609368	972941684	1	734.186.093-68	917,74	917,74
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	46728260315	958208779	1	467.282.603-15	374,84	374,84
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	46728260315	961532231	1	467.282.603-15	529,95	529,95
RENATO FIRMINO DA SILVA	07999563765	148915715	1	079.995.637-65	846,00	846,00

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1181
Pago

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:02:36
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 20/06/2024
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 5.D25.865.70A.96A.B17