



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

É O PARECER.

Cajueiro da Praia, 24 de Setembro de 2024.

RENATO FIRMINO DA SILVA

Controlador Interno da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia

CPF: 079.995.637-65



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Página 1

Agosto						Página 1		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	05	ATIVO	-	346.769,65	227.868,77	209.920,68	364.717,74	
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	122.395,30	227.868,77	209.920,68	140.343,39	
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	79.133,35	227.868,77	209.920,68	97.081,44	
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	79.133,35	227.868,77	209.920,68	97.081,44	
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	79.133,35	227.868,77	209.920,68	97.081,44	
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	162.698,44	162.698,44	0,00 D	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (CAMARA 5.236-1)				0,00	162.698,44	162.698,44	0,00	
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	79.133,35 D	65.170,33	47.222,24	97.081,44 D	
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	37.761,95	0,00	0,00	37.761,95	
113100000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	14.161,48	0,00	0,00	14.161,48	
113110000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.161,48	0,00	0,00	14.161,48	
113110100	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	14.161,48	0,00	0,00	14.161,48	
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	14.161,48 D	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
119000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
119300000	05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
119350000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D	
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	224.374,35	0,00	0,00	224.374,35	
123000000	05	IMOBILIZADO	-	224.374,35	0,00	0,00	224.374,35	
123100000	05	BENS MOVEIS	-	101.456,44	0,00	0,00	101.456,44	
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	101.456,44	0,00	0,00	101.456,44	
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	18.453,45	0,00	0,00	18.453,45	
123110102	(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 LÍQUIDO	-	(269.809,66)	98.881,44	97.913,33	(268.841,55)	
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(13.777,03)	98.881,44	97.913,33	(12.808,92)	
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	0,00	52.413,87	52.413,87	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)

Agosto**Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	48.049,20	48.049,20	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	48.049,20	48.049,20	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	48.049,20	48.049,20	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	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	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)	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	-	(1.521,44)	30.469,37	28.947,93	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.521,44)	30.469,37	28.947,93	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.521,44)	30.469,37	28.947,93	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.521,44)	30.469,37	28.947,93	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.521,44) C	1.521,44	0,00	0,00 C
AF BRITO MOREIRA COD:4900 TP:1 19522415000153							
ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME COD:3842 TP:1 30168845000151							
ANTONIO JOSE CARVALHO DE FARIAS COD:2350 TP:1 16559496000178							
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:3930 TP:1 42182299000192							
BANCO DO BRASIL SA COD:1 TP:1 00000000283711							
CLAUDINO S/A COD:1055 TP:1 06862627009275							
COMERCIAL CABOCLO LTDA. COD:296 TP:1 69625903000164							
CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA COD:112 TP:1 05441330000136							
CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT COD:2180 TP:1 12378206000139							
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:1602 TP:1 07989781000138							
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:154 TP:1 06840748000189							
F. A. R. SANTOS ME COD:1869 TP:1 03638552000118							
FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCIA COD:4855 TP:1 43849635000170							
FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA 38709767304 COD:4849 TP:1 22132826000147							
FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL COD:3419 TP:1 34092147000170							
I R SOARES COD:4948 TP:1 44747950000150							
ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199 COD:2960 TP:1 28563412000159							
JANES VERAS DOS SANTOS 01944919350 COD:4540 TP:1 47732396000125							
L FONTENELE DOS SANTOS COD:3468 TP:1 13227709000176							
LUIZ CORREIA CARTORIO DE 1º OFÍCIO DE NOTAS E IMOV COD:3920 TP:1 36231260000115							
M. CUNHA PINHO COD:4891 TP:1 09250337000121							
MANOEL ARCANJO OLIVEIRA COD:1719 TP:1 63506398000152							
NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO COD:1979 TP:1 41514332000171							
NARCISO CAETANO DE BRITO COD:333 TP:2 46873821349							
OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL COD:3918 TP:1 76535764000496							
PINDORAMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COD:1779 TP:1 04974814000340							
PINDORAMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. COD:2958 TP:1 04974814000269					(1.521,44)	1.521,44	0,00
R. FERRAZ FILHO & CIA LTDA COD:535 TP:1 06700652000115							
REVAG - Bernarda Gracilene S. Silva Confec. MEE COD:1038 TP:1 04554029000176							
SUZANE TORRES ARAUJO 03265912302 COD:4914 TP:1 21075143000132							
TEM TUDO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:4923 TP:1 27591360000161							
YAR NOVAR E SERVIÇOS LTDA COD:4965 TP:1 24030623000175							
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	28.947,93	28.947,93	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(12.255,59)	15.998,20	16.551,53	(12.808,92)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(12.255,59)	13.368,20	13.921,53	(12.808,92)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.993,98)	7.593,49	8.146,82	(12.547,31)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(68,73)	7.593,49	7.593,49	(68,73)
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P F	0,00 C	593,04	593,04	0,00 C



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

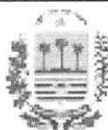
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Agosto

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	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	(11.925,25) C	0,00	553,33	(12.478,58) C
BANCO DO BRASIL SA COD:1 TP:1 00000000283711				(15.225,24)	0,00	553,33	(15.778,57)
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:115 TP:1 02949509000100				(37,04)			(37,04)
JAIRON COSTA CARVALHO COD:2982 TP:2 90916867315				0,00			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1 01612620000144				3.337,03			3.337,03
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(234,13)	1.852,53	1.852,53	(234,13)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(234,13)	1.852,53	1.852,53	(234,13)
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(207,23) C	1.852,53	1.852,53	(207,23) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(26,90) C	0,00	0,00	(26,90) C
218830000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(27,48)	3.922,18	3.922,18	(27,48)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(27,48)	3.922,18	3.922,18	(27,48)
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(27,48) C	3.922,18	3.922,18	(27,48) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
218910200	(3) 05	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.630,00	2.630,00	0,00 C
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(256.032,63)	0,00	0,00	(256.032,63)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(18.109,52) C	0,00	0,00	(18.109,52) C
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(237.923,11)	0,00	0,00	(237.923,11)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(237.923,11)	0,00	0,00	(237.923,11)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.865.102,73	0,00	0,00	2.865.102,73
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(30,00) X	0,00	0,00	(30,00) X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.865.132,73 X	0,00	0,00	2.865.132,73 X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.448.504,91)	0,00	0,00	(3.448.504,91)
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.448.504,91) X	0,00	0,00	(3.448.504,91) X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	345.479,07	0,00	0,00	345.479,07
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	345.479,07 X	0,00	0,00	345.479,07 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	637.796,01	83.991,80	800,00	720.987,81
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	366.962,74	52.413,87	0,00	419.376,61
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	332.063,93	48.049,20	0,00	380.113,13
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	44.901,60	6.142,20	0,00	51.043,80
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	44.901,60	6.142,20	0,00	51.043,80
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	44.901,60	6.142,20	0,00	51.043,80
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	43.560,20 D	6.142,20	0,00	49.702,40 D
311110124	(21)05	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.341,40 D	0,00	0,00	1.341,40 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	287.162,33	41.907,00	0,00	329.069,33
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	287.162,33	41.907,00	0,00	329.069,33
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	287.162,33	41.907,00	0,00	329.069,33
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	33.013,33 D	5.600,00	0,00	38.613,33 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	254.149,00 D	36.307,00	0,00	290.456,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	34.898,81	4.364,67	0,00	39.263,48
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	4.151,28	593,04	0,00	4.744,32
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	4.151,28	593,04	0,00	4.744,32
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	4.151,28 D	593,04	0,00	4.744,32 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	30.747,53	3.771,63	0,00	34.519,16
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	30.747,53	3.771,63	0,00	34.519,16
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	30.747,53 D	3.771,63	0,00	34.519,16 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	270.833,27	31.577,93	800,00	301.611,20
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	15.400,64	0,00	0,00	15.400,64
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)

Agosto

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	05		-	15.400,64	0,00	0,00	15.400,64
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.400,64	0,00	0,00	15.400,64
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.077,02 D	0,00	0,00	1.077,02 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.721,96 D	0,00	0,00	4.721,96 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.766,29 D	0,00	0,00	1.766,29 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 -	294,57 D	0,00	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	-	255.432,63	31.577,93	800,00	286.210,56
332100000	05	DIÁRIAS	-	26.350,00	2.630,00	0,00	28.980,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.350,00	2.630,00	0,00	28.980,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	26.350,00 D	2.630,00	0,00	28.980,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	900,00	0,00	0,00	900,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	900,00	0,00	0,00	900,00
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	228.182,63	28.947,93	800,00	256.330,56
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	228.182,63	28.947,93	800,00	256.330,56
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	1.017,91 D	144,07	0,00	1.161,98 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	5.600,00 D	1.600,00	800,00	6.400,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.607,96 D	402,09	0,00	3.010,05 D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	5.250,00 D	0,00	0,00	5.250,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.016,86 D	121,77	0,00	1.138,63 D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	4.500,00 D	750,00	0,00	5.250,00 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 -	103.600,00 D	15.300,00	0,00	118.900,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	86.490,00 D	10.330,00	0,00	96.820,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.329,90 D	300,00	0,00	2.629,90 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(714.756,00)	0,00	102.108,00	(816.864,00)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(714.756,00)	0,00	102.108,00	(816.864,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(714.756,00)	0,00	102.108,00	(816.864,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(714.756,00)	0,00	102.108,00	(816.864,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(714.756,00)	0,00	102.108,00	(816.864,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(714.756,00) C	0,00	102.108,00	(816.864,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.246.531,53	7.282,09	0,00	2.253.813,62
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.231.520,71	7.282,09	0,00	2.238.802,80
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.231.520,71	7.282,09	0,00	2.238.802,80
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.225.300,00	0,00	0,00	1.225.300,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.225.300,00	0,00	0,00	1.225.300,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.225.300,00 D	0,00	0,00	1.225.300,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(50.000,00) X	0,00	0,00	(50.000,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.006.220,71	7.282,09	0,00	1.013.502,80
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.006.220,71	7.282,09	0,00	1.013.502,80
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.006.220,71	7.282,09	0,00	1.013.502,80
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.006.220,71 D	7.282,09	0,00	1.013.502,80 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	-	(2.246.531,53)	344.692,17	351.974,26	(2.253.813,62)

**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)

Agosto**Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.231.520,71)	343.092,17	350.374,26	(2.238.802,80)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.231.520,71)	343.092,17	350.374,26	(2.238.802,80)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.225.300,00)	175.187,13	175.187,13	(1.225.300,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(219.079,29) C	7.282,09	0,00	(211.797,20) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.006.220,71)	167.905,04	175.187,13	(1.013.502,80)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(365.459,50) C	83.191,80	7.282,09	(289.549,79) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.521,44) C	84.713,24	83.191,80	0,00 C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(639.239,77) C	0,00	84.713,24	(723.953,01) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.006.220,71)	167.905,04	175.187,13	(1.013.502,80)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.006.220,71)	167.905,04	175.187,13	(1.013.502,80)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.006.220,71)	167.905,04	175.187,13	(1.013.502,80)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(365.459,50) C	83.191,80	7.282,09	(289.549,79) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.521,44) C	84.713,24	83.191,80	0,00 C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(639.239,77) C	0,00	84.713,24	(723.953,01) C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(15.010,82)	1.600,00	1.600,00	(15.010,82)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.483,62)	1.600,00	1.600,00	(3.483,62)
631100000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.483,62) C	800,00	800,00	(3.483,62) C
631300000	(15) 05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	800,00	800,00	0,00 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	-	2.445.620,27	227.868,77	111.839,24	2.561.649,80
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	-	2.058.246,38	227.868,77	111.839,24	2.174.275,91
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	832.946,38	227.868,77	111.839,24	948.975,91
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	832.946,38	227.868,77	111.839,24	948.975,91
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	714.756,00 D	213.947,24	111.839,24	816.864,00 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	118.190,38 D	13.921,53	0,00	132.111,91 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	-	(2.445.620,27)	488.815,81	604.845,34	(2.561.649,80)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(387.373,89)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(58.223,89)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(58.223,89)	0,00	0,00	(58.223,89)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(58.223,89)	0,00	0,00	(58.223,89)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(45.990,01)	0,00	0,00	(45.990,01)
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(16.940,01) C	0,00	0,00	(16.940,01) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(29.050,00) C	0,00	0,00	(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	-	(2.058.246,38)	488.815,81	604.845,34	(2.174.275,91)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(832.946,38)	386.707,81	502.737,34	(948.975,91)



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Página 6

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(832.946,38)	386.707,81	502.737,34	(948.975,91)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	280.016,33	203.834,57	298.660,48	185.190,42
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	280.016,33 X	203.834,57	298.660,48	185.190,42 X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(366.161,62)	83.991,80	8.082,09	(290.251,91)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(366.161,62) C	83.991,80	8.082,09	(290.251,91) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.279,83)	98.881,44	97.913,33	(1.311,72)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	9.975,76 C	85.513,24	83.991,80	11.497,20 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(12.255,59) C	13.368,20	13.921,53	(12.808,92) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(744.521,26)	0,00	98.081,44	(842.602,70)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(650.736,97) C	0,00	84.713,24	(735.450,21) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(93.784,29) C	0,00	13.368,20	(107.152,49) 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	(510.544,00) C	102.108,00	0,00	(408.436,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(714.756,00) C	0,00	102.108,00	(816.864,00) C
				0,00	1.479.400,85	1.479.400,85	0,00

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
73418609368

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
467.282.603-15

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571

02.949.509/0001-00

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2024**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	116.029,53	927.182,61	ORÇAMENTÁRIA	84.713,24	723.953,01
CONSIGNACOES	13.368,20	107.152,49	01 Legislativa	84.713,24	723.953,01
9225 ENTIDADES DE CLASSES	31,77	254,16	04 Administração		
9215 CAJUEIRO PREV	593,04	4.744,32	08 Assistência Social		
9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	6.968,68	54.393,26	09 Previdência Social		
9214 INSS CAMARA	3.922,18	30.934,96	10 Saúde		
9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	1.852,53	15.175,93	12 Educação		
9405 ISS CAMARA		1.649,86	13 Cultura		
RESTITUICOES A PAGAR	553,33	3.166,12	15 Urbanismo		
9258 REND. APLICAÇÃO-CÂMARA	553,33	3.166,12	17 Saneamento		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	102.108,00	816.864,00	18 Gestão Ambiental		
7052 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEI	102.108,00	816.864,00	20 Agricultura		
Total ->	116.029,53	927.182,61	23 Comércio e Serviços		
=> SALDO ANTERIOR	79.133,35	12.501,53	25 Energia		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	79.133,35	12.501,53	26 Transporte		
Total SALDO ANTERIOR	79.133,35	12.501,53	27 Desporto e Lazer		
TOTAL DA RECEITA	195.162,88	939.684,14	28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.368,20	118.649,69
			RESTOS A PAGAR PROCE	0,00	11.497,20
			8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		11.497,20
			CONSIGNACOES	13.368,20	107.152,49
			9225 ENTIDADES DE CLASSES	31,77	254,16
			9215 CAJUEIRO PREV	593,04	4.744,32
			9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	6.968,68	54.393,26
			9214 INSS CAMARA	3.922,18	30.934,96
			9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	1.852,53	15.175,93
			9405 ISS CAMARA		1.649,86
			Total ->	98.081,44	842.602,70
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	97.081,44	97.081,44
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	97.081,44	97.081,44
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	97.081,44	97.081,44
			TOTAL DA DESPESA	195.162,88	939.684,14

LUCIANO DE ARAUJO SILVA

Presidente da Câmara

73418609368

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR CRC 3951-PI

28691288353



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

02.949.509/0001-00

Exercício: 2024

Página 2

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2024

Despesa Paga

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : AGOSTO 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



OZIO MAR 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 : AGOSTO de 2024												
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade de Despesa	Elemento	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos 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	0,00	567.592,49	0,00	0,00	32.407,51	383.078,33	48.049,20	383.078,33	48.049,20	383.078,33	184.514,16
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	103.200,00	0,00	0,00	50.327,64	0,00	0,00	52.872,36	39.263,48	4.364,67	39.263,48	4.364,67	39.263,48	11.064,16
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	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	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	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	33.000,00	0,00	2.630,00	28.980,00	0,00	0,00	4.020,00	28.980,00	2.630,00	28.980,00	2.630,00	28.980,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	15.400,64	0,00	0,00	14.599,36	15.400,64	1.521,44	15.400,64	1.521,44	15.400,64	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	100,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	370.000,00	0,00	4.652,09	350.302,03	0,00	0,00	19.697,97	256.330,56	28.147,93	256.330,56	28.147,93	256.330,56	93.971,47
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	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	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.225.300,00	0,00	7.282,09	1.013.502,80	0,00	0,00	211.797,20	723.953,01	83.191,80	723.953,01	84.713,24	723.953,01	289.549,79
TOTAL GERAL						1.225.300,00	0,00	7.282,09	1.013.502,80	0,00	0,00	211.797,20	723.953,01	83.191,80	723.953,01	84.713,24	723.953,01	289.549,79


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara
734.186.093-68


OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
467.282.603-15


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Referência : AGOSTO de 2024

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
801054	01/08/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
801055	01/08/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
801056	01/08/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
801057	01/08/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	402,09	402,09	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
807004	07/08/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	230,00	230,00	0,00	RENATO FIRMINO DA SILVA
809019	09/08/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
812003	12/08/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
812004	12/08/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
816002	16/08/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
819003	19/08/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.40	750,00	750,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365
819004	19/08/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.45	3.500,00	3.500,00	0,00	FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDU
Total Geral						7.282,09	7.282,09	0,00	


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara
734.186.093-68


OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
467.282.603-15


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : AGOSTO de 2024**

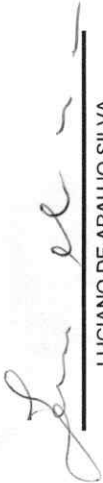
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1904	28/08/2024	3.922,18	0,00	28/08/2024	52361	23CD3A	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1905	28/08/2024	593,04	0,00	28/08/2024	52361	B2696B	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1906	12/08/2024	18,26	0,00	12/08/2024	52361	2B4D20	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1907	28/08/2024	1.834,27	0,00	28/08/2024	52361	71B061	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1908	20/08/2024	6.968,68	0,00	20/08/2024	52361	9F0F9F	BANCO DO BRASIL SA
1909	20/08/2024	31,77	0,00	20/08/2024	52361	509255	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
108012	08/01/2024	300,00	0,00	20/08/2024	52361	7D9C7F	L FONTENELE DOS SANTOS
110011	10/01/2024	6.000,00	0,00	20/08/2024	52361	C3FEA5	MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
110012	10/01/2024	5.800,00	0,00	20/08/2024	52361	57D6D4	FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDAD
110013	10/01/2024	7.900,00	0,00	20/08/2024	52361	88CA49	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
117001	17/01/2024	800,00	0,00	20/08/2024	52361	C233B4	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
119001	19/01/2024	25.126,26	11.180,74	20/08/2024	52361		FOLHA DE PAGAMENTO
119001	19/01/2024	11.180,74	0,00	20/08/2024	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
119002	19/01/2024	5.159,54	440,46	20/08/2024	52361		FOLHA DE PAGAMENTO
119002	19/01/2024	440,46	0,00	20/08/2024	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
119003	19/01/2024	4.413,46	1.728,74	20/08/2024	52361		FOLHA DE PAGAMENTO
119003	19/01/2024	1.728,74	0,00	20/08/2024	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
120001	20/01/2024	144,07	0,00	20/08/2024	52361	1909E5	OI S A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
125002	25/01/2024	121,77	0,00	28/08/2024	52361	017118	BANCO DO BRASIL SA
206027	06/02/2024	150,00	0,00	28/08/2024	52361	0A1A93	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
206027	06/02/2024	740,00	0,00	28/08/2024	52361	667ABA	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
208018	08/02/2024	593,04	0,00	28/08/2024	52361	B2696B	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
220005	20/02/2024	3.771,63	0,00	28/08/2024	52361	23CD3A	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
220006	20/02/2024	1.540,00	0,00	20/08/2024	52361	337648	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
731004	31/07/2024	515,24	6,26	12/08/2024	52361	4AEADC	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
731004	31/07/2024	6,26	0,00	12/08/2024	52361	DESCONTO	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
731005	31/07/2024	592,23	7,19	12/08/2024	52361	40145E	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
731005	31/07/2024	7,19	0,00	12/08/2024	52361	DESCONTO	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
731006	31/07/2024	395,71	4,81	12/08/2024	52361	D01A0F	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
731006	31/07/2024	4,81	0,00	12/08/2024	52361	DESCONTO	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
801054	01/08/2024	600,00	0,00	28/08/2024	52361	87C09A	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
801055	01/08/2024	300,00	0,00	01/08/2024	52361	63CA47	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
801056	01/08/2024	300,00	0,00	01/08/2024	52361	7B1559	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO

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 : AGOSTO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
801057	01/08/2024	402,09	0,00	20/08/2024	52361	D00333	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
807004	07/08/2024	230,00	0,00	07/08/2024	52361		RENATO FIRMINO DA SILVA
809019	09/08/2024	300,00	0,00	09/08/2024	52361	A515AF	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
812003	12/08/2024	300,00	0,00	12/08/2024	52361	CA18EE	OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
812004	12/08/2024	300,00	0,00	12/08/2024	52361	A20DB6	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
816002	16/08/2024	300,00	0,00	16/08/2024	52361	E70779	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
819003	19/08/2024	750,00	0,00	20/08/2024	52361	69841E	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365
819004	19/08/2024	3.500,00	0,00	20/08/2024	52361	D955B3	FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDU
Total Geral		98.081,44	13.368,20				


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara
734.186.093-68


OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
467.282.603-15


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO 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		
01/08/202.	DÉBITO	001	2255-1	52361	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA	-300,00
01/08/202.	DÉBITO	001	2255-1	52361	FRANCISCO DENIS	-300,00
01/08/202.	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	600,00
02/08/202.	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	3,40
07/08/202.	DÉBITO	001	2255-1	52361	RENATO FIRMINO DA SILVA	-230,00
07/08/202.	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	230,00
09/08/202.	DÉBITO	001	2255-1	52361	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA	-300,00
09/08/202.	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	300,00
12/08/202.	DÉBITO	001	2255-1	52361	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-18,26
12/08/202.	DÉBITO	001	2255-1	52361	PINDORAMA COMERCIO E	-592,23
12/08/202.	DÉBITO	001	2255-1	52361	PINDORAMA COMERCIO E	-515,24
12/08/202.	DÉBITO	001	2255-1	52361	JEFFERSON ROCHA DO	-300,00
12/08/202.	DÉBITO	001	2255-1	52361	OZIOMAR BARBOZA	-300,00
12/08/202.	DÉBITO	001	2255-1	52361	PINDORAMA COMERCIO E	-395,71
12/08/202.	DÉBITO	001	2255-1	52361	PINDORAMA COMERCIO E	-7,19
12/08/202.	DÉBITO	001	2255-1	52361	PINDORAMA COMERCIO E	-6,26
12/08/202.	DÉBITO	001	2255-1	52361	PINDORAMA COMERCIO E	-4,81
12/08/202.	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	2.121,44
12/08/202.	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 731005/1	7,19
12/08/202.	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 731004/1	6,26
12/08/202.	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 731006/1	4,81
16/08/202.	DÉBITO	001	2255-1	52361	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA	-300,00
16/08/202.	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	300,00
19/08/202.	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	31.380,90
20/08/202.	DÉBITO	001	2255-1	52361	FOLHA DE PAGAMENTO	-25.126,26
20/08/202.	DÉBITO	001	2255-1	52361	FOLHA DE PAGAMENTO	-5.159,54
20/08/202.	DÉBITO	001	2255-1	52361	FOLHA DE PAGAMENTO	-4.413,46
20/08/202.	DÉBITO	001	2255-1	52361	OI S.A EM RECUPERAÇÃO	-144,07
20/08/202.	DÉBITO	001	2255-1	52361	ANTONIO RODRIGUES DOS	-1.540,00
20/08/202.	DÉBITO	001	2255-1	52361	SINDFUP-SIND.DOS FUNC.	-31,77
20/08/202.	DÉBITO	001	2255-1	52361	FRANCISCO LEONARDO E	-5.800,00
20/08/202.	DÉBITO	001	2255-1	52361	FRANCISCO DAS CHAGAS	-750,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

Ref

DOMICÍLIO BANCÁRIO						
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		NÚMERO DA AGÊNCIA		NÚMERO DA CONTA	NATUREZA DA CONTA	
Banco do Brasil S.A.		2255-1		52361	CONTA CORRENTE	
SALDO INICIAL:						0,00
DATA	NATUREZA	CONTA DE ORIGEM OU DESTINO			OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)
		BANCO	AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA		
20/08/202.	DÉBITO	001	2255-1	52361	L FONTENELE DOS SANTOS	-300,00
20/08/202.	DÉBITO	001	2255-1	52361	CONTAB-INST. DE ADM.	-7.900,00
20/08/202.	DÉBITO	001	2255-1	52361	BANCO DO BRASIL SA	-6.968,68
20/08/202.	DÉBITO	001	2255-1	52361	DIÁRIO OFICIAL DOS	-800,00
20/08/202.	DÉBITO	001	2255-1	52361	MARCELO BRAZ RIBEIRO &	-6.000,00
20/08/202.	DÉBITO	001	2255-1	52361	EQUATORIAL PIAUI	-402,09
20/08/202.	DÉBITO	001	2255-1	52361	FRANCISCO CARNEIRO	-3.500,00
20/08/202.	DÉBITO	001	2255-1	52361	FOLHA DE PAGAMENTO	-11.180,74
20/08/202.	DÉBITO	001	2255-1	52361	FOLHA DE PAGAMENTO	-440,46
20/08/202.	DÉBITO	001	2255-1	52361	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.728,74
20/08/202.	DÉBITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	-64.617,00
20/08/202.	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 119001/8	6.122,68
20/08/202.	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 119001/8	3.481,72
20/08/202.	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 119001/8	1.576,34
20/08/202.	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 119002/8	440,46
20/08/202.	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 119003/8	31,77
20/08/202.	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 119003/8	846,00
20/08/202.	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 119003/8	257,93
20/08/202.	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 119003/8	593,04
20/08/202.	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Transf. Financeira Recebida	102.108,00
21/08/202.	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	63,83
26/08/202.	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	6,50
28/08/202.	DÉBITO	001	2255-1	52361	BANCO DO BRASIL SA	-121,77
28/08/202.	DÉBITO	001	2255-1	52361	M A C TREINAMENTO E	-150,00
28/08/202.	DÉBITO	001	2255-1	52361	INSS-INST. NACIONAL DO	-3.771,63
28/08/202.	DÉBITO	001	2255-1	52361	INSS-INST. NACIONAL DO	-3.922,18
28/08/202.	DÉBITO	001	2255-1	52361	M A C TREINAMENTO E	-740,00
28/08/202.	DÉBITO	001	2255-1	52361	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-1.834,27
28/08/202.	DÉBITO	001	2255-1	52361	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA	-600,00
28/08/202.	DÉBITO	001	2255-1	52361	CAJUEIRO-PREV - FUNDO	-593,04
28/08/202.	DÉBITO	001	2255-1	52361	CAJUEIRO-PREV - FUNDO	-593,04
28/08/202.	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	12.216,17

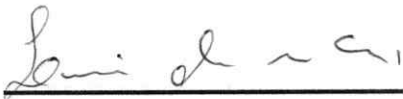
PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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
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 XXV

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : AGOSTO 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	1.200,00
1.500.9999	110012	10/01/2024	FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDAD	010100	01	2001	3.3.90.39.45	69.600,00	23.200,00
1.500.9999	110013	10/01/2024	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	94.800,00	31.600,00
1.500.9999	110011	10/01/2024	MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	010100	01	2001	3.3.90.39.45	72.000,00	24.000,00
1.500.9999	117001	17/01/2024	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.70	9.600,00	3.200,00
1.500.9999	119001	19/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.75	435.684,00	145.228,00
1.500.9999	119002	19/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	47.753,29	9.139,96
1.500.9999	119003	19/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	79.848,60	30.146,20
1.500.9999	120001	20/01/2024	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.875,84	713,86
1.500.9999	125002	25/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	010100	01	2001	3.3.90.39.59	1.476,24	337,61
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	3.560,00
1.500.9999	208018	08/02/2024	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	010100	01	2001	3.1.90.13.08	7.709,52	2.965,20
1.500.9999	220005	20/02/2024	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	010100	01	2001	3.1.90.13.02	42.618,12	8.098,96
1.500.9999	220006	20/02/2024	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	010100	01	2001	3.3.90.39.05	16.940,00	6.160,00
Sub Total Geral								894.185,61	289.549,79

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 : AGOSTO de 2024

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
Total Geral							897.699,23	293.063,41



LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara
734.186.093-68



OTONIMAR 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 : AGOSTO 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 : AGOSTO 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 : AGOSTO de 2024

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



LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara
734.186.093-68



OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
467.282.603-15



ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXIV

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : AGOSTO 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	
492	27/12/2023	27	01/07/2024		0,00				
456	22/12/2022	28	02/07/2024		0,00				
492	27/12/2023	29	01/08/2024		0,00				
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
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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	0,00	435.684,00	164.316,00

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

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 435.684,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta e quatro reais

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2024


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 19/01/2024


OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



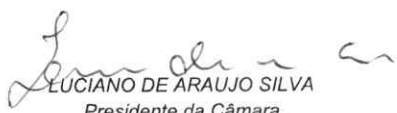
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119001 SUBEMPENHO N° 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8	FICHA: 1	DATA: 20/08/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 20/08/2024
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2024.			VALOR BRUTO 36.307,00 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR 25.126,26
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
435.684,00	290.456,00	36.307,00	145.228,00
VALOR A SER PAGO R\$		25.126,26	
vinte e cinco mil, cento e vinte e seis reais e vinte e seis centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 20/08/2024			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

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

CONTABILIZADO EM: **20/08/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6802

DATA DA ORDEM: **20/08/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **20/08/2024**

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 AGOSTO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
119001	/ 8	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: **20/08/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

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

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

08/2024

Folha Mensal

Página 1 de 3

09/09/2024 15:37:35

Resumo Contábil

Unidade: 000002 - VEREADORES

Total de Vencimentos	36.307,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	36.307,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.267,63 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		39.574,63
Total Bruto	36.307,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	11.180,74	Total de Descontos	11.180,74 (+)
Total Líquido	25.126,26	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		11.180,74
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 ELETIVOS	3.267,63	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

08/2024

Folha Mensal

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

09/09/2024 15:36:56

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	39/43	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	32/36	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	13/15	343,88
				D 035	CDC BANCO DO BRASIL	40/44	938,70
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.30	349,37
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	129,35

Assinatura:

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

08/2024

Folha Mensal

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

09/09/2024 15:36:56

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	42/46	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	7/11	510,18
				D 035	CDC BANCO DO BRASIL	36/40	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	41/46	529,95
				D 035	CDC BANCO DO BRASIL	42/46	374,84
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.98	450,10
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	250,53

Assinatura:

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

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

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

Assinatura:

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

Total Unidade: 9

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3310915307006671
09/09/2024 15:34:25

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 19/08/2024
Data para pagamento 20/08/2024

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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 119002

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

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

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

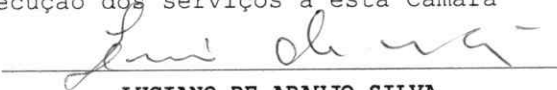
VALOR TOTAL...: 47.753,29

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2024


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 19/01/2024


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119002 SUBEMPENHO N° 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8	FICHA: 1	DATA: 20/08/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 20/08/2024
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2024.			VALOR BRUTO 5.600,00 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR 5.159,54
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
47.753,29	38.613,33	5.600,00	9.139,96
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:			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 20/08/2024			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

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

CONTABILIZADO EM: **20/08/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6803

DATA DA ORDEM: **20/08/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **20/08/2024**

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 AGOSTO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
119002	/8	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.600,00	RR\$ 440,46	RR\$ 5.159,54
TOTAL....					RR\$ 5.600,00	RR\$ 440,46	RR\$ 5.159,54

Despesa Líquida **RR\$ 5.159,54**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/08/2024**

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

08/2024

Folha Mensal

Página 2 de 3

09/09/2024 15:37:35

Resumo Contábil

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

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

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	3	90,00	5.600,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		90,00	5.600,00	
	Total		90,00	5.600,00	

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	440,46
Total	440,46
Base de I.R.R.F.	5.600,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	5.600,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	5.600,00

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano
08/2024

Folha Mensal

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

09/09/2024 15:36:56

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3310915307006671
09/09/2024 15:34:25

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 19/08/2024
Data para pagamento 20/08/2024

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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3310915307006671
09/09/2024 15:34:46

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Camara Municipal de Cajueiro d
Descrição lote PAG DIVERS DOC
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/08/2024
Data para pagamento 20/08/2024

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

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

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 79.848,60

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 19/01/2024

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119003 SUBEMPENHO N° 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8	FICHA: 1	DATA: 20/08/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 20/08/2024
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 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 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
79.848,60	49.702,40	6.142,20	30.146,20
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:			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 20/08/2024			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

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

CONTABILIZADO EM: **20/08/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6804

DATA DA ORDEM: **20/08/2024**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **20/08/2024**

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 AGOSTO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
119003	/8	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: **20/08/2024**


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.


OZIOIMAR 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

08/2024

Folha Mensal

Página 3 de 3

09/09/2024 15:37:35

Resumo Contábil

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

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

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

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALÁRIO BASE	2	60,00	3.530,00	Salário Base
011 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	0,00	1.482,60	
024 SEXTA-PARTE VENCIMENTOS	1	16,67	423,60	
094 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2	8,00	706,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		24,67	2.612,20	
Salário Base		60,00	3.530,00	
Total		84,67	6.142,20	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
023 CONTRIBUIÇÃO SINDFUP	1	1,50	31,77	
035 CDC BANCO DO BRASIL	1	60,00	846,00	
920 IRRF - SALARIO	1	22,50	257,93	
942 PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	2	28,00	593,04	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		112,00	1.728,74	
Total		112,00	1.728,74	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano
08/2024

Folha Mensal

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

09/09/2024 15:36:56

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	7/60	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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3310915307006671
09/09/2024 15:35:03

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 19/08/2024
Data para pagamento 20/08/2024

Favorecidos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 208018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
123.200,00	0,00	7.709,52	115.490,48

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

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

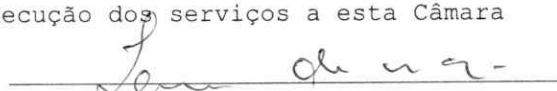
VALOR TOTAL...: 7.709,52

Valor por Extenso:

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

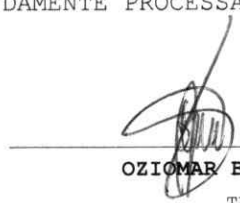
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/02/2024


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 08/02/2024


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 208018 SUBEMPENHO N° 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8	FICHA: 2	DATA: 28/08/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 28/08/2024
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 AGOSTO DO EXERCICIO DE 2024.			VALOR BRUTO 593,04 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR 593,04
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.13.08 Desdobro 08	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.709,52	4.744,32	593,04	2.965,20
VALOR A SER PAGO R\$		593,04	
quinhentos e noventa e três reais e quatro centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 28/08/2024			
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: **28/08/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6809

DATA DA ORDEM: **28/08/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **28/08/2024**

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 AGOSTO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
208018	/8	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: **28/08/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	B2696B	RR\$ 593,04
TOTAL...			RR\$ 593,04

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

OK!

Identificação da Empresa Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA AV GERALDA LAURA, 571, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL		Competência 08/2024	Vencimento: 10/09/2024
Outras Informações Nº Trabalhadores 2		Identificação	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Discriminativo	
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".		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 (+)	
VEREADORES CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ Assinatura		Total Arrecadação 1.186,08	
		Autenticação Mecânica	

208018/1905
Rgo/Rgo

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		Competência 08/2024	Vencimento: 10/09/2024
Outras Informações Nº Trabalhadores 2		Identificação	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Discriminativo	
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".		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 (+)	
VEREADORES CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ Assinatura		Total Arrecadação 1.186,08	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.38
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: 28/08/2024

=====

DOCUMENTO: 082801

AUTENTICACAO SISBB: 5.DDD.C29.F0B.B26.96B



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 801054

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
6.650,00	26.350,00	600,00	6.050,00

FICHA...: 6 DATA...: 01/08/2024 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 DE VIAGEM A TERESINA, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DO ESTADO DA CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extensão:

seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 801054 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 01/08/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 01/08/2024
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 DE VIAGEM A TERESINA, JUNTO A SECRE TARIA DE ESTADO DO TURISMO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DO ESTADO DA CULTURA PA RA TTRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2024.			VALOR BRUTO 600,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 600,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 600,00			
seiscentos reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 01/08/2024			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO	

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 801054, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/08/2024

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6798**

DATA DA ORDEM: 28/08/2024

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/08/2024

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 DE VIAGEM A TERESINA, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DO ESTADO DA CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: RR\$ 600,00

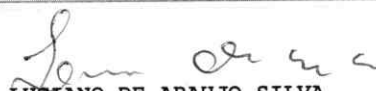
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801054	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida RR\$ 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/08/2024


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	87C09A	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

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

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

801054
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: 02(DUAS)	2.6. Valor da Diária: R\$ 300,00.	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS).		

3. DADOS DO SERVIDOR

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

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA -TERESINA-PI- CAJUEIRO DA PRAIA - PI.	
4.2. Data da Saída 28/08/2024	4.3. Horário: 05:00 H.
4.4. Data do Regresso: 30/08/2024	4.5. Horário :07:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DO ESTADO DA CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA..	

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE

28/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:53:03
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 28/08/2024

NR. DOCUMENTO 552.255.000.006.775

VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANO DE ARAUJO SILVA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 6.775-X

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO 5.1C8.8A1.335.B7C.09A

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 801055

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
5.450,00	27.550,00	300,00	5.150,00

FICHA...: 6 DATA...: 01/08/2024 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 DO EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A TERESINA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO E NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2024

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 801055 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 6	DATA: 01/08/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/08/2024
Fornecedor: 2943 LUCIANO DE ARAÚJO SILVA		CPF/CNPJ :734.186.093-68 CAJUEIRO DA PRAIA		
ENDEREÇO:				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR DO EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A TERESINA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO E NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	300,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
300,00	300,00	300,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		300,00		
trezentos reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
() Os Serviços Foram Prestados.				
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
CAJUEIRO DA PRA 01/08/2024				
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 **801055**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/08/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6764

DATA DA ORDEM: **01/08/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **01/08/2024**

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 DO EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A TERESINA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO E NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801055	/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: **01/08/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	63CA47	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

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

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2024.

1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação: VEREADORES CAMARA

2. DADOS DA DESPESA

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

3. DADOS DO SERVIDOR

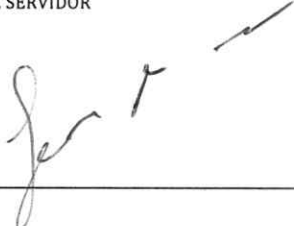
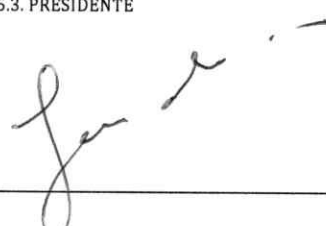
3.1. Nome: LUCIANO DE ARAUJO SILVA		
3.2. Cargo: VEREADOR PRESIDENTE	3.3. Matrícula: 36-1	

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA –TERESINA-PI – CAJUEIRO DA PRAIA – PI.	
4.2. Data da Saída 01/08/2024	4.3. Horário: 04:00 H.
4.4. Data do Regresso: 02/08/2024	4.5. Horário 07:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E NA SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE 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 
--	--	--

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:11:45
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2024

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.D48.39B.150.63C.A47



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 801056

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
4.320,00	28.680,00	300,00	4.020,00

FICHA...: 6 DATA...: 01/08/2024 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 RELACIONADA A VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E NA SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 801056 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 01/08/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/08/2024	
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 DIARIA RELACIONADA A VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO E NA SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.			VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario		VALOR A PAGAR	300,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		300,00	
trezentos reais *****			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 01/08/2024			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		 OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO	

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **801056**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/08/2024**ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6781**DATA DA ORDEM: **01/08/2024**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **01/08/2024**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 RELACIONADA A VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO E NA SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

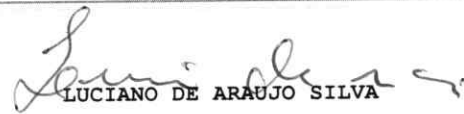
Despesa Bruta: **RR\$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801056	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida **RR\$ 300,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTOPAGUE-SE: **01/08/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	7B1559	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIONAR 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.

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: 01/08/2024

4.3. Horário: 04:00 H.

4.4. Data do Regresso: 02/08/2024

4.5. Horário: 07:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E NA SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE 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

Geo Denis Monteiro de Brito

Dante

Geo



Emissão de comprovantes

G3380914485250481
09/09/2024 15:00:37

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:11:45
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	01/08/2024
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	2.503.D05.AC2.7B1.559
-----------------	-----------------------



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 807004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
5.150,00	27.850,00	230,00	4.920,00

FICHA...: 6 DATA...: 07/08/2024 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 REFERENTE A DIARIA REALIZADA POR VIAGEM A PARNAIBA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

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: 07/08/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 07/08/2024

OZONAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 807004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 07/08/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/08/2024
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 2225 RENATO FIRMINO DA SILVA
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ :079.995.637-65
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA REALIZADA POR VIAGEM A PARNAIBA, COM A FINALIDA
DE DE REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECE
SSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

VALOR BRUTO
230,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

230,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

230,00

duzentos e trinta reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

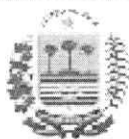
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 07/08/2024

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


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 807004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/08/2024

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6770**

DATA DA ORDEM: 07/08/2024

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 07/08/2024

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 REFERENTE A DIARIA REALIZADA POR VIAGEM A PARNAIBA,
COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE
ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA
PRAIA-PI.

Despesa Bruta: RR\$ 230,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
807004	/ 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: 07/08/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

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

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

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

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2024.

1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação: ADMINISTRAÇÃO CAMARA

2. DADOS DA DESPESA

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

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: RENATO FIRMINO DA SILVA

3.2. Cargo: CONTROLADOR

3.3. Matrícula: 1-1

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA –PARNAÍBA– CAJUEIRO DA PRAIA – PI.	
4.2. Data da Saída 07/08/2024	4.3. Horário: 08:00 H.
4.4. Data do Regresso: 07/08/2024	4.5. Horário 14:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A PARNAÍBA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

R. Silva

5.2. TESOUREIRO

[Assinatura]

5.3. PRESIDENTE

[Assinatura]

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:43:50
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 07/08/2024

NR. DOCUMENTO 552.255.000.008.707

VALOR TOTAL 230,00

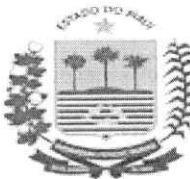
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RENATO FIRMINO DA SILVA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 8.707-6

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR.AUTENTICACAO C.4F6.EB5.2AA.219.5DD



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 809019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
5.750,00	27.250,00	300,00	5.450,00

FICHA...: 6 DATA...: 09/08/2024 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 REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TERESINA, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/08/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 09/08/2024

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 809019 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 09/08/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2024
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 REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TERESINA, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.			VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 300,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		300,00	
trezentos reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 09/08/2024			
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 **809019**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/08/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6754

DATA DA ORDEM: **09/08/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **09/08/2024**

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 REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TERESINA, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
809019	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida **RR\$ 300,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **09/08/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	A515AF	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZOMAR 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.

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: 09/08/2024

4.3. Horário: 04:00 H.

4.4. Data do Regresso: 09/08/2024

4.5. Horário: 17:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI - ALEPI, 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

09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:08:11
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/08/2024

NR. DOCUMENTO 552.255.000.006.775

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANO DE ARAUJO SILVA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 6.775-X

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO D.561.247.5D6.A51.5AF



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 812003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
4.920,00	28.080,00	300,00	4.620,00

FICHA...: 6 DATA...: 12/08/2024 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 DO ESTADO DA SAUDE E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/08/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 12/08/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 812003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 12/08/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 12/08/2024
Fornecedor: 3161 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA		CPF/CNPJ :467.282.603-15 CAJUEIRO DA PRAIA	
ENDERECO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TERESINA, JUNTO A SECRETARIA D O ESTADO DA SAUDE E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI PARA TRATAR DE ASSU NTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO EXER CICIO DE 2024.			VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 300,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		300,00	
trezentos reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEsa LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 12/08/2024			
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 812003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/08/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6773

DATA DA ORDEM: 12/08/2024 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 12/08/2024

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 DO ESTADO DA SAUDE E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
812003	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida RR\$ 300,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 12/08/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	CA18EE	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.

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: 12/08/2024	4.3. Horário: 05:00 H.
4.4. Data do Regresso: 13/08/2024	4.5. Horário: 07:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE E NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA..	

5. DADOS BANCÁRIOS

AGÊNCIA 2255-1

CONTA 12.643-8 BANCO DO BRASIL

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR 	5.2. TESOUREIR 	5.3. PRESIDENTE
-------------------	--------------------	---------------------

12/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:17:10
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 12/08/2024

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 D.E2E.12D.00F.CA1.8EE



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 812004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.620,00	28.380,00	300,00	4.320,00

FICHA...: 6 DATA...: 12/08/2024 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 SAUDE E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/08/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 12/08/2024

OTOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 812004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 12/08/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 12/08/2024
Fornecedor: 2378 JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO		CPF/CNPJ :051.127.403-37	
ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TERESINA, JUNTO A SECRETARIA D E ESTADO DA SAUDE E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI PARA TRATAR DE ASSUNTO S DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2024.			VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 300,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		300,00	
trezentos reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 12/08/2024			
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 **812004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **12/08/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6777

DATA DA ORDEM: **12/08/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **12/08/2024**

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 SAUDE E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
812004	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida **RR\$ 300,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **12/08/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	A20DB6	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

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

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º ____/2024.

1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação: VEREADORES CAMARA

2. DADOS DA DESPESA

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

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: 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 12/08/2024	4.3. Horário: 05:00 H.
4.4. Data do Regresso: 12/08/2024	4.5. Horário 07:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE E NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA..	

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE

12/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:17:10
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 12/08/2024

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 6.9A3.16D.50A.A20.DB6



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 816002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
6.050,00	26.950,00	300,00	5.750,00

FICHA...: 6 DATA...: 16/08/2024 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 DE VIAGEM A PARNAIBA, JUNTO AO ESCRITOTIO DE ADVOCACIA MARCELO BRAZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO

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

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/08/2024


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 16/08/2024
 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 816002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 16/08/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 16/08/2024
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 DE VIAGEM A PARNAIBA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA MARCELO BRAZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2024.			VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 300,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		300,00	
trezentos reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 16/08/2024			
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 **816002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/08/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6746

DATA DA ORDEM: **16/08/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **16/08/2024**

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 DE VIAGEM A PARNAIBA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA MARCELO BRAZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2024.

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

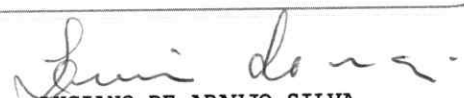
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
816002	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida **RR\$ 300,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **16/08/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	E70779	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

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

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2024.

1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação: VEREADORES CAMARA

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa: 3.3.90.14.

2.3. FR: 100.

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 01(UMA)

2.6. Valor da Diária: R\$ 300,00.

2.7. Saldo Orçamentário:

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

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: LÚCIANO DE ARAUJO SILVA

3.2. Cargo: VEREADOR PRESIDENTE

3.3. Matrícula: 36-1

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 16/08/2024

4.3. Horário: 08:00 H.

4.4. Data do Regresso: 16/08/2024

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 MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

16/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:12:58
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

16/08/2024

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

5.566.F9E.484.E70.779



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

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

CREDOR...: L FONTENELE DOS SANTOS

Telefone: (88) 3623-

CNPJ/CPF: 13.227.709/0001-76

CÓDIGO: 3468

ENDEREÇO: AV MARIA DIAMANTINA VERAS

CIDADE...: BARROQUINHA

U.F...: CE

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 3.600,00

Valor por Extenso:

três mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/01/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 08/01/2024

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 108012 SUBEMPENHO N° 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8	FICHA: 9	DATA: 20/08/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2024
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 3468 L FONTENELE DOS SANTOS	CPF/CNPJ: 13.227.709/0001-76
ENDEREÇO: AV MARIA DIAMANTINA VERAS	BARROQUINHA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO 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	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO 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	2.400,00	300,00	1.200,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRAIA 20/08/2024

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: **20/08/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6820

DATA DA ORDEM: **20/08/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **20/08/2024**

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 EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
108012	/ 8	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: **20/08/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	7D9C7F	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

Nota de Serviço de Comunicação Multimídia - Mod 21

OK



FONTNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 13.227.709/0001-76

IE/RG: 06.424297-8

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

AVENIDA MARIA DIAMANTINA VERAS, 1006 - Centro

CEP: 62410-000 - Barroquinha/CE

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

Nota fiscal N°

000.024.904

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000000000

Destinatário:

5367 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00

IE/RG: ISENT0

AVENIDA GERALDO LAURA, 571 - CENTRO

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

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

6303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

0,00

Aliquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTEL

0,00

Período da Prestação

AGOSTO/2023

Data da Emissão

21/08/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

30_MEGA. LINK DE ACESSO A INTERNET

QTDE.

V. UNIT.

TOTAL

1

300,00

300,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

300,00

Informações complementares

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 2C11.FBEB.F000.F497.3E57.EC94.DEDE.1D01

Vencimento	Valor
20/08/2024	300,00
Pagador	
5367 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00	
Nosso Número	
00008622200000240762	
Período de Referência	
20/08/2024 - 19/09/2024	
Número Doc	
200489340	
Beneficiário	
FONTNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 13.227.709/0001-76	

Beneficiário		Vencimento
FONTNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 13.227.709/0001-76		20/08/2024
Data Doc	Número Doc	Valor do documento
22/11/2023	200489340	300,00
Instruções de pagamento		Ag./Cód. Beneficiário
Mantenha suas mensalidades em dia		0001/86222
Em caso de atraso o sistema poderá congelar o acesso por medidas administrativas.		Nosso Número
Dúvidas? Ligue grátis 0800 876 1000		00008622200000240762
		Período de Referência
		20/08/2024 - 19/09/2024
Pagador		
5367 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA 02.949.509/0001-00		
AVENIDA GERALDO LAURA, 571, CAMARA MUNICIPAL, CENTRO Cajueiro da Praia - PI 64222-000		

PAGUE
COM PIX

BENEFICIÁRIO:

FONTNET SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES LTDA -
13.227.709/0001-76

INSTITUIÇÃO:

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

FICHA DE COMPENSAÇÃO

— Autenticação Mecânica —

09/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:00:38
225502255 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

EFI S.A INSTITUICAO DE PAGAMEN

=====

36490000920000862220100002407625200000000030000

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 82.005

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.A08.053.AA7.7D9.C7F

=====

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 731004

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		CÂMARA MUNICIPAL	
01		CAMARA MUNICIPAL	
01.00		CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000		COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL	
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.120,80	13.879,20	521,50	15.599,30

FICHA...: 7 DATA...: 31/07/2024 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 JULHO DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 521,50

Valor por Extensão:

quinhentos e vinte e um reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/07/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 31/07/2024

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 731004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 31/07/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 31/07/2024
Fornecedor: 2958 PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.		CPF/CNPJ: 04.974.814/0002-69	
ENDEREÇO: AV PINHEIRO MACHADO		PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIV ERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCI CIO DE 2024.			VALOR BRUTO 521,50 DESCONTOS 6,26
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 515,24
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.16 Desdobro 16	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
521,50	521,50	521,50	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		515,24	
quinhentos e quinze reais e vinte e quatro centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 31/07/2024	
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 **731004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/07/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6800

DATA DA ORDEM: **12/08/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **12/08/2024**

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 JULHO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 521,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731004	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 521,50	RR\$ 6,26	RR\$ 515,24
TOTAL....					RR\$ 521,50	RR\$ 6,26	RR\$ 515,24

Despesa Líquida **RR\$ 515,24**

(quinhentos e vinte e um reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **12/08/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	4AEADC	RR\$ 515,24
TOTAL...			RR\$ 515,24

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
CNPJ: 04974814000269
Nota Fiscal: 2700
Série: 001
Data Emissão: 31/07/2024

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R\$521,50
Retenção:
Percentual da Retenção: 1,20%
Valor do IRRF: R\$6,26
Valor do ISS: 0,00
Outras Retenções:
Liquido a Pagar: 515,24
Competência: Julho/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 RETENÇÃO NO VALOR DE R\$ R\$6,26 E REGISTRO DA RECEITA.

731004
pago

CAJUEIRO DA PRAIA - 31/07/2024

Secretário

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - LOJA 02 ALTO AV PINHEIRO MACHADO, 3675 - ALTO SANTA MARIA 64204-305 PARNÁIBA - PI (086) 3321-2613		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2224 0704 9748 1400 0269 5500 1000 0027 0010 0003 1903	
		2.700 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22240006872187 31/07/2024 14:50:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.458.323-6		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 04.974.814/0002-69	

DESTINATÁRIO			CNPJ 02.949.509/0001-00		DATA DA EMISSÃO 31/07/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 00040-000	
ENDEREÇO AVENIDA SOUZINHA - S/N			MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA		UF PI	
FONE / FAX (086) 3369-1148			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:49:27	

FATURA / DUPLICATA									
PARCELAS									
00003190-01 02/09/2024 521,50									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE CÁLC ICMS 521,50		VALOR ICMS 109,52		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 521,50	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR APROX TRIB 96,58	
								TOTAL DA NOTA 521,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA				FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF PI		CNPJ 04.974.814/0002-69	
ENDEREÇO AV PINHEIRO MACHADO, 3675 B ALTO SANTA MARIA				MUNICÍPIO PARNÁIBA		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.458.323-6					
QUANTIDADE 185		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 34,250		PESO LÍQUIDO 34,250			

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	25	1,50	37,50	37,50	7,88	21,00	15,32	
43238	CANETA TRIS SIX PRETA	96081000	000	5102	UND	30	1,50	45,00	45,00	9,45	21,00	18,39	
44445	ENVELOPE CARTA IPECOL 162X229 PLUS (C5)	48171000	000	5102	UND	55	1,00	55,00	55,00	11,55	21,00	18,85	
44439	ENVELOPE SACO IPECOL 240X340 OURO	48171000	000	5102	UND	55	1,00	55,00	55,00	11,55	21,00	18,85	
10493	PAPEL CHAMEX A4 500FLS Cód. Barras: 7891173022868	48025610	000	5102	RES	10	26,00	260,00	260,00	54,60	21,00	0,00	
45459	PASTA PAPEL VMP ABA GRAMPO/TRILHO (CORES) Cód. Barras: 7898248399054	42021210	000	5102	UND	10	6,90	69,00	69,00	14,49	21,00	25,17	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$ 96,58 (18,52 %) Fonte: IBPT Pedido: 3190 Vendedor: 008 - AFONSO Forma pgto: 06 - PROMISSORIA Plano pgto: 05 - VAREJO 30 DIAS Usuario: CONTAB			

Ge R Sistemas | sge.automacao@bol.com.br

Gerado em 31/07/2024 às 14:50:35 pelo UniDANFE 3.9.11 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.700. EMISSÃO: 31/07/2024 VALOR TOTAL: 521,50 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - AVENIDA SOUZINHA, 0, CENTRO, 00040-000-CAJUEIRO DA PRAIA-PI		NF-e 2.700 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

12/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:17:09
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/08/2024
NR. DOCUMENTO	553.137.000.017.189
VALOR TOTAL	515,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P COM DISTRIBUICAO LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 17.189-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO	0.F51.B60.5B1.4AE.ADC
-----------------	-----------------------



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 731005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	CÂMARA MUNICIPAL				
01	CÂMARA MUNICIPAL				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				
		15.599,30	14.400,70	599,42	14.999,88

FICHA...: 7 DATA...: 31/07/2024 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 JULHO DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

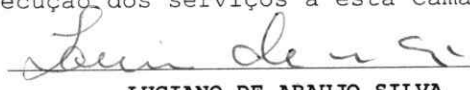
VALOR TOTAL...: 599,42

Valor por Extensão:

quinhentos e noventa e nove reais e quarenta 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: 31/07/2024


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 31/07/2024


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 731005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 31/07/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 31/07/2024

Fornecedor: 2958 PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.

CPF/CNPJ: 04.974.814/0002-69

ENDEREÇO: AV PINHEIRO MACHADO

PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

599,42

DESCONTOS

7,19

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

592,23

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
599,42	599,42	599,42	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

592,23

quinhentos e noventa e dois reais e vinte e três centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

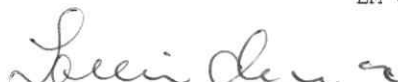
() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 31/07/2024

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 731005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/07/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6799

DATA DA ORDEM: 12/08/2024

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 12/08/2024

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 JULHO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: RR\$ 599,42

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731005	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 599,42	RR\$ 7,19	RR\$ 592,23
TOTAL....					RR\$ 599,42	RR\$ 7,19	RR\$ 592,23

Despesa Líquida RR\$ 592,23

(quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 12/08/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	40145E	RR\$ 592,23
TOTAL...			RR\$ 592,23

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
CNPJ: 04974814000269
Nota Fiscal: 2701
Série: 001
Data Emissão: 31/07/2024

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R\$599,42
Retenção:
Percentual da Retenção: 1,20%
Valor do IRRF: R\$7,19
Valor do ISS: 0,00
Outras Retenções:
Líquido a Pagar: 592,23
Competência: Julho/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 RETENÇÃO NO VALOR DE R\$ R\$7,19 E REGISTRO DA RECEITA.

731005
Pago

CAJUEIRO DA PRAIA - 31/07/2024

Secretário

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - LOJA 02 ALTO AV PINHEIRO MACHADO, 3675 - ALTO SANTA MARIA 64204-305 PARNAIBA - PI (086) 3321-2613		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 2.701 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 2224 0704 9748 1400 0269 5500 1000 0027 0110 0003 1919 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240006872269 31/07/2024 14:50:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.458.323-6		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 04.974.814/0002-69	

DESTINATÁRIO				CNPJ 02.949.509/0001-00		DATA DA EMISSÃO 31/07/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 00040-000	
ENDEREÇO AVENIDA SOUZINHA - S/N				MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA		UF PI	
FONE / FAX (086) 3369-1148				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:49:51	

FATURA / DUPLICATA							
PARCELAS 00003191-01 02/09/2024 599,42							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 599,42		VALOR ICMS 125,88		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00	
TOTAL DOS PRODUTOS 599,42							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00	
VALOR IPI 0,00		VALOR APROX TRIB 178,86		TOTAL DA NOTA 599,42			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 0-Remetente				CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF PI		CNPJ 04.974.814/0002-69	
NOME / RAZÃO SOCIAL PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA				ENDEREÇO AV PINHEIRO MACHADO, 3675 B ALTO SANTA MARIA				MUNICÍPIO PARNAIBA				UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.458.323-6	
QUANTIDADE 139		ESPECIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 42,910		PESO LÍQUIDO 42,910					

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	
1017	AGUA SANIT BRILUX 1000ML (BRANCA) Cód. Barras: 7896013100386	28289011	000	5102	UND	6	2,75	16,50	16,50	3,46	21,00	5,29	
48889	COPO DESC CRISTALCOPO 180ML (100UND) BRANCO Cód. Barras: 7898939720051	39241000	000	5102	PCT	25	5,40	135,00	135,00	28,35	21,00	49,25	
51184	COPO DESC CRISTALCOPO 50ML C/100 (CAFE) Cód. Barras: 7898939720013	39241000	000	5102	PCT	20	2,96	59,20	59,20	12,43	21,00	21,60	
47007	DESINF PONTAL 1000ML CITRUS Cód. Barras: 7898229451641	38089429	000	5102	UND	4	4,49	17,96	17,96	3,77	21,00	0,00	
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	21,00	0,00	
842	DETERG LIQ YPE 500ML NEUTRO Cód. Barras: 7896098900208	34023100	000	5102	UND	6	2,45	14,70	14,70	3,09	21,00	0,00	
3439	ESPONJA BRILHUS DP FACE Cód. Barras: 7896001004511	68053090	000	5102	UND	5	0,75	3,75	3,75	0,79	21,00	1,20	
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	21,00	0,00	
38227	GUARD DE PAPEL VIP 20X22 C/50 Cód. Barras: 7898938885546	48183000	000	5102	PCT	5	1,75	8,75	8,75	1,84	21,00	3,00	
37894	PAPEL HIG PIMPO FS C/4 X 30MT LAVANDA Cód. Barras: 7898056270200	48181000	000	5102	PCT	10	2,85	28,50	28,50	5,99	21,00	6,12	
51701	PAPEL TOALHA INTERF PIMPO C/1000 - 0,625 FD Cód. Barras: 7898056271436	48182000	000	5102	PCT	5	18,00	90,00	90,00	18,90	21,00	30,85	
35452	PEDRA SANIT LAVABEM 35G LAVANDA Cód. Barras: 7898018360840	34023100	000	5102	UND	6	2,45	14,70	14,70	3,09	21,00	0,00	
23155	SACO P/LIXO 100L BRASILEIRINHO AZUL C/05 Cód. Barras: 7898010262685	39232910	000	5102	PCT	15	3,75	56,25	56,25	11,81	21,00	21,75	
23636	SACO P/LIXO 30L BRASILEIRINHO AZUL C/10 Cód. Barras: 7898010262630	39232190	000	5102	PCT	15	3,75	56,25	56,25	11,81	21,00	21,75	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$ 178,86 (29,84 %) Fonte: IBPT Pedido: 3191 Vendedor: 008 - AFONSO Forma pgto: 06 - PROMISSORIA Plano pgto: 05 - VAREJO 30 DIAS Usuário: CONTAB			

G e R Sistemas sge.automacao@bol.com.br		Gerado em 31/07/2024 às 14:50:59 pelo UniDANFE 3.9.11 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.701. EMISSÃO: 31/07/2024 VALOR TOTAL: 599,42 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - AVENIDA SOUZINHA, 0, CENTRO, 00040-000-CAJUEIRO DA PRAIA-PI		NF-e 2.701 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

**PINDORAMA COMERCIO E
DISTRIBUICAO LTDA - LOJA 02 ALTO**
AV PINHEIRO MACHADO, 3675 - ALTO SANTA MARIA
64204-305 PARNAIBA - PI
(086) 3321-2613

0-ENTRADA
1-SAÍDA

2.701
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



2224 0704 9748 1400 0269 5500 1000 0027 0110 0003 1919

ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

222240006872269 31/07/2024 14:50:53

19.458.323-6

CNPJ

04.974.814/0002-69

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
23156	SACO P/LIXO 50L BRASILEIRINHO AZUL C/10 Cód. Barras: 7898010262654	39269090	000	5102	PCT	15	3,75	56,25	56,25	11,81	21,00	18,05

12/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:17:09
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

DATA DA TRANSFERENCIA 12/08/2024

NR. DOCUMENTO 553.137.000.017.189

VALOR TOTAL 592,23

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P COM DISTRIBUICAO LTDA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 17.189-1

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR.AUTENTICACAO D.05E.BAF.AC0.401.45E



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 731006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.999,88	15.000,12	400,52	14.599,36

FICHA...: 7 DATA...: 31/07/2024 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 JULHO DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,52

Valor por Extensão:

quatrocentos 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: 31/07/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 31/07/2024

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 731006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 31/07/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 31/07/2024

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

400,52

DESCONTOS

4,81

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

395,71

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,52	400,52	400,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 395,71

trezentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

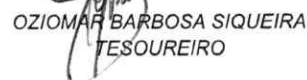
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 31/07/2024

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 731006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/07/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6801

DATA DA ORDEM: 12/08/2024 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 12/08/2024

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 JULHO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: RR\$ 400,52

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731006	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 400,52	RR\$ 4,81	RR\$ 395,71
TOTAL....					RR\$ 400,52	RR\$ 4,81	RR\$ 395,71

Despesa Líquida RR\$ 395,71

(quatrocentos reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 12/08/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	D01A0F	RR\$ 395,71
TOTAL...			RR\$ 395,71

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: 2702
Série: 001
Data Emissão: 31/07/2024

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R\$400,52
Retenção:
Percentual da Retenção: 1,20%
Valor do IRRF: R\$4,81
Valor do ISS: 0,00
Outras Retenções:
Líquido a Pagar: 395,71
Competência: Julho/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 RETENÇÃO NO VALOR DE R\$ R\$4,81 E REGISTRO DA RECEITA.

431006
Pag

CAJUEIRO DA PRAIA - 31/07/2024

Secretário

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - LOJA 02 ALTO AV PINHEIRO MACHADO, 3675 - ALTO SANTA MARIA 64204-305 PARNAIBA - PI (086) 3321-2613		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 2.702 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2224 0704 9748 1400 0269 5500 1000 0027 0210 0003 1924 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240006872323 31/07/2024 14:51:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.458.323-6		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 04.974.814/0002-69	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			CNPJ 02.949.509/0001-00		DATA DA EMISSÃO 31/07/2024
ENDEREÇO AVENIDA SOUZINHA - S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 00040-000	DATA DA SAÍDA 31/07/2024
MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA		UF PI	PHONE / FAX (086) 3369-1148	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:50:11

FATURA / DUPLICATA						
PARCELAS 00003192-01 02/09/2024 400,52						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 69,80		VALOR ICMS 5,50		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00
VALOR IPI 0,00		VALOR APROX TRIB 82,91		TOTAL DOS PRODUTOS 400,52		TOTAL DA NOTA 400,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA			FRETE POR CONTA 0-Remetente		CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 04.974.814/0002-69
ENDEREÇO AV PINHEIRO MACHADO, 3675 B ALTO SANTA MARIA			MUNICÍPIO PARNAIBA		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.458.323-6		
QUANTIDADE 109	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 198,870		PESO LÍQUIDO 198,870		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO				NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS
2414	ACUCAR CRISTAL OLHO D AGUA (KG) Cód. Barras: 7896725200114				17019900	060	5403	KGS	8	4,58	36,64	0,00
35457	AGUA MINERAL CRISTAL 500ML S/GAS Cód. Barras: 7898222290032				22011000	060	5403	UND	18	1,48	26,64	0,00
55663	AGUA MINERAL DONAMANA 20LTS (LÍQUIDO)				22011000	060	5403	UND	8	11,50	92,00	0,00
33710	AGUA MINERAL SERRA GRANDE 200ML (COPO) Cód. Barras: 7898388110038				22011000	060	5403	UND	48	0,89	42,72	0,00
1320	ARROZ URBANO TP 01 PARB C/1 KG Cód. Barras: 7896038306053				10063011	000	5102	PCT	5	6,75	33,75	2,36
1038	BISC FORTALEZA 400G MAIZENA Cód. Barras: 7891152321173				19053100	060	5403	PCT	6	5,75	34,50	0,00
55408	BISC MAMMA MIA 400G CR CRACKER ORIGINAL Cód. Barras: 7898657830964				19053100	060	5403	PCT	6	5,45	32,70	0,00
56320	CAFE SANTA CLARA 250G EXTRA FORTE ALMOFADA Cód. Barras: 7896045109074				09012100	060	5403	PCT	8	8,19	65,52	0,00
6432	CHA MARATA 10G HORTELA - 0,042 CX Cód. Barras: 7898286200145				09021000	000	5102	CXT	1	4,45	4,45	0,93
311	LEITE EM PO NINHO 380G INTEGRAL Cód. Barras: 7891000140307				04022110	000	5102	UND	2	15,80	31,60	2,21

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$ 82,91 (20,70 %) Fonte: IBPT Pedido: 3192 Vendedor: 008 - AFONSO Forma pgto: 06 - PROMISSORIA Plano pgto: 05 - VAREJO 30 DIAS Usuário: CONTAB Produtos ST/Outros: 330,72	RESERVADO AO FISCO

G e R Sistemas sge.automacao@bol.com.br		Gerado em 31/07/2024 às 14:51:14 pelo UniDANFE 3.9.11 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.702 EMISSÃO: 31/07/2024 VALOR TOTAL: 400,52 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - AVENIDA SOUZINHA, 0, CENTRO, 00040-000-CAJUEIRO DA PRAIA-PI		NF-e 2.702 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

12/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:17:09
225502255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/08/2024

NR. DOCUMENTO 553.137.000.017.189

VALOR TOTAL 395,71

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P COM DISTRIBUICAO LTDA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 17.189-1

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO 9.C99.510.955.D01.A0F



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
303.145,41	16.854,59	72.000,00	231.145,41

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

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

CNPJ/CPF: 17.595.873/0001-97

CÓDIGO: 4529

ENDEREÇO: R PEDRO II

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 72.000,00

Valor por Extensão:

setenta e dois mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2024

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110011 SUBEMPENHO N° 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8	FICHA: 9	DATA: 19/08/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 19/08/2024
Fornecedor: 4529 MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS		CPF/CNPJ: 17.595.873/0001-97	
ENDEREÇO: R PEDRO II		PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIA- LIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSO LEGISLATIVO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2024.			VALOR BRUTO 6.000,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global			VALOR A PAGAR 6.000,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.45 Desdobro 45	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
72.000,00	48.000,00	6.000,00	24.000,00
VALOR A SER PAGO R\$		6.000,00	
seis mil reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 19/08/2024			
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: **19/08/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6816

DATA DA ORDEM: **20/08/2024**

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

DATA PAGAMENTO: **20/08/2024**

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

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

Cod....: **4529**

Endereço: **R PEDRO II**

Cidade...: **PARNAIBA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110011	/8	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: **20/08/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	C5FEA5	RR\$ 6.000,00
TOTAL...			RR\$ 6.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

PREFEITURA DE PARNAIABA		PREF. DE PARNAIABA		QR CODE		Número da NFS-e 407	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Código de Verificação de Autenticidade IMDCAI73Q	
						Data e Hora de Emissão da NFS-e 19/08/2024 às 17:29:50	
						Chave de Acesso 3137584HD8GGPCKWXHQ7HHYNI05B4NE7	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI				
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 19/08/2024			
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento				
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
	CPF/CNPJ 17.595.873/0001-97	RG/Inscrição Estadual 33.298	Cadastro 000075617	Nome/Razão Social MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS			
	Logradouro RUA PEDRO II, 01460	Complemento SALA-02		Bairro CENTRO			
	CEP 64215-320	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone 8633222615	E-mail mbribeiroadv@yahoo.com.br			
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento 02.949.509/0001-00	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
Logradouro AV GERALDO LAURA, 571	Complemento		Bairro CENTRO				
CEP/Cod. Postal 64222-000	Cidade/Pais CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Cod. IBGE 2202083	Telefone	E-mail			
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total			
1,00	UN	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSOS LEGISLATIVO DA CAMARA MUNIICPAL DE CAJUIERO DA PRAIA/PIAUI. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024,	6.000,00	R\$ 6.000,00			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS							
LC 116/2003: 17.14		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Advocacia.		2,7241%	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\$ 163,45	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 407 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IMDCAI73Q.							
Data		CPF/RG		Assinatura			
/ /		/ /		/ /			

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:22:53
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	20/08/2024
NR. DOCUMENTO	553.137.000.025.343
VALOR TOTAL	6.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO BRAZ RIBEIRO & AD
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 25.343-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR. AUTENTICACAO	4.CDC.E52.8A6.C5F.EA5
------------------	-----------------------



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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
231.145,41	88.854,59	69.600,00	161.545,41

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

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

CNPJ/CPF: 10.556.723/0001-25

CÓDIGO: 4927

ENDEREÇO: R PIRES FERREIRA

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 69.600,00

Valor por Extenso:

sessenta e nove mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2024

OZIONAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



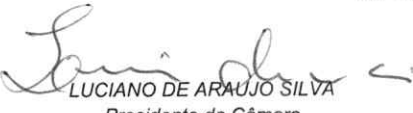
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

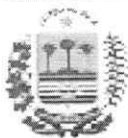
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110012 SUBEMPENHO N° 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8	FICHA: 9	DATA: 20/08/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 20/08/2024
Fornecedor: 4927 FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDAD		CPF/CNPJ: 10.556.723/0001-25	
ENDEREÇO: R PIRES FERREIRA		PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ABRANGENDO AUDITORIA TÉCNICA, ASSESSORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.			VALOR BRUTO 5.800,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global			VALOR A PAGAR 5.800,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.45 Desdobro 45	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
69.600,00	46.400,00	5.800,00	23.200,00
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 20/08/2024			
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: **20/08/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6821

DATA DA ORDEM: **20/08/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **20/08/2024**

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 EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110012	/8	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: **20/08/2024**

LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	57D6D4	RR\$ 5.800,00
TOTAL...			RR\$ 5.800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZONIR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

 PREFEITURA DE PARNAÍBA PREF. DE PARNAÍBA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 945 Código de Verificação de Autenticidade Z79VQF52H Data e Hora de Emissão da NFS-e 20/08/2024 às 08:18:06 Chave de Acesso 31386501MHUW8U4ZFJQ3ICAFXTN6LPWW Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais			
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAÍBA-PI	Local da Prestação PARNAÍBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/08/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ 10.556.723/0001-25	RG/Inscrição Estadual 32.592	Cadastro 000060681	Nome/Razão Social FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDADE
Logradouro RUA PIRES FERREIRA, 00436	Complemento ANDAR 1 SALA 03	Bairro CENTRO	
CEP 64215-320	Cidade PARNAÍBA-PI	Telefone 8633212845	E-mail Inadvogados@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ/Documento 02.949.509/0001-00	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro AV GERALDO LAURA, 571	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 64222-000	Cidade/Pais CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Cod. IBGE 2202083	Telefone
		E-mail	

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
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 08/12.			5.800,00	R\$ 5.800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.14	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Advocacia.	4,4616%	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\$ 258,77	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 945 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.



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001031867825

CPF/CNPJ: 10.556.723/0001-25

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 19/08/2024 10:06:14
VÁLIDA ATÉ 18/10/2024

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: C748778D-28CC-4E90-A2A8-BAD9F8764B78



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2400001021867642

CPF/CNPJ: 10.556.723/0001-25

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 19/08/2024 10:06:34
VÁLIDA ATÉ 18/10/2024

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: A6AC1F2F-7EF2-48BE-ADA2-2D42CE8F0800

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

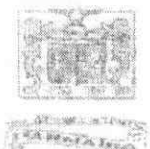
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/08/2024 a 14/09/2024

Certificação Número: 2024081621221555467155

Informação obtida em 19/08/2024 10:08:43

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



PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama

CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 29/10/2024, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS.

Nome Fantasia: LN ADVOGADOS ASSOCIADOS

Endereço: RUA PIRES FERREIRA, 00436

Compl.: ANDAR 1 SALA 03

Bairro: CENTRO

Cidade: PARNAIBA - PI

CPF/CNPJ: 10556723000125

Telefone: 8633212845

CEP: 64200300

Inscrição Municipal: 32.592

Inscrição Est.:

Data de Abertura: 29/01/2009

Atividade: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

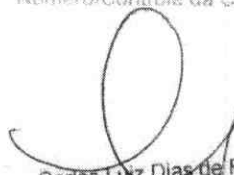
CERTIFICAÇÃO

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, Quarta-feira, 31 de Julho de 2024

Número/Controle da Certidão: 1F5F4477392EF5B1


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 3490012

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:

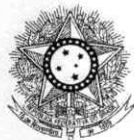
- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão 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 02 de Agosto 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 3490012. Código verificador: ACDB6.FC79C.6F57E.C3D53



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.556.723/0001-25

Certidão nº: 30756380/2024

Expedição: 03/05/2024, às 08:54:11

Validade: 30/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº
10.556.723/0001-25, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis 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
09/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.37
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: 20/08/2024

=====

DOCUMENTO: 082002

AUTENTICACAO SISBB: 2.857.E7D.53A.57D.6D4



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 110013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
161.545,41	158.454,59	94.800,00	66.745,41

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

CREDOR...: CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 05.441.330/0001-36 CÓDIGO: 112

ENDEREÇO: Rua Florindo de Castro CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM CONFORMIDADE COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 94.800,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2024

OSIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110013 SUBEMPENHO N° 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8	FICHA: 9	DATA: 19/08/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 19/08/2024
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 EXERCÍCIO DE 2024.			VALOR BRUTO 7.900,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global			VALOR A PAGAR 7.900,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
94.800,00	63.200,00	7.900,00	31.600,00
VALOR A SER PAGO R\$		7.900,00	
sete mil e novecentos reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 19/08/2024			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

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

CONTABILIZADO EM: **19/08/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6831

DATA DA ORDEM: **20/08/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **20/08/2024**

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 EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110013	/8	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 7.900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.900,00
TOTAL....					RR\$ 7.900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.900,00

Despesa Líquida **RR\$ 7.900,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/08/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	88CA49	RR\$ 7.900,00
TOTAL...			RR\$ 7.900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

		PREFEITURA DE PARNAIBA				Número da NFS-e 659	
		PREF. DE PARNAIBA				Código de Verificação de Autenticidade DVEG0N762	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Data e Hora de Emissão da NFS-e 19/08/2024 às 14:12:31	
						Chave de Acesso 3137012JAWJ0ZL93ZHE7KML3EO3IUZWV	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI		Local da Prestação PARNAIBA - PI	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS 19/08/2024	
Competência							
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Sociedade de Profissionais		Tipo ISS 04 - Fixo	

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
05.441.330/0001-36		31.996	000050285	CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI	
Logradouro	Complemento		Bairro		
RUA FLORINDO DE CASTRO, 475	SALA 05		CENTRO		
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64200-430	PARNAIBA-PI	8633221015		ORIANOPINTO@HOTMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
02.949.509/0001-00			CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro	Complemento		Bairro		
AVENIDA GERALDO LAURA, 571			CENTRO		
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083		camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. 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 08/12	7.900,00	R\$ 7.900,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19		Aliquota	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 ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **659** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **DVEG0N762**.

Data

CPF/RG

Assinatura

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:22:53
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 20/08/2024

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 0.FB2.4D6.092.88C.A49



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 117001

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

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

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

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

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE DE PUBLICIDADE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 9.600,00

Valor por Extensão:

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

OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 117001 SUBEMPENHO N° 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8	FICHA: 9	DATA: 14/08/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/08/2024
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 AGOSTO DO EXERCICIO DE 2024.			VALOR BRUTO 800,00 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa		VALOR A PAGAR	800,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.70 Desdobro 70	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.600,00	6.400,00	800,00	3.200,00
VALOR A SER PAGO R\$		800,00	
oitocentos reais *****			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 14/08/2024	
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: **14/08/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6864

DATA DA ORDEM: **20/08/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **20/08/2024**

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 AGOSTO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
117001	/8	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: **20/08/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	C233B4	RR\$ 800,00
TOTAL...			RR\$ 800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIONAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

ANULAR

OK

RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000014514 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 Nº 000014514 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 2224 0807 9897 8100 0138 5500 2000 0145 1417 5400 4901 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVICOS DE COMUNICACAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240008001217 14/08/2024 08:01:07			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 02.949.509/0001-00		DATA DA EMISSÃO 14/08/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. CAJUEIRO DA PRAIA			BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 64222-000
ENDEREÇO Av: Gerardo Laura, 571			UF PI		DATA SAÍDA / ENTRADA 14/08/2024
MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA			FONE / FAX		HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.
0,00		0,00		0,00		0,00
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		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO				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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS 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.													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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 00014514

Teresina ____ de ____ de 2024

Diario Oficial dos Municipios

17/10/2024
Margarida

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 15.00.38
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUE

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS

NR.REMESSA: 002443 RETORNO/SEQ: 002143/00019

AUTORIZACAO DEBITO: 3219022555236

DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.08.2024

DATA DO DEBITO: 20.08.2024

VALOR DO DEBITO R\$ 800,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: F.FF7.D9A.2FE.C23.3B4

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 120001

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

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

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 76.535.764/0004-96

CÓDIGO: 3918

ENDEREÇO: Avenida Frei Serafim

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

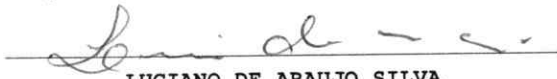
VALOR TOTAL...: 1.875,84

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2024


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2024


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



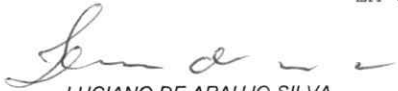
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120001 SUBEMPENHO N° 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8	FICHA: 9	DATA: 20/08/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 20/08/2024	
Fornecedor: 3918 OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENDEREÇO: Avenida Frei Serafim		CPF/CNPJ :76.535.764/0004-96 TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PAR A A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO, PAGO EM AGOSTO, D O EXERCÍCIO DE 2024.			VALOR BRUTO 144,07 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa		VALOR A PAGAR	144,07
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.33 Desdobro 33	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.875,84	1.161,98	144,07	713,86
VALOR A SER PAGO R\$		144,07	
cento e quarenta e quatro reais 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 20/08/2024			
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: 20/08/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6872

DATA DA ORDEM: 20/08/2024

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/08/2024

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

CNPJ/CPF: 76.535.764/0004-96

Cod....: 3918

Endereço: Avenida Frei Serafim

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 144,07

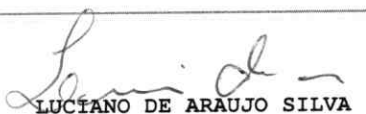
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120001	/8	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 144,07	RR\$ 0,00	RR\$ 144,07
TOTAL....					RR\$ 144,07	RR\$ 0,00	RR\$ 144,07

Despesa Líquida RR\$ 144,07

(cento e quarenta e quatro reais e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/08/2024


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	1909E5	RR\$ 144,07
TOTAL...			RR\$ 144,07

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO 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

PAG.: 1/4



MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL
RUA GERALDO LAURA, 571
CENTRO
64222-000 CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Referência

JUNHO /2024

AO LADO DO MERCANTIL NARCEZINHO

Telefone

(86) 3369-1148

Vencimento

20/08/2024

Total a pagar

R\$ 144,07

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 143,81

OI FIXO

143,81

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 0,26

LIGACOES FIXO-MOVEL

0,26

120001
Rgido

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx.

Mais informações em oi.com.br/9digito.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO 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 MUNI
TELEFONE/CONTRATO: 33691148 CJ 0 SU 4
CONTA 06/2024 LOCAL 7220 DV 5

FATURA N.: 0800028648159
VENCIMENTO: 20/08/2024
VALOR A PAGAR R\$ 144,07

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 010800481630

PAGUE COM PIX

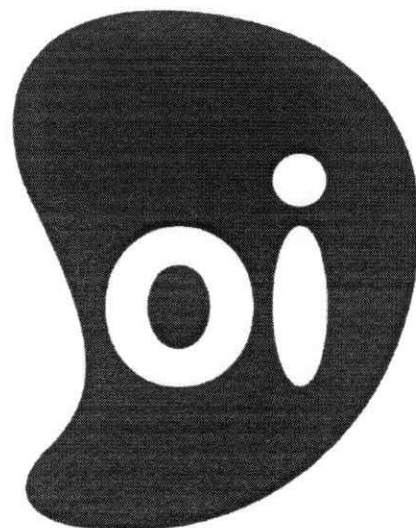


84690000001-5 44070024030-0 22072200336-9 91148042406-6



quer ganhar mais tempo pra gerir suas contas? faça seu cadastro no portal oi contas B2B.

 Receba sua conta digital por e-mail mensalmente.	 Faça download de arquivos como Febraban, CSV, BRT e Estruturado.
 Cadastre novos usuários pra ter acesso às contas CNPJ.	 Gerencie todas as suas contas e todos os seus produtos em um único portal.



Quer começar a usar? Acesse:
www.oicontasb2b.com.br/#/oi/login



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

PAG.: 3/4

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL
RUA GERALDO LAURA, 571
CENTRO
64222-000 CAJUEIRO DA PRAIA-PI

DATA DE EMISSAO

01/08/2024

CNPJ / CPF

02949609000100

INSCRICAO ESTADUAL

TIPO DE TERMINAL

NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO

010800481630

CODIGO DDD

86

TELEFONE/CONTRATO

3369-1148 0 4

VALOR A PAGAR R\$

144,07

VENCIMENTO

20/08/2024

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 06/24: 05/24: 04/24:
03/24: 02/24: 01/24:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P5854 - NOVO PORT EMP

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00000368487/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 07220 3369-1148 0 4

SERVICOS MENSAIS

0001/01 29/07/2024 ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 12/06/24 A 30/06/24

52,75

SUBTOTAL

52,75

LIGACOES LOCAIS

0001/02 29/07/2024 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00

0,00

SUBTOTAL

0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 15/07/2024 P1 - COD AREA 86 86 98123-1192 11:37:55 00:00:30 NORMAL P5854

0,26

SUBTOTAL

0,26

SUBTOTAL DO TELEFONE 07220 3369-1148 0 4

53,01

TELEFONE 07220 3369-1148 0 3

SERVICOS MENSAIS

0001/04 29/07/2024 ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/06/24 A 11/06/24

30,54

SUBTOTAL

30,54

SUBTOTAL DO TELEFONE 07220 3369-1148 0 3

30,54

BASE DE CALCULO ICMS 83,55

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

83,55

ALÍQUOTA 21%

VALOR 17,54

ISS

RESERVADO AO FISCO

f764.1de4.22e3.7d1d.4b48.8c1e.119a.a77a

FATURA N.: 0800028648159

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194528073

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

Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

LOCAL: 07220 TELEFONE/CONTRATO: 3369-1148 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 06/2024 DATA DE EMISSAO: 01/08/2024

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
OUTROS VALORES OI FIXO								
TELEFONE 07220 3369-1148 0 4								
0001/05	29/07/2024	BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR	DE 12/06/24 A 30/06/24					9,44
0001/06	29/07/2024	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS	DE 12/06/24 A 30/06/24					15,70
0001/07	29/07/2024	BLOQ.CONTR.LIG.LOCAIS P/CEL	DE 12/06/24 A 30/06/24					13,19
SUBTOTAL DO TELEFONE 07220 3369-1148 0 4								38,33
TELEFONE 07220 3369-1148 0 3								
0001/08	29/07/2024	BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR	DE 01/06/24 A 11/06/24					5,47
0001/09	29/07/2024	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS	DE 01/06/24 A 11/06/24					9,09
0001/10	29/07/2024	BLOQ.CONTR.LIG.LOCAIS P/CEL	DE 01/06/24 A 11/06/24					7,63
SUBTOTAL DO TELEFONE 07220 3369-1148 0 3								22,19
TOTAL OUTROS VALORES								60,52

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
07220	3369-1148	0	4	91,34
07220	3369-1148	0	3	52,73
TOTAL				144,07

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



ATENDIMENTO AO CLIENTE..... 10331
INTERNET.....www.oi.com.br
AUXILIO A LISTA.....102*
OUVIDORIA.....0800 031 7923**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
** Horário de Atendimento: Seg a Sex das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Ouvidoria: 0800 031 7923 de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados (Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo).

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	17,54	0,00	0,54	2,50
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,39	1,81
TOTAL TRIBUTOS	17,54	0,00	0,93	4,31

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

CÓDIGO PARA DÉBITO
AUTOMÁTICO

010800481630

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.37
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 84690000001-5 44070024030-0

22072200336-9 91148042406-6

Data do pagamento 20/08/2024

Valor Total 144,07

DOCUMENTO: 082001

AUTENTICACAO SISBB: 7.207.AAB.966.190.9E5



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 125002

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

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

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 1.476,24

Valor por 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

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 125002 SUBEMPENHO N° 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8	FICHA: 9	DATA: 28/08/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 28/08/2024
Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA		CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11	
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES		LUIS CORREIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS RELACIONADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2024.			VALOR BRUTO 121,77 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR 121,77
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.476,24	1.138,63	121,77	337,61
VALOR A SER PAGO R\$ 121,77			
cento e vinte e um reais e setenta e sete centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 28/08/2024			
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: **28/08/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6811

DATA DA ORDEM: **28/08/2024** DATA VENCIMENTO: ____/____/____ DATA PAGAMENTO: **28/08/2024**

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 AGOSTO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 121,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
125002	/8	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 121,77	RR\$ 0,00	RR\$ 121,77
TOTAL....					RR\$ 121,77	RR\$ 0,00	RR\$ 121,77

Despesa Líquida **RR\$ 121,77**

(cento e vinte e um reais e setenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/08/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	017118	RR\$ 121,77
TOTAL...			RR\$ 121,77

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 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 FASE DO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

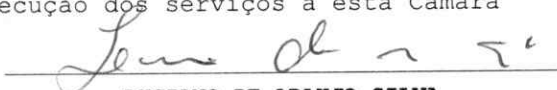
VALOR TOTAL...: 10.680,00

Valor por Extenso:

dez mil, seiscentos e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/02/2024


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 06/02/2024


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 206027 SUBEMPENHO N° 15

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 15	FICHA: 9	DATA: 05/08/2024	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 5296 M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA	CPF/CNPJ: 45.644.198/0001-84
ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

VALOR BRUTO

740,00

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

740,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.680,00	6.970,00	740,00	3.710,00

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 05/08/2024

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

Luciano de Araujo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

Oziomar Barbosa Siqueira
OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

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

CONTABILIZADO EM: 05/08/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6817

DATA DA ORDEM: 28/08/2024

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/08/2024

Credor...: M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO 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 EXERCÍCIO 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: 28/08/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	667ABA	RR\$ 740,00
TOTAL...			RR\$ 740,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

OK!
206027 98

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00001032												
	Data e Hora de Emissão 05/08/2024 09:26:03												
	Código de Verificação 2f5c9100												
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: camaracajueirodapr2013@hotmail.com.br													
Descrição: LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REFERENTE A PARCELA 08/12 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 3219-0 CONTA CORRENTE: 11012-4													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP</td> <td align="center">1</td> <td align="right">740,00</td> <td align="right">740,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	740,00	740,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	740,00	740,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 740,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Aliquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2024 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA													

28/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:42:50
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 28/08/2024

NR. DOCUMENTO 553.219.000.011.012

VALOR TOTAL 740,00

***** TRANSFERIDO PARA:

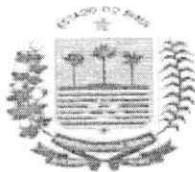
CLIENTE: MAC T L S LTDA

AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.012-4

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO 7.1CC.2E3.947.667.ABA



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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.765,51	254.234,49	10.680,00	55.085,51

FICHA...: 9 DATA...: 06/02/2024 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA Telefone: (86) 8105-

CNPJ/CPF: 45.644.198/0001-84

CÓDIGO: 5296

ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 10.680,00

Valor por Extenso:

dez mil, seiscentos e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/02/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 06/02/2024

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 206027 SUBEMPENHO N° 16

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 16	FICHA: 9	DATA: 05/08/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 05/08/2024
Fornecedor: 5296 M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA		CPF/CNPJ: 45.644.198/0001-84	
ENDEREÇO: AV UNIVERSITÁRIA		TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.			VALOR BRUTO 150,00 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa		VALOR A PAGAR	150,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.680,00	7.120,00	150,00	3.560,00
VALOR A SER PAGO R\$		150,00	
cento e cinquenta reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 05/08/2024	
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: **05/08/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6818

DATA DA ORDEM: **28/08/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **28/08/2024**

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 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: **28/08/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	0A1A93	RR\$ 150,00
TOTAL...			RR\$ 150,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

041

Pg GM.CP

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00001033	
	Data e Hora de Emissão 05/08/2024 09:30:26	
	Código de Verificação fee2dd09	

 TREINAMENTO E LOCAÇÕES DE SOFTWARES LTDA	PRESTADOR DE SERVIÇOS	
	Nome/Razão Social: M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA	
	CPF/CNPJ: 45.644.198/0001-84	Inscrição Municipal: 653667-0
	Endereço: AVENIDA UNIVERSITÁRIA, Nº750 - EDIF DIAMOND CENTER; SALA 1314; - BAIRRO FATIMA - CEP: 64049-494	

Município: TERESINA		UF: PI
----------------------------	--	---------------

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00	
Endereço: AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 64222-000	
Município: CAJUEIRO DA PRAIA	UF: PI E-mail: camaracajueirodaprada2013@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 08/12 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 3219-0 CONTA CORRENTE: 11012-4			

Tributável SIM	Item PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	Qtde 1	Unitário R\$ 150,00	Total R\$ 150,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2024	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 SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET	
Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres	
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA	

28/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:42:50
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 28/08/2024

NR. DOCUMENTO 553.219.000.011.012

VALOR TOTAL 150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

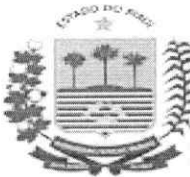
CLIENTE: MAC T L S LTDA

AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.012-4

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO 4.24A.01B.80C.0A1.A93



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 220006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
55.085,51	264.914,49	16.940,00	38.145,51

FICHA...: 9 DATA...: 20/02/2024 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 42.182.299/0001-92

CÓDIGO: 3930

ENDEREÇO: POVOADO CURRALINHO

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO DOS PORTAIS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 16.940,00

Valor por 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

OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 220006 SUBEMPENHO N° 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 9	DATA: 20/08/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 20/08/2024
Fornecedor: 3930 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS		CPF/CNPJ :42.182.299/0001-92	
ENDEREÇO: POVOADO CURRALINHO		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E A TUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO DOS PORTAIS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.			VALOR BRUTO 1.540,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global			VALOR A PAGAR 1.540,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.940,00	10.780,00	1.540,00	6.160,00
VALOR A SER PAGO R\$ 1.540,00			
um mil, quinhentos e quarenta reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 20/08/2024			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

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

CONTABILIZADO EM: **20/08/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6823

DATA DA ORDEM: **20/08/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **20/08/2024**

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 EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220006	/ 7	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: **20/08/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	337648	RR\$ 1.540,00
TOTAL...			RR\$ 1.540,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

Chave de Acesso da NFS-e

22026532242182299000192000000000005424084757738269

Número da NFS-e

54

Competência da NFS-e

20/08/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

20/08/2024 09:52:29

Número da DPS

28

Série da DPS

50001

Data e Hora da emissão da DPS

20/08/2024 09:52:29



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

42.182.299/0001-92

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 8115-6510

Nome / Nome Empresarial

42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

E-mail

ADM.ANTONIOSANTOS@HOTMAIL.COM

Endereço

POVOADO CURRALINHO, 8, ZONA RURAL

Município

Caxingó - PI

CEP

64228-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

02.949.509/0001-00

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL

E-mail

-

Endereço

SOUZINHA, S/N, CENTRO

Município

Cajueiro da Praia - PI

CEP

64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

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

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Caxingó - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Ref. prestação de serviços de alimentação e atualização de conteúdo dos portais institucionais da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia (site institucional, portal da transparência, sistema de processo legislativo e redes sociais) no que tange ao controle social do processo legislativo e administrativo, conforme Contrato nº 005/2024, competência AGOSTO/2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Caxingó - PI

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.540,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.540,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.540,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115900000



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: 57089695/2024

Expedição: 20/08/2024, às 09:30:38

Validade: 16/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.182.299/0001-92**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.182.299/0001-92
Razão Social: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS01845717317
Endereço: AREA POVOADO CURRALINHO / ZONA RURAL / CAXINGO / PI / 64228-000

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

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

Validade: 18/08/2024 a 16/09/2024

Certificação Número: 2024081802485629837808

Informação obtida em 20/08/2024 09:32:12

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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2400001021888289

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 19/08/2024 14:59:31
VÁLIDA ATÉ 18/10/2024

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: 0C79B578-53A1-47B1-A007-84FAB5828BDA



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001031888481

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 19/08/2024 15:01:49
VÁLIDA ATÉ 18/10/2024

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: 6F5E5F60-8C51-43A3-88FB-19C262EB8425



PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

SETOR DE TRIBUTOS

Praca da Igreja Matriz, Nº S/N - CENTRO

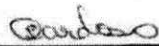
CNPJ: 01612618000175

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO, a requerimento da pessoa interessada 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 19/11/2024, 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: 19/11/2024 Usuário: GUSTAVO
Número/Controle da Certidão: 0ED55B78E5FFB7CB


Ivanilda Cardoso da Silva
Secretária de Finanças

Ivanilda Cardoso da Silva
CPF: 372.696.233-68
Sec. Mun. de Finanças
Portaria nº 002/2021

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:22:53
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 20/08/2024

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 D.A55.D58.624.337.648



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 801057

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
23.600,06	346.399,94	402,09	23.197,97

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

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

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

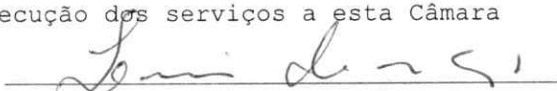
VALOR TOTAL...: 402,09

Valor por Extensão:

quatrocentos e dois reais e nove centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2024


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2024


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 801057 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 01/08/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 01/08/2024
Fornecedor: 154 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89	
ENDEREÇO: AV MARANHÃO		TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JULHO, PAGO EM AGOSTO, DO EXERCÍCIO DE 2024.			VALOR BRUTO 402,09 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 402,09
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.29 Desdobro 29	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
402,09	402,09	402,09	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 402,09			
quatrocentos e dois reais e nove centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 01/08/2024			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **801057**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/08/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6806

DATA DA ORDEM: **20/08/2024**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **20/08/2024**

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

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

Cod....: **154**

Endereço: **AV MARANHÃO**

Cidade...: **TERESINA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: **RR\$ 402,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801057	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 402,09	RR\$ 0,00	RR\$ 402,09
TOTAL....					RR\$ 402,09	RR\$ 0,00	RR\$ 402,09

Despesa Líquida **RR\$ 402,09**

(quatrocentos e dois reais e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/08/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	D0D333	RR\$ 402,09
TOTAL...			RR\$ 402,09

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIONIR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P. C. NICIPAL INSTALAÇÃO: 7208243 CNPJ: **.*509/000** CÂMARA AV GERALDO LAURA, 571, 571 CEP: 64222-000 CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI			
Parceiro de Negócio		7208243	
Conta Contrato		7208243	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
07/2024	20/08/2024	R\$ 402,09	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	18/06/2024	19/07/2024	31	19/08/2024

NOTA FISCAL Nº 037289950 - SÉRIE 000 /

DATA DE EMISSÃO: 19/07/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>

chave de acesso:

22240706840748000189660000372899501073173127

Protocolo de autorização: 3222400008590775 -

19/07/2024 às 18:39:54

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 19/06 - 30/06 Amarela : 01/07 - 19/07 • Bandeira Tarifária Amarela Jul/24 custo adicional de R\$ 1,885 a cada 100 kWh

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)					
Consumo (kWh)	350	1,147286	0,853730	18,43	84,32	401,55	ICMS	406,97	21,0000	85,46	
Adicional Bandeira				0,24	1,14	5,42	PIS	321,51	1,0360	3,33	
							COFINS	321,51	4,7739	15,34	
ITENS FINANCEIROS											
Tributo a Reter IRPJ							4,88-				
801057 Page							CONSUNTO	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	
JUL/24		350									
									Ativo		

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco
D211464	Consumo	ATIVO TOTAL	19.823	20.173	1,00	350 kWh	70EB.E18B.2F38.2D08.3AC7.25DB.72E9.ACB3

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3292/23	19/07/2024	

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO

LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00

ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Atente a nota (se houver) antes de solicitar o atendimento.

DIREITOS

É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores D/C, F/C, DMIC e DKRI 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.

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

BANCO DO BRASIL		001-9 00190.00009 03373.383102 10503.298175 7 00000000040209		Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.	
LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		20.08.2024	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO		33733831010503298	
BENEFICIÁRIO		NÚMERO DE REFERÊNCIA		7208243	
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		REFERÊNCIA		07/2024	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	
19.07.2024	0202407037289950	DM	N	19.07.2024	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	
	17	R\$		402,09	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.				(-) DESCONTO ABATIMENTO	
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
				(-) MULTA	
				(+*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(+*) VALOR COBRADO	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P. C. NICIPAL 02.949.509/0001-00					



09/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:00:38
225502255 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009033733831021050329817570000000040209

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 82.006

NOSSO NUMERO 33733831010503298

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 402,09

VALOR COBRADO 402,09

=====

MR.AUTENTICACAO 4.A32.0D3.0A6.D0D.333

=====

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

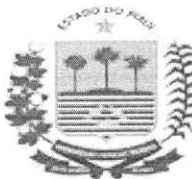
0800 729 5678

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 819003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
24.350,06	345.649,94	750,00	23.600,06

FICHA...: 9 DATA...: 19/08/2024 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365 (86) 9848-

CNPJ/CPF: 46.045.606/0001-44

CÓDIGO: 4394

ENDEREÇO: R MORRO BRANCO

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO/TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E OUTROS EVENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 750,00

Valor por Extensão:

setecentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/08/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 19/08/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

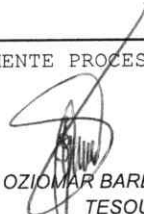
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 819003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 19/08/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 19/08/2024
Fornecedor: 4394 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365		CPF/CNPJ :46.045.606/0001-44	
ENDEREÇO: R MORRO BRANCO		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO/TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E OUTROS EVENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE A O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2024.			VALOR BRUTO 750,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 750,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.40 Desdobro 40	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
750,00	750,00	750,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		750,00	
setecentos e cinquenta reais *****			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 19/08/2024			
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 **819003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/08/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6805

DATA DA ORDEM: **20/08/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **20/08/2024**

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 AGOSTO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
819003	/ 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: **20/08/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	69841E	RR\$ 750,00
TOTAL...			RR\$ 750,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

Chave de Acesso da NFS-e

22020832246045606000144000000000001724080807075996

Número da NFS-e

17

Competência da NFS-e

19/08/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

19/08/2024 13:37:44

Número da DPS

17

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

19/08/2024 13:37:44



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

46.045.606/0001-44

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 9848-6745

Nome / Nome Empresarial

46.045.606 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE

E-mail

FRANCISCO.CHAGAS.SANTOS.MONTE@GMAIL.COM

Endereço

MORRO BRANCO, 1835, RURAL

Município

Cajueiro da Praia - PI

CEP

64222-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

02.949.509/0001-00

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL

E-mail

-

Endereço

SOUZINHA, S/N, CENTRO

Município

Cajueiro da Praia - PI

CEP

64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

13.03.01 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliaç...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Cajueiro da Praia - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO/TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E OUTROS EVENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Cajueiro da Praia - PI

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 750,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 750,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 750,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 78080259-2

819003
Rogio



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: 56873263/2024

Expedição: 19/08/2024, às 12:29:51

Validade: 15/02/2025 - 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.



MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 20/08/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000047/2024

Emissão: 27/06/2024

Validade: 25/09/2024

FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365

CGA: 000.001.133/001-42

CNPJ: 46.045.606/0001-44

CNAE: 8219-9/99

RUA MORRO BRANCO, 1835

ZONA RURAL

64222000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS: QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:

Emissor: CLEICIONE



00220240000004700000113320

Voltar

Imprimir



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 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: 18/08/2024 a 16/09/2024

Certificação Número: 2024081803025793879808

Informação obtida em 19/08/2024 12:30:17

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

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil

FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE

CPF

616.605.603-65

CNPJ

46.045.606/0001-44

Data de Abertura

15/04/2022

Nome Empresarial

46.045.606 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE

Capital Social

1.000,00

Situação Cadastral Vigente

ATIVA

Data da Situação Cadastral

15/04/2022

Endereço Comercial

CEP

64222-000

Logradouro

RUA MORRO BRANCO

Número

1835

Bairro

RURAL

Município

CAJUEIRO DA PRAIA

UF

PI

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI**Período**

1º período

Início

15/04/2022

Fim

-

Atividades

Forma de Atuação

Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal

Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)

8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Ocupações Secundárias

Fotógrafo(a) independente

Filmador(a) independente

Serigrafista independente

Atividades Secundárias (CNAE)

7420-0/01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina

7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos

1813-0/99 - Impressão de material para outros usos

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.receita.economia.gov.br/certificado>. Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001031882889

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 19/08/2024 12:58:40
VÁLIDA ATÉ 18/10/2024

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: 9AD0F4B5-1842-4F34-A7B5-96C79C08CD13



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 3514265

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: 46.045.606 FRANCISCO DAS CHAGAS DO SANTOS MONTE
CNPJ: 46045606000144, REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO DAS CHAGAS DO SANTOS MONTE
ENDEREÇO: R MORRO BRANCO, 1835
BAIRRO: RURAL, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - 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 19 de Agosto de 2024 às 12 h 35 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 3514265. Código verificador: 7761C.30289.029EB.EDC11



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
46.045.606/0001-44
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
15/04/2022

NOME EMPRESARIAL
46.045.606 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO
R MORRO BRANCO

NÚMERO
1835

COMPLEMENTO

CEP
64.222-000

BAIRRO/DISTRITO
RURAL

MUNICÍPIO
CAJUEIRO DA PRAIA

UF
PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO
FRANCISCO.CHAGAS.SANTOS.MONTE@GMAIL.COM

TELEFONE
(86) 9848-6745

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
15/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 19/08/2024 às 13:44:06 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2400001021882864

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 19/08/2024 12:58:06
VÁLIDA ATÉ 18/10/2024

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: 93C6963B-C564-43DB-93A4-3819AFDD39F9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.37
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: 20/08/2024

=====

DOCUMENTO: 082004

AUTENTICACAO SISBB: A.7FE.567.DA0.698.41E



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 819004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.197,97	346.802,03	3.500,00	19.697,97

FICHA...: 9 DATA...: 19/08/2024 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL

CNPJ/CPF: 45.478.848/0001-69

CÓDIGO: 5297

ENDEREÇO: RUA TV. NOSSA SENHORA DE LOURDES CIDADE...: CHAVAL

U.F...: CE

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PAUTADO NO APOIO TÉCNICO E CONSULTIVOS DE APLICAÇÃO INTERNA DA LEI DE ACESSÃO DE INFORMAÇÕES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.500,00

Valor por Extensão:

três mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/08/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 19/08/2024

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 819004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 19/08/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 19/08/2024
Fornecedor: 5297 FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDU		CPF/CNPJ :45.478.848/0001-69	
ENDEREÇO: RUA TV. NOSSA SENHORA DE LOURDES		CHAVAL	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AS SESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PAUTADO NO APOIO TÉCNICO E CONSULTIVOS DE APLICAÇÃO INT ERNA DA LEI DE ACESSÃO DE INFORMAÇÕES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF ERENTE AO MES DE AGOSTO 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 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.45 Desdobro 45	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 3.500,00			
três mil e quinhentos reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 19/08/2024			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **819004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/08/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6834

DATA DA ORDEM: **20/08/2024** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **20/08/2024**

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 AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 3.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
819004	/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: **20/08/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	D955B3	RR\$ 3.500,00
TOTAL...			RR\$ 3.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOVAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

819004 - Pago



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Código de Verificação: HYJW-RNAV
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NFS-e Número

80

Data de Emissão:

19/08/2024 14:58:03

Página: 1/1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 45.478.848/0001-69 Insc. Municipal: 5003371 Optante Simples: SIM
Nome/Razão Social: FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Endereço: R TV. NOSSA SENHORA DE LOURDES, 13
CENTRO - CHAVAL - CEARA - CEP: 62420000
Regime de Tributação do ISS: NORMAL

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DE PRAIA-PI
CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00 Inscrição Municipal: NÃO INFORMADA
Endereço: Av. Gerardo Laura, 571 - CENTRO
CAJUEIRO DA PRAIA - PIAUI - 64222970

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO N°.004/2024 DA INEX N°.004/2024 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PAUTADO NO APOIO TÉCNICO E CONSULTIVOS DE APLICAÇÃO INTERNA DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÕES - LAI, COM SUPORTE VOLTADO PARA A OUVIDORIA DA CASA E DAS DEMAIS ATIVIDADES PRÓPRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI. 07/11.

DADOS BANCARIOS DO FAVORECIDO:
Nome: FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Banco: BANCO INTER (077)
Agência: 0001
Número da Conta: 21499952-1

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	ISS Retido (R\$)
17.14	Advocacia.	2,00	3.500,00	0,00
Código CNAE	Descrição CNAE			
6911701	Serviços advocatícios			

OBSERVAÇÕES DA NOTA

Valor da Nota(R\$)	Deduções(R\$)	Descontos(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Valor Líquido(R\$)
3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2,00	70,00	3.500,00

OUTROS TRIBUTOS

INSS(R\$)	IRRF(R\$)	CSLL(R\$)	PIS/PASEP(R\$)	COFINS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valide sua NFS-e no endereço: <http://www.validar.servicostrimap.com.br/>
- INSS, IRRF, CSLL, COFINS, PIS/PASEP declarado nesta NFS-e é de responsabilidade do emitente.
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto 024/97.





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

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

Nome: FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 45.478.848/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 14:19:51 do dia 19/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/02/2025.

Código de controle da certidão: **A64E.2BD9.CD97.51E0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS - EMPRESA Nº 193/2024

CONTRIBUINTE

RAZÃO SOCIAL

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

FANTASIA

INSCRIÇÃO

5003371

CPF / CNPJ

45.478.848/0001-69

ENDEREÇO

RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES, Nº 13

COMPLEMENTO

SALA 01

BAIRRO

CENTRO

CIDADE

CHAVAL - CE

CEP

62.420-000

OBSERVAÇÃO

A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CHAVAL, APÓS REALIZAR ANÁLISES EM SEUS REGISTROS, E RESSALVANDO O DIREITO DE INSCREVER E COBRAR QUAISQUER VALORES QUE VIEREM A SER APURADOS, CERTIFICA QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO HÁ DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL EM NOME DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA.

POR SER VERDADE, EMITIMOS A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NOS TERMOS DO ART. 371, DA LEI Nº 505/2022 DE 14 DE MARÇO DE 2022.


GENILSON ALVES PEREIRA FONTENELE
Diretor do Departamento de Arrecadação Tributária
Portaria nº 102/GAB/2023



CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: XKIW6P8LR

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

CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 17/09/2024

CHAVAL - CE, 19 DE JULHO 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: 56905351/2024

Expedição: 19/08/2024, às 14:22:49

Validade: 15/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº
45.478.848/0001-69, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.478.848/0001-69
Razão Social: FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOC INDIV DE ADVOCACIA
Endereço: R TV NOSSA SENHORA DE LOURDES 13 SALA 01 / CENTRO / CHAVAL / CE / 62420-000

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

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

Validade: 05/08/2024 a 03/09/2024

Certificação Número: 2024080509096005353677

Informação obtida em 19/08/2024 14:25:59

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.478.848/0001-69
Razão Social: FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOC INDIV DE ADVOCACIA
Endereço: R TV NOSSA SENHORA DE LOURDES 13 SALA 01 / CENTRO / CHAVAL / CE / 62420-000

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

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

Validade: 17/07/2024 a 15/08/2024

Certificação Número: 2024071719356005353610

Informação obtida em 19/07/2024 08:51:18

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

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Cajueiro da Praia/PI, 19 de agosto 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 07/11, 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 07/11: **R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).**
3. Dados para pagamento:

Dados Bancários:

BANCO INTER: 077;

AGÊNCIA: 0001;

CONTA: 21499952-1

FRANCISCO

CARNEIRO

PACHECO

NETO: 00888667345

Assinado de forma digital
por FRANCISCO CARNEIRO
PACHECO

NETO: 00888667345

Dados: 2024.08.19 14:55:45

-03'00"

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO

OAB/CE Nº: 42.072



(88) 9 8868-6962



pachecofcpn@hotmail.com



Endereço: Rua Nossa Senhora de Lourdes, 13, Centro, Chaval – Ceará.

CEP: 62.420-000

RELATÓRIO

Cajueiro da Praia/PI, 19 de agosto de 2024

Ao Presidente

Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA , com sede na Rua Tv Nossa Senhora de Lourdes, nº 13, Sala 01, Centro, na cidade de Chaval, Estado Ceará, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 45.478.848/0001-69, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO, portador (a) da Carteira de Identidade Registro Geral nº 2002014152468 SSPCE e do Cadastro Nacional de Pessoa Física sob o nº 008.886.673-45, OAB-CE Nº 42.072.	
Tema:	RELATÓRIO DE ATIVIDADE, 07/11 de 2024
Tomador de Serviço e Objeto:	REF. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2024 CONTRATO Nº: 004/2024 CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PAUTADO NO APOIO TÉCNICO E CONSULTIVOS DE APLICAÇÃO INTERNA DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÕES - LAI, COM SUPORTE VOLTADO PARA A OUVIDORIA DA CASA E DAS DEMAIS ATIVIDADES PRÓPRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI.

DATA	ORGÃO	ATIVIDADE
02/08/24	PRESIDENCIA	ASSESSORAMENTO COM INTUITO DE ACOMPANHAR A INSTRUMENTALIZAÇÃO DA OUVIDORIA DA CAMARA, BEM COMO RECEBER INFORMAÇÕES PRELIMINARES, ALÉM DE TIRAR



(88) 9 8868-6962



pachecofcpn@hotmail.com



Endereço: Rua Nossa Senhora de Lourdes, 13, Centro, Chaval – Ceará.

CEP: 62.420-000

		DUVIDAS SOBRE A FUNCIONALIDADE DA MESMA, JUNTO AO ORGÃO.
09/08/24	PRESIDENCIA OUVIDORIA	- ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NO APOIO E REALIZAÇÃO COM INTUITO DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS E TIRAR DÚVIDAS E ESCLARECER DEMANDAS DA OUVIDORIA E REUNIÃO NA CASA LEGISLATIVA PARA ORGANIZAÇÃO LOCAL.
16/08/24	PRESIDENCIA OUVIDORIA	ASSESSORAMENTO E AUXILIAR QUANTO A ATUAÇÃO DOS SERVIDORES, BEM COMO ATUAÇÃO PARA TIRAR DUVIDAS SOBRE A FUNCIONALIDADE DA MESMA, JUNTO AO ORGÃO.
Obs:		

2. Resumo das atividades executadas

ASSESSORIA, CONSULTORIA E APOIO JURIDICO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS, COM SUPORTE VOLTADO AOS ÓRGÃOS/DEPARTAMENTOS DA OUVIDORIA DO PODER LEGISLATIVO; PAUTADO NA ELABORAÇÃO DE MINUTA TERMOS, RESPOSTAS, CONSULTAS E PARECERES TÉCNICO OU CONSULTIVOS DE APLICAÇÃO INTERNA DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÕES, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES FINIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI.

3. Conclusão

O PRESENTE RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DETÉM O CONDÃO DE COMPROVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O TRABALHO QUE FOI REALIZADO PELA EMPRESA CONFORME COMBINADO ENTRE A CONTRATANTE E O CONTRATADO.

FRANCISCO
CARNEIRO PACHECO
NETO:00888667345

Assinado de forma digital por
FRANCISCO CARNEIRO
PACHECO NETO:00888667345
Data: 2024.08.19 14:56:21
+03'00'

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
OAB/CE Nº:42.072

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.37
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: 20/08/2024

=====

DOCUMENTO: 082003

AUTENTICACAO SISBB: 3.BE3.2CC.2B1.D95.5B3



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 220005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
115.490,48	7.709,52	42.618,12	72.872,36

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

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

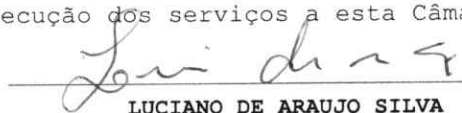
VALOR TOTAL...: 42.618,12

Valor por Extenso:

quarenta e dois mil, seiscentos e dezoito reais e doze centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/02/2024


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2024


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 220005 SUBEMPENHO N° 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9	FICHA: 2	DATA: 28/08/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 28/08/2024
Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS		CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2024.			VALOR BRUTO 3.771,63 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR 3.771,63
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.618,12	34.519,16	3.771,63	8.098,96
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: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 28/08/2024			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

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

CONTABILIZADO EM: **28/08/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6807

DATA DA ORDEM: **28/08/2024**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/08/2024**

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 AGOSTO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220005	/9	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: **28/08/2024**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	23CD3A	RR\$ 3.771,63
TOTAL...			RR\$ 3.771,63

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIOVAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
02.949.509/0001-00

Razão Social
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
Agosto/2024

Data de Vencimento
20/09/2024

Número do Documento
07.16.24239.2899999-3

Pagar este documento até
20/09/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000258289943

Valor Total do Documento
7.693,81

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.922,18			3.922,18
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	3.352,56			3.352,56
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	419,07			419,07
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
Totais		7.693,81			7.693,81

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

26/08/2024 16:35:46

85870000076 6 93810385242 0 64071624239 4 28999993198 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000076 6 93810385242 0 64071624239 4 28999993198 3



CNPJ: 02.949.509/0001-00
Número: 07.16.24239.2899999-3
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 7.693,81

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.38
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 8587000076-6 93810385242-0

64071624239-4 28999993198-3

Data do pagamento 28/08/2024

Numero do Documento 07.16.24239.2899999-3

Valor Total 7.693,81

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 082802

AUTENTICACAO SISBB: A.AAF.1B1.D67.23C.D3A



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 1904

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-27.012,78	27.012,78	3.922,18	-30.934,96

FICHA...: 9214 DATA...: 28/08/2024 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 AGOSTO DO

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

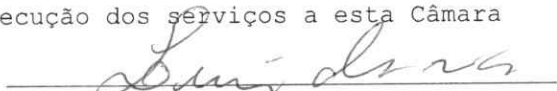
3.922,18

Valor por Extenso:

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

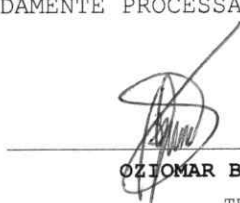
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

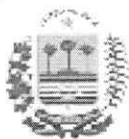
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/08/2024


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 28/08/2024


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1904**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/08/2024**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6808

DATA DA ORDEM: **28/08/2024**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/08/2024**

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 AGOSTO DO EXERCICIO DE 2024.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1904	/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: **28/08/2024**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	23CD3A	RR\$ 3.922,18
TOTAL...			RR\$ 3.922,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1905

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
01	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
01.64	CAJUEIRO PREV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-4.151,28	4.151,28	593,04	-4.744,32

FICHA...: 9215 DATA...: 28/08/2024 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 AGOSTO 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: 28/08/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 28/08/2024

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1905, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/08/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6810

DATA DA ORDEM: 28/08/2024 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 28/08/2024

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 AGOSTO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: RR\$ 593,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1905	/ 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: 28/08/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	B2696B	RR\$ 593,04
TOTAL...			RR\$ 593,04

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1906

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
01	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
01.61	IRRF CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-13.323,40	13.323,40	18,26	-13.341,66

FICHA...: 9212 DATA...: 12/08/2024 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 EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

18,26

Valor por Extensão:

dezoito reais e vinte e seis centavos * * * * *

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

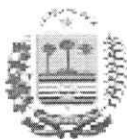
EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/08/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 12/08/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1906, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/08/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6812

DATA DA ORDEM: 12/08/2024	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 12/08/2024
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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 AGOSTO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 18,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1906	/ 1	990161			RR\$ 18,26	RR\$ 0,00	RR\$ 18,26
TOTAL....					RR\$ 18,26	RR\$ 0,00	RR\$ 18,26

Despesa Líquida **RR\$ 18,26**

(dezoito reais e vinte e seis centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 12/08/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	2B4D20	RR\$ 18,26
TOTAL...			RR\$ 18,26

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: **30/08/2024**

02.949.509/0001-00

D.A.M. nº : 70001308-24

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL

Tributo: IRRF

AV SOUZINHA

Nº: S/N

Emissão: 07/08/2024

- CENTRO

- CAJUEIRO DA PRAIA

EXERCÍCIO	1113.03.11	1113.03.11	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00		1990.01.00	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2024 / 8	18,26	0,00	0,00	0,00				18,26
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	18,26	0,00	0,00	0,00			0,00	18,26
IRRF REFERENTE A RETENÇÃO DA EMPRESA PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA VALOR 18,26 1906 Pago								

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

(VIA CONTRIBUINTE)

Operador: Cleicione Araújo dos Santos



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 70001308-24	
DATA DE VALIDADE 30/08/2024	DATA DE EMISSAO 07/08/2024	INSCRICAO / CGA 02.949.509/0001-00		EXERCICIO	VENCIMENTO 30/08/2024
COD. REC/TRIBUTO 1113.03.11	RECEITA/TRIBUTO IRRF		PARCELA	VALOR	18,26
MOEDA REAL	QTDE MOEDA	VALOR DA UNIDADE PAGTO		CORRECAO	0,00
ENDERECO AV SOUZINHA CENTRO 64222000 CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI				MULTA	0,00
				JUROS	0,00
				DESCONTO	
				TOTAL	18,26

816300000006 182608022022 408307000138 082400000020

VIA - BANCO

Pague com o PIX:



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.37
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	81630000000-6	18260802202-2
	40830700013-8	08240000002-0
Data do pagamento		12/08/2024
Valor Total		18,26

DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB: 7.AF1.E88.735.2B4.D20



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 1907

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
01	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
01.61	IRRF CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-13.341,66	13.341,66	1.834,27	-15.175,93

FICHA...: 9212 DATA...: 28/08/2024 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 AGOSTO DO EXERCICIO DE 2024.

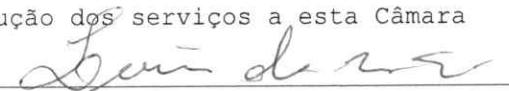
TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 1.834,27
---------------------------------------	--------------------------

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.

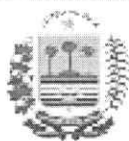
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/08/2024


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 28/08/2024


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1907, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/08/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6813

DATA DA ORDEM: 28/08/2024 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 28/08/2024

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 AGOSTO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.834,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1907	/ 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: 28/08/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	71B061	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: **30/08/2024**

02.949.509/0001-00

D.A.M. nº : 70001347-24

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL
AV SOUZINHA

Nº: S/N

Tributo: IRRF

Emissão: 20/08/2024

- CENTRO

- CAJUEIRO DA PRAIA

EXERCÍCIO	1113.03.11	1113.03.11	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00		1990.01.00	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2024 / 8	1.834,27	0,00	0,00	0,00				1.834,27
TOTAIS	1.834,27	0,00	0,00	0,00			0,00	1.834,27
IRRF REFERENTE 08/2024					Informações:			
					ABATIMENTO/ANISTIA:			0,00
					TOTAL:			1.834,27

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
Operador: CLEICIONE2202083

(VIA CONTRIBUINTE)

BB- ISS,ITBI,ALVARA OU

001 - 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

NOME				MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL		Nº IDENTIFICAÇÃO		70001347-24	
DATA DE VALIDADE		DATA DE EMISSÃO		INSCRIÇÃO / CGA		EXERCÍCIO		VENCIMENTO	
30/08/2024		20/08/2024		02.949.509/0001-00				30/08/2024	
COD. REC/TRIBUTO		RECEITA/TRIBUTO		PARCELA		VALOR			
1113.03.11		IRRF				1.834,27			
MOEDA		QTDE MOEDA		VALOR DA UNIDADE PAGTO		CORREÇÃO			
REAL						0,00			
ENDERECO AV SOUZINHA CENTRO 64222000 CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI						MULTA			
						JUROS			
						REFIS/DESCONTO			
						TOTAL		1.834,27	

816500000186 342708022021 408307000138 472400000023

VIA - BANCO Pague com o PIX:



Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

20/08/2024 09:28:56

Nome do Funcionário	Matrícula	CPF	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previd.	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
RENATO FIRMINO DA SILVA	2-1	079.995.637-65	4.447,80	0,00	0,00	355,82	4.091,98	257,93
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	7-1	008.471.303-80	4.509,20	0,00	0,00	450,10	4.059,10	250,53
SILVIA BASTO DE ATAIDE SILVA	8-2	209.290.133-87	3.754,66	0,00	0,00	349,37	3.405,29	129,35
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	10-1	467.282.603-15	4.509,20	0,00	0,00	450,10	4.059,10	250,53
JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	15-1	065.653.533-44	3.754,66	0,00	0,00	349,37	3.405,29	129,35
FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	17-2	099.836.513-00	3.754,66	0,00	0,00	349,37	3.405,29	129,35
ERIVALDA DE JESUS MARTINS	32-1	011.384.003-94	3.754,66	0,00	0,00	349,37	3.405,29	129,35
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	33-1	700.145.233-53	3.754,66	0,00	0,00	349,37	3.405,29	129,35
JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	34-1	051.127.403-37	3.754,66	0,00	0,00	349,37	3.405,29	129,35
LUCIANO DE ARAUJO SILVA	36-1	734.186.093-68	4.760,64	0,00	0,00	485,30	4.275,34	299,18
Total Geral	Qtde: 10		40.754,80	0,00	0,00	3.837,54	36.917,26	1.834,27

IRRF - REF. 08.2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.38
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	8165000018-6	34270802202-1
	40830700013-8	47240000002-3
Data do pagamento		28/08/2024
Valor Total		1.834,27

DOCUMENTO: 082803
AUTENTICACAO SISBB: E.ED2.885.029.71B.061



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 1908

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
71	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
71.89	EMP CONSIGNADO BB- CAMARA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-47.424,58	47.424,58	6.968,68	-54.393,26

FICHA...: 9253 DATA...: 20/08/2024 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 AGOSTO 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: 20/08/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/08/2024

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1908, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/08/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6814

DATA DA ORDEM: 20/08/2024 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/08/2024

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 AGOSTO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: RR\$ 6.968,68

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1908	/ 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: 20/08/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	9F0F9F	RR\$ 6.968,68
TOTAL...			RR\$ 6.968,68

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

08/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

20/08/2024 09:27:31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 035 - CDC BANCO DO BRASIL				
33-1	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	39/43	43,00	1.181,27
17-2	FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	32/36	36,00	395,30
34-1	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	40/44	44,00	938,70
34-1	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	13/15	15,00	343,88
15-1	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	42/46	46,00	930,82
36-1	LUCIANO DE ARAUJO SILVA	7/11	11,00	510,18
36-1	LUCIANO DE ARAUJO SILVA	36/40	40,00	917,74
10-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	41/46	46,00	529,95
10-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	42/46	46,00	374,84
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	7/60	60,00	846,00
Total Evento: 10			387,00	6.968,68
Total Geral: 10			Total: 387,00	6.968,68

1908
Page

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:22:53
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	20/08/2024
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	E.2F0.54E.0C9.9F0.F9F
-----------------	-----------------------



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 1909

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
71	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
71.76	ENTIDADES DE CLASSES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-222,39	222,39	31,77	-254,16

FICHA...: 9225 DATA...: 20/08/2024 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

CÓDIGO: 2246

ENDEREÇO: RUA PONTAL DA BARRA

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

FONTE DE RECURSOS: 869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO)
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE PELO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 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: 20/08/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/08/2024

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1909, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/08/2024

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6815**

DATA DA ORDEM: 20/08/2024	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 20/08/2024
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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 AGOSTO DO EXERCICIO DE 2024.

Despesa Bruta: RR\$ 31,77

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1909	/ 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: 20/08/2024

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	509255	RR\$ 31,77
TOTAL...			RR\$ 31,77

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

08/2024**Folha Mensal**

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

20/08/2024 09:28:12

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

1909
Paga

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:22:53
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	20/08/2024
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	2.D6B.6E1.A0A.509.255
-----------------	-----------------------