



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

02.949.509/0001-00

Exercício: 2025

Página

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	159.336,43	473.067,57	ORÇAMENTÁRIA	107.404,13	335.568,1
CONSIGNACOES	20.662,32	57.664,91	01 Legislativa	107.404,13	335.568,1
9125 ENTIDADES DE CLASSES	34,16	68,32	04 Administração		
9122 CAJUEIRO PREV	382,54	1.147,62	08 Assistência Social		
9126 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	7.311,75	17.293,20	09 Previdência Social		
9121 INSS CAMARA	6.773,76	20.300,67	10 Saúde		
9120 IRRF CAMARA MUNICIPAL	6.160,11	18.855,10	12 Educação		
RESTITUICOES A PAGAR	674,11	1.402,66	13 Cultura		
9131 REND. APLICAÇÃO-CÂMARA	674,11	1.402,66	15 Urbanismo		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	138.000,00	414.000,00	17 Saneamento		
7025 REPASSE RECEBIDO DA 1	138.000,00	414.000,00	18 Gestão Ambiental		
Total ->	159.336,43	473.067,57	20 Agricultura		
SALDO ANTERIOR	68.987,34	0,00	23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	68.987,34		25 Energia		
Total SALDO ANTERIOR	68.987,34	0,00	26 Transporte		
TOTAL DA RECEITA	228.323,77	473.067,57	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.765,65	44.344,1
			CONSIGNACOES	27.765,65	44.344,1
			9125 ENTIDADES DE CLASSES	68,32	68,32
			9122 CAJUEIRO PREV	765,08	1.147,62
			9126 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	14.623,50	17.293,20
			9121 INSS CAMARA		13.526,1
			9120 IRRF CAMARA MUNICIPAL	12.308,75	12.308,75
			Total ->	135.169,78	379.913,1
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	93.153,99	93.153,99
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	93.153,99	93.153,99
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	93.153,99	93.153,99
			TOTAL DA DESPESA	228.323,77	473.067,57

LUCIANO DE ARAUJO SILVA

Presidente da Câmara

734.186.093-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR 3951-PI

286.912.883-53



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

02.949.509/0001-00

Exercício:

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

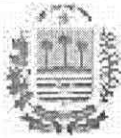
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	351.965,64	381.206,75	357.040,10	376.132,29
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	121.282,29	381.206,75	357.040,10	145.448,94
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	68.987,34	379.188,21	355.021,56	93.153,99
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	68.987,34	379.188,21	355.021,56	93.153,99
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	68.987,34	379.188,21	355.021,56	93.153,99
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	256.841,94	256.841,94	0,00 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (CAMARA 5.236-1)		0,00	256.841,94	256.841,94	0,00
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	68.987,34 D	122.346,27	98.179,62	93.153,99 D
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	46.794,95	0,00	0,00	46.794,95
113100000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	23.194,48	0,00	0,00	23.194,48
113110000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.194,48	0,00	0,00	23.194,48
113110100	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	23.194,48	0,00	0,00	23.194,48
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	23.194,48 D	0,00	0,00	23.194,48 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	2.018,54	2.018,54	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.018,54	2.018,54	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.018,54	2.018,54	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	607,91	607,91	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	393,38	393,38	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.017,25	1.017,25	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	-	230.683,35	0,00	0,00	230.683,35
123000000	05	IMOBILIZADO	-	230.683,35	0,00	0,00	230.683,35
123100000	05	BENS MOVEIS	-	107.765,44	0,00	0,00	107.765,44
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	107.765,44	0,00	0,00	107.765,44
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	24.762,45	0,00	0,00	24.762,45
123110102	(21) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	6.558,00 D	0,00	0,00	6.558,00 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	9.361,45 D	0,00	0,00	9.361,45 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	16.131,00	0,00	0,00	16.131,00
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	16.131,00 D	0,00	0,00	16.131,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	52.321,99	0,00	0,00	52.321,99
123110301	(21) 05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	12.158,34 D	0,00	0,00	12.158,34 D
123110302	(21) 05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.533,00 D	0,00	0,00	1.533,00 D
123110303	(21) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	38.630,65 D	0,00	0,00	38.630,65 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	8.112,00	0,00	0,00	8.112,00
123110405	(21) 05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	8.112,00 D	0,00	0,00	8.112,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.438,00 D	0,00	0,00	6.438,00 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	122.917,91	0,00	0,00	122.917,91
123210000	05	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	122.917,91	0,00	0,00	122.917,91
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	86.004,71	0,00	0,00	86.004,71
123210601	(21) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	82.804,71 D	0,00	0,00	82.804,71 D
123210605	(21) 05	ESTUDOS E PROJETOS	P P	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	36.913,20	0,00	0,00	36.913,20
123219999	(21) 05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	36.913,20 D	0,00	0,00	36.913,20 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(360.830,29)	135.169,78	128.740,56	(354.401,07)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(87.494,79)	135.169,78	128.740,56	(81.065,57)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	(56.700,00)	69.369,36	69.369,36	(56.700,00)



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

02.949.509/0001-00

Exercício:

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

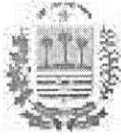
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Março

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(56.700,00)	68.599,70	68.599,70	(56.700,00)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(56.700,00)	68.599,70	68.599,70	(56.700,00)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(56.700,00)	68.599,70	68.599,70	(56.700,00)
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(56.700,00) C	68.599,70	68.599,70	(56.700,00) 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	769,66	769,66	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	769,66	769,66	0,00
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	769,66	769,66	0,00 C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	35.474,77	35.474,77	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	35.474,77	35.474,77	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.474,77	35.474,77	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	35.474,77	35.474,77	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.018,54	2.018,54	0,00 C
ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME COD:3842 TP:1 30168845000151				0,00			0,00
MANOEL ARCANJO OLIVEIRA COD:1719 TP:1 63506398000152					276,00	276,00	0,00
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. COD:2958 TP:1 04974814000269				0,00	1.742,54	1.742,54	0,00
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	33.456,23	33.456,23	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(30.794,79)	30.325,65	23.896,43	(24.365,57)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(30.794,79)	27.765,65	21.336,43	(24.365,57)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.838,19)	15.456,90	8.402,56	(10.783,85)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(7.797,18)	15.456,90	7.728,45	(68,73)
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(382,54) C	765,08	382,54	0,00 C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(102,89) C	68,32	34,16	(68,73) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(7.311,75) C	14.623,50	7.311,75	0,00 C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(10.041,01) C	0,00	674,11	(10.715,12) C
BANCO DO BRASIL SA COD:1 TP:1 00000000283711				(13.341,00)	0,00	674,11	(14.015,11)
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:115 TP:1 02949509000100				(37,04)			(37,04)
JAIRON COSTA CARVALHO COD:2982 TP:2 90916867315				0,00			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1 01612620000144				3.337,03			3.337,03
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(12.929,12)	12.308,75	6.160,11	(6.780,48)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(12.929,12)	12.308,75	6.160,11	(6.780,48)
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(12.902,22) C	12.308,75	6.160,11	(6.753,58) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(26,90) C	0,00	0,00	(26,90) C
218830000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(27,48)	0,00	6.773,76	(6.801,24)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(27,48)	0,00	6.773,76	(6.801,24)
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(27,48) C	0,00	6.773,76	(6.801,24) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.560,00	2.560,00	0,00 C
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(273.335,50)	0,00	0,00	(273.335,50)
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	-	(255.225,98)	0,00	0,00	(255.225,98)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(255.225,98)	0,00	0,00	(255.225,98)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.912.620,03	0,00	0,00	3.912.620,03
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	3.912.650,03 X	0,00	0,00	3.912.650,03 X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.563.394,26)	0,00	0,00	(4.563.394,26)
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	P P	(4.563.394,26) X	0,00	0,00	(4.563.394,26) X



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

02.949.509/0001-00

Exercício:

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130000	05	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	395.548,25	0,00	0,00	395.548,25
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	395.548,25 X	0,00	0,00	395.548,25 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	284.864,65	107.404,13	0,00	392.268,78
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	214.439,44	69.369,36	0,00	283.808,80
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	197.495,08	68.599,70	0,00	266.094,78
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	20.514,35	11.899,70	0,00	32.414,05
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.514,35	11.899,70	0,00	32.414,05
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	20.514,35	11.899,70	0,00	32.414,05
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	19.072,25 D	11.899,70	0,00	30.971,95 D
311110124	(21)05	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.442,10 D	0,00	0,00	1.442,10 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	176.980,73	56.700,00	0,00	233.680,73
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	176.980,73	56.700,00	0,00	233.680,73
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	176.980,73	56.700,00	0,00	233.680,73
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	6.880,73 D	0,00	0,00	6.880,73 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	170.100,00 D	56.700,00	0,00	226.800,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	16.944,36	769,66	0,00	17.714,02
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	382,54	769,66	0,00	1.152,20
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	382,54	769,66	0,00	1.152,20
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	382,54 D	769,66	0,00	1.152,20 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	16.561,82	0,00	0,00	16.561,82
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	16.561,82	0,00	0,00	16.561,82
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	16.561,82 D	0,00	0,00	16.561,82 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	70.425,21	38.034,77	0,00	108.459,98
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.603,36	2.018,54	0,00	4.621,90
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.603,36	2.018,54	0,00	4.621,90
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.603,36	2.018,54	0,00	4.621,90
331110600	(21)05	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	358,52 D	393,38	0,00	751,90 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	994,30 D	1.017,25	0,00	2.011,55 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	634,54 D	607,91	0,00	1.242,45 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	616,00 D	0,00	0,00	616,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	67.821,85	36.016,23	0,00	103.838,08
332100000	05	DIÁRIAS	-	5.470,00	2.560,00	0,00	8.030,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.470,00	2.560,00	0,00	8.030,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.470,00 D	2.560,00	0,00	8.030,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	62.351,85	33.456,23	0,00	95.808,08
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	62.351,85	33.456,23	0,00	95.808,08
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	600,00 D	300,00	0,00	900,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	1.600,00 D	800,00	0,00	2.400,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	602,49 D	412,26	0,00	1.014,75 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	419,41 D	170,21	0,00	589,62 D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	57.440,00 D	30.650,00	0,00	88.090,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	239,95 D	123,76	0,00	363,71 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(276.000,00)	0,00	138.000,00	(414.000,00)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(276.000,00)	0,00	138.000,00	(414.000,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(276.000,00)	0,00	138.000,00	(414.000,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(276.000,00)	0,00	138.000,00	(414.000,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(276.000,00)	0,00	138.000,00	(414.000,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(276.000,00) C	0,00	138.000,00	(414.000,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.869.512,95	21.669,35	0,00	2.891.182,30
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.865.999,33	21.669,35	0,00	2.887.668,68
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.865.999,33	21.669,35	0,00	2.887.668,68
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.572.800,00	0,00	0,00	1.572.800,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.572.800,00	0,00	0,00	1.572.800,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

02.949.509/0001-00

Exercício:

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Página 4

Março

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.572.800,00 D	0,00	0,00	1.572.800,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.000,00) X	0,00	0,00	(10.000,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.293.199,33	21.669,35	0,00	1.314.868,68
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.293.199,33	21.669,35	0,00	1.314.868,68
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.293.199,33	21.669,35	0,00	1.314.868,68
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.293.199,33 D	21.669,35	0,00	1.314.868,68 D
522920100	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.513,62	0,00	0,00	3.513,62
522920100	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	3.483,62	0,00	0,00	3.483,62
531200000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.483,62 D	0,00	0,00	3.483,62 D
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	30,00	0,00	0,00	30,00
532200000	(13) 05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.869.512,95)	451.285,87	472.955,22	(2.891.182,30)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.865.999,33)	451.285,87	472.955,22	(2.887.668,68)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.865.999,33)	451.285,87	472.955,22	(2.887.668,68)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.572.800,00)	236.477,61	236.477,61	(1.572.800,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(279.600,67) C	21.669,35	0,00	(257.931,32) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.293.199,33)	214.808,26	236.477,61	(1.314.868,68)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.008.334,68) C	107.404,13	21.669,35	(922.599,90) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(56.700,00) C	107.404,13	107.404,13	(56.700,00) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(228.164,65) C	0,00	107.404,13	(335.568,78) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.293.199,33)	214.808,26	236.477,61	(1.314.868,68)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.293.199,33)	214.808,26	236.477,61	(1.314.868,68)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.293.199,33)	214.808,26	236.477,61	(1.314.868,68)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.008.334,68) C	107.404,13	21.669,35	(922.599,90) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(56.700,00) C	107.404,13	107.404,13	(56.700,00) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(228.164,65) C	0,00	107.404,13	(335.568,78) C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.513,62)	0,00	0,00	(3.513,62)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.483,62)	0,00	0,00	(3.483,62)
631100000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.483,62) C	0,00	0,00	(3.483,62) C
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
632100000	(13) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(30,00) C	0,00	0,00	(30,00) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	2.280.985,02	379.188,21	219.851,78	2.440.321,45
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	709.323,89	0,00	0,00	709.323,89
711000000	05	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	329.150,00	0,00	0,00	329.150,00
711300000	05	DIREITOS CONTRATUAIS	-	329.150,00	0,00	0,00	329.150,00
711310000	05	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	329.150,00	0,00	0,00	329.150,00
711310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	329.150,00 D	0,00	0,00	329.150,00 D
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	380.173,89	0,00	0,00	380.173,89
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	380.173,89	0,00	0,00	380.173,89
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	380.173,89	0,00	0,00	380.173,89
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	367.940,01 D	0,00	0,00	367.940,01 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	12.233,88 D	0,00	0,00	12.233,88 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.571.661,13	379.188,21	219.851,78	1.730.997,56
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.138,87)	379.188,21	219.851,78	158.197,56
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.138,87)	379.188,21	219.851,78	158.197,56
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(176.870,01) D	357.851,78	219.851,78	(38.870,01) D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	104.756,73 D	0,00	0,00	104.756,73 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	70.974,41 D	21.336,43	0,00	92.310,84 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.572.800,00	0,00	0,00	1.572.800,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.572.800,00	0,00	0,00	1.572.800,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.572.800,00	0,00	0,00	1.572.800,00
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.572.800,00 D	0,00	0,00	1.572.800,00 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(2.280.985,02)	759.949,17	919.285,60	(2.440.321,45)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(709.323,89)	30.450,00	30.450,00	(709.323,89)
811000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(329.150,00)	0,00	0,00	(329.150,00)



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

02.949.509/0001-00

Exercício:

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Março

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(380.173,89)	30.450,00	30.450,00	(380.173,89)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(380.173,89)	30.450,00	30.450,00	(380.173,89)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(380.173,89)	30.450,00	30.450,00	(380.173,89)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(367.940,01)	30.450,00	30.450,00	(367.940,01)
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C	(310.640,01) C	30.450,00	0,00	(280.190,01) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C	(57.300,00) C	0,00	30.450,00	(87.750,00) C
812310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(12.233,88)	0,00	0,00	(12.233,88)
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C	(12.233,88) C	0,00	0,00	(12.233,88) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.571.661,13)	729.499,17	888.835,60	(1.730.997,56)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.138,87	591.499,17	750.835,60	(158.197,56)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.138,87	591.499,17	750.835,60	(158.197,56)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.006.755,28	348.925,26	465.255,91	890.424,63
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	1.006.755,28 X	348.925,26	465.255,91	890.424,63 X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(673.377,82)	107.404,13	21.669,35	(587.643,04)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(673.377,82) C	107.404,13	21.669,35	(587.643,04) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(87.494,79)	135.169,78	128.740,56	(81.065,57)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(56.700,00) C	107.404,13	107.404,13	(56.700,00) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(30.794,79) C	27.765,65	21.336,43	(24.365,57) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(244.743,80)	0,00	135.169,78	(379.913,58)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(228.164,65) C	0,00	107.404,13	(335.568,78) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(16.579,15) C	0,00	27.765,65	(44.344,80) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.572.800,00)	138.000,00	138.000,00	(1.572.800,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.572.800,00)	138.000,00	138.000,00	(1.572.800,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.572.800,00)	138.000,00	138.000,00	(1.572.800,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.572.800,00)	138.000,00	138.000,00	(1.572.800,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.296.800,00) C	138.000,00	0,00	(1.158.800,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(276.000,00) C	0,00	138.000,00	(414.000,00) C
				0,00	2.235.873,26	2.235.873,26	0,00

Luciano de Araujo Silva
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 734.186.093-68

Oziomar Barbosa Siqueira
 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
 SECRETARIO
 467.282.603-15

Oriano Pinto de Araujo
 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR 3951-PI
 286.912.883-53

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : MARÇO de 2025

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 CAMARA
734.186.093-68


OZIONAR 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		
06/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	RENATO FIRMINO DA SILVA	-230,00
06/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA	-300,00
06/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	FRANCISCO JOSÉ SILVA	-300,00
06/03/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	837,80
12/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA	-300,00
12/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	JOÃO PEDRO CARVALHO	-300,00
12/03/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	600,00
13/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	MANOEL ARCANJO	-276,00
13/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	RENATO FIRMINO DA SILVA	-230,00
13/03/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	518,69
18/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	M A C TREINAMENTO E	-1.200,00
18/03/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	1.200,00
19/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	FOLHA DE PAGAMENTO	-38.193,15
19/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	FOLHA DE PAGAMENTO	-3.191,96
19/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA	-300,00
19/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.589,74
19/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	FOLHA DE PAGAMENTO	-18.506,85
19/03/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	41.685,11
19/03/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 220003/4	34,16
19/03/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 220003/4	846,00
19/03/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 220003/4	327,04
19/03/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 220003/4	382,54
19/03/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 220002/3	6.465,75
19/03/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 220002/3	6.224,22
19/03/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 220002/3	5.816,88
20/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	EQUATORIAL PIAUI	-412,26
20/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	DIÁRIO OFICIAL DOS	-800,00
20/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	BANCO DO BRASIL SA	-846,00
20/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	BANCO DO BRASIL SA	-6.465,75
20/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	SINDFUP-SIND.DOS FUNC.	-34,16
20/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	OI S.A EM RECUPERAÇÃO	-123,76
20/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	BANCO DO BRASIL SA	-846,00

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		
20/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	BANCO DO BRASIL SA	-6.465,75
20/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	L FONTENELE DOS SANTOS	-300,00
20/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	SINDFUP-SIND.DOS FUNC.	-34,16
20/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	-121.672,16
20/03/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Transf. Financeira Recebida	138.000,00
21/03/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	67,08
25/03/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	6,50
27/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	PINDORAMA COMERCIO E	-732,35
27/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	OZIOMAR BARBOZA	-300,00
27/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA	-300,00
27/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	PINDORAMA COMERCIO E	-8,90
27/03/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	1.332,35
27/03/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 327001/1	8,90
28/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.404,15
28/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	FOLHA DE PAGAMENTO	-5.164,31
28/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	FRANCISCO DAS CHAGAS	-1.000,00
28/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	ANTONIO RODRIGUES DOS	-1.550,00
28/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	CAJUEIRO-PREV - FUNDO	-382,54
28/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	CAJUEIRO-PREV - FUNDO	-382,54
28/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	CAJUEIRO-PREV - FUNDO	-4,58
28/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	EXATOP CERTIFICACAO	-200,00
28/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	PINDORAMA COMERCIO E	-393,38
28/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-327,04
28/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-5.816,88
28/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-11,93
28/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-4,30
28/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-4,68
28/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	FRANCISCO LEONARDO E	-6.900,00
28/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-327,04
28/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-5.816,88
28/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	FRANCISCO CARNEIRO	-2.000,00
28/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	MARCELO BRAZ RIBEIRO &	-6.700,00

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		
28/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	CONTAB-INST. DE ADM.	-8.900,00
28/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	CAJUEIRO-PREV - FUNDO	-382,54
28/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	CAJUEIRO-PREV - FUNDO	-382,54
28/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	FOLHA DE PAGAMENTO	-113,85
28/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	FOLHA DE PAGAMENTO	-435,69
28/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	M A C TREINAMENTO E	-1.200,00
28/03/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	49.318,78
28/03/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 328069/1	113,85
28/03/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 220004/2	435,69
31/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	BANCO DO BRASIL SA	-170,21
31/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	FRANCISCO CARNEIRO	-2.000,00
31/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	PINDORAMA COMERCIO E	-600,62
31/03/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	PINDORAMA COMERCIO E	-7,29
31/03/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	2.613,31
31/03/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 327002/1	7,29
SALDO FINAL:						0,00



LUCIANO DE ARAUJO SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
734.186.093-68



OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
467.282.603-15



ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
MODELO XXI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Unidade Orçamentária					Referência :													
Código		CAMARA MUNICIPAL			Referência : MARÇO de 2025													
010100																		
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade de Despesa	Elemento	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos		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	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	906.000,00	0,00	15.180,00	820.829,86	0,00	0,00	85.170,14	0,00	68.599,70	266.094,78	68.599,70	209.394,78	611.435,08
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	190.000,00	0,00	4,58	112.428,84	0,00	0,00	77.571,16	0,00	769,66	17.714,02	769,66	17.714,02	94.714,82
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.91.13.00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	34.000,00	0,00	2.560,00	8.030,00	0,00	0,00	25.970,00	0,00	2.560,00	8.030,00	2.560,00	8.030,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	18.000,00	0,00	2.018,54	4.621,90	0,00	0,00	13.378,10	0,00	2.018,54	4.621,90	2.018,54	4.621,90	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	377.000,00	0,00	1.906,23	368.958,08	0,00	0,00	8.041,92	0,00	33.456,23	95.808,08	33.456,23	95.808,08	273.150,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.51.00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.572.800,00	0,00	21.669,35	1.314.868,68	0,00	0,00	257.931,32	0,00	107.404,13	392.268,78	107.404,13	335.568,78	979.299,90

TOTAL GERAL		1.572.800,00	0,00	21.669,35	1.314.868,68	0,00	0,00	257.931,32	0,00	107.404,13	392.268,78	107.404,13	335.568,78	979.299,90
-------------	--	--------------	------	-----------	--------------	------	------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------------


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
734.186.093-68


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
467.282.603-15


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Referência : MARÇO de 2025

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
306019	06/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	230,00	230,00	0,00	RENATO FIRMINO DA SILVA
306020	06/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
306021	06/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
306022	06/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
312015	12/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
313010	13/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	276,00	276,00	0,00	MANOEL ARCANJO OLIVEIRA
313011	13/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	230,00	230,00	0,00	RENATO FIRMINO DA SILVA
319002	19/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
320004	20/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.39	123,76	123,76	0,00	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
320005	20/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	412,26	412,26	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
327001	27/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	741,25	741,25	0,00	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
327002	27/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	607,91	607,91	0,00	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
327003	27/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	393,38	393,38	0,00	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
327007	27/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
327008	27/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
328067	28/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	200,00	200,00	0,00	EXATOP CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTDA
328068	28/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.40	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365
328069	28/03/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	15.180,00	1.518,00	13.662,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328168	28/03/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.08	4,58	4,58	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
331005	31/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	170,21	170,21	0,00	BANCO DO BRASIL SA
Total Geral						21.669,35	8.007,35	13.662,00	



LUCIANO DE ARAUJO SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
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 : MARÇO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
635	28/02/2025	11,93	0,00	28/03/2025	52361	55B594	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
637	28/02/2025	4,30	0,00	28/03/2025	52361	55B594	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
648	27/02/2025	327,04	0,00	28/03/2025	52361	54F133	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
649	27/02/2025	382,54	0,00	28/03/2025	52361	351A7F	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
650	27/02/2025	34,16	0,00	20/03/2025	52361	F99180	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PÚBLICO DE CAJUEIRO.
651	27/02/2025	846,00	0,00	20/03/2025	52361	D45041	BANCO DO BRASIL SA
652	20/02/2025	5.816,88	0,00	28/03/2025	52361	54F133	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
654	20/02/2025	6.465,75	0,00	20/03/2025	52361	D45041	BANCO DO BRASIL SA
765	27/03/2025	4,68	0,00	28/03/2025	52361	55B594	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
770	19/03/2025	327,04	0,00	28/03/2025	52361	602968	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
771	19/03/2025	382,54	0,00	28/03/2025	52361	D081D5	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
772	19/03/2025	34,16	0,00	20/03/2025	52361	86F8E8	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PÚBLICO DE CAJUEIRO.
773	19/03/2025	846,00	0,00	20/03/2025	52361	3660DE	BANCO DO BRASIL SA
774	19/03/2025	5.816,88	0,00	28/03/2025	52361	602968	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
776	19/03/2025	6.465,75	0,00	20/03/2025	52361	3660DE	BANCO DO BRASIL SA
115001	15/01/2025	8.900,00	0,00	28/03/2025	52361	CAF0A4	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
115002	15/01/2025	6.900,00	0,00	28/03/2025	52361	5F904F	FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDAD
115003	15/01/2025	2.000,00	0,00	28/03/2025	52361	737345	FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDU
115003	15/01/2025	2.000,00	0,00	31/03/2025	52361	8B10BB	FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDU
120001	20/01/2025	1.200,00	0,00	18/03/2025	52361	CF71F4	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
120001	20/01/2025	1.200,00	0,00	28/03/2025	52361	ECBB46	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
120002	20/01/2025	1.550,00	0,00	28/03/2025	52361	2E4075	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
120003	20/01/2025	800,00	0,00	20/03/2025	52361	278930	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
120004	20/01/2025	300,00	0,00	20/03/2025	52361	D9D6E3	L FONTENELE DOS SANTOS
127001	27/01/2025	6.700,00	0,00	28/03/2025	52361	A9DD84	MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
131001	31/01/2025	382,54	0,00	28/03/2025	52361	351A7F	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
131001	31/01/2025	382,54	0,00	28/03/2025	52361	D081D5	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
220002	20/02/2025	38.193,15	18.506,85	19/03/2025	52361		FOLHA DE PAGAMENTO
220002	20/02/2025	18.506,85	0,00	19/03/2025	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
220003	20/02/2025	3.191,96	1.589,74	19/03/2025	52361	13664	FOLHA DE PAGAMENTO
220003	20/02/2025	1.589,74	0,00	19/03/2025	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
220004	20/02/2025	5.164,31	435,69	28/03/2025	52361		FOLHA DE PAGAMENTO
220004	20/02/2025	435,69	0,00	28/03/2025	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : MARÇO de 2025

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
306019	06/03/2025	230,00	0,00	06/03/2025	52361	62F206	RENATO FIRMINO DA SILVA
306020	06/03/2025	300,00	0,00	06/03/2025	52361	7920C2	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
306021	06/03/2025	300,00	0,00	12/03/2025	52361	04BB20	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
306022	06/03/2025	300,00	0,00	06/03/2025	52361	B8142D	FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
312015	12/03/2025	300,00	0,00	12/03/2025	52361	2ED3E5	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
313010	13/03/2025	276,00	0,00	13/03/2025	52361	8E0E77	MANOEL ARCANJO OLIVEIRA
313011	13/03/2025	230,00	0,00	13/03/2025	52361	92E9A2	RENATO FIRMINO DA SILVA
319002	19/03/2025	300,00	0,00	19/03/2025	52361	D4CC40	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
320004	20/03/2025	123,76	0,00	20/03/2025	52361	922783	OI S A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
320005	20/03/2025	412,26	0,00	20/03/2025	52361	0E0F3F	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
327001	27/03/2025	732,35	8,90	27/03/2025	52361	386AAB	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
327001	27/03/2025	8,90	0,00	27/03/2025	52361	DESCONTO	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
327002	27/03/2025	600,62	7,29	31/03/2025	52361	A9052A	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
327002	27/03/2025	7,29	0,00	31/03/2025	52361	DESCONTO	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
327003	27/03/2025	393,38	0,00	28/03/2025	52361	4BB062	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
327007	27/03/2025	300,00	0,00	27/03/2025	52361	D65AA0	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
327008	27/03/2025	300,00	0,00	27/03/2025	52361	4B5A8C	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
328067	28/03/2025	200,00	0,00	28/03/2025	52361	432220	EXATOP CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTDA
328068	28/03/2025	1.000,00	0,00	28/03/2025	52361	09A604	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365
328069	28/03/2025	1.404,15	113,85	28/03/2025	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328069	28/03/2025	113,85	0,00	28/03/2025	52361	351A7F	FOLHA DE PAGAMENTO
328168	28/03/2025	4,58	0,00	28/03/2025	52361	174081	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
331005	31/03/2025	170,21	0,00	31/03/2025	52361		BANCO DO BRASIL SA
Total Geral		135.169,78	20.662,32				


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
734.186.093-68


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
467.282.603-15


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXIV

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Referência : MARÇO de 2025

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 516 DE 23/12/2024

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 40% (0,00)

AUTORIZAÇÃO			CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$		
Nº	LEI		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO
	DATA	DECRETO Nº					
516	23/12/2024	1		0,00			
516	23/12/2024	2		0,00			
516	23/12/2024	35		0,00			
516	23/12/2024	3		0,00			
516	23/12/2024	4		0,00			
516	23/12/2024	5		10.000,00			10.000,00
516	23/12/2024	6		0,00			
TOTAIS				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 10.000,00 (0,016%)

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

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 10.000,00 (0,636%)



LUCIANO DE ARAUJO SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
734.186.093-68



OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
467.282.603-15



ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI
286.912.883-53

PRACA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Referência : MARÇO de 2025

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA							Referência : MARÇO de 2025	
Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	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	115001	15/01/2025	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	80.100,00
1.500.9999	115002	15/01/2025	FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDADE	010100	01	2001	3.3.90.39.05	62.100,00
1.500.9999	115003	15/01/2025	FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDU	010100	01	2001	3.3.90.39.05	36.000,00
1.500.9999	120004	20/01/2025	L FONTENELE DOS SANTOS	010100	01	2001	3.3.90.39.33	3.600,00
1.500.9999	120003	20/01/2025	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.71	9.600,00
1.500.9999	120001	20/01/2025	M A C TREINAMENTO E LOCAÇAO DE SOFTWARES LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	14.400,00
1.500.9999	120002	20/01/2025	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	010100	01	2001	3.3.90.39.05	18.600,00
1.500.9999	127001	27/01/2025	MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	010100	01	2001	3.3.90.39.05	80.400,00
1.500.9999	131001	31/01/2025	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	010100	01	2001	3.1.90.13.08	4.973,02
1.500.9999	213011	13/02/2025	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	010100	01	2001	3.1.90.13.02	107.451,24
1.500.9999	220002	20/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.75	623.700,00
1.500.9999	220003	20/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	52.598,70
1.500.9999	220004	20/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	59.546,63
1.500.9999	328069	28/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	15.180,00
Sub Total Geral							1.227.649,59	979.299,90

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 : MARÇO de 2025

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
Total Geral									982.813,52
1.231.163,21									


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
734.186.093-68


OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
467.282.603-15


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : MARÇO de 2025

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

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
734.186.093-68OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
467.282.603-15ORIANO 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 : MARÇO de 2025

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



LUCIANO DE ARAUJO SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
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

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

Referência : MARÇO de 2025

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


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
734.186.093-68


OZIMAR 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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 220002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
836.195,47	69.804,53	623.700,00	212.495,47

FICHA...: 1 DATA...: 20/02/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 623.700,00

Valor por Extensão:

seiscentos e vinte e três mil e setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/02/2025


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2025


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 220002 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3		FICHA: 1	DATA: 19/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 19/03/2025
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 DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2025.				VALOR BRUTO 56.700,00 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR	38.193,15
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	
623.700,00	170.100,00	56.700,00	453.600,00	
VALOR A SER PAGO R\$		38.193,15		
trinta e oito mil, cento e noventa e três reais e quinze centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
() Os Serviços Foram Prestados.				
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
CAJUEIRO DA PRA 19/03/2025				
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 **220002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/03/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2124

DATA DA ORDEM: **19/03/2025**

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

DATA PAGAMENTO: **19/03/2025**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: **RR\$ 56.700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220002	/3	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 56.700,00	RR\$ 18.506,85	RR\$ 38.193,15
TOTAL....					RR\$ 56.700,00	RR\$ 18.506,85	RR\$ 38.193,15

Despesa Líquida **RR\$ 38.193,15**

(cinquenta e seis mil e setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **19/03/2025**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361		RR\$ 38.193,15
TOTAL...			RR\$ 38.193,15

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

03/2025

Folha Mensal

Página 1 de 4

28/03/2025 16:10:52

Resumo Contábil

Unidade: 000002 - VEREADORES

Total de Vencimentos	56.700,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	56.700,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	7.371,00 (+)
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		64.071,00
Total Bruto	56.700,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	18.506,85	Total de Descontos	18.506,85 (+)
Total Líquido	38.193,15	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		18.506,85
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 ELETIVOS	7.371,00	0,00	0,00	0,00	7.371,00	
Total	7.371,00	0,00	0,00	0,00	7.371,00	

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	56.700,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		270,00	56.700,00	
	Total		270,00	56.700,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
035	CDC BANCO DO BRASIL	5	240,00	6.465,75	
919	PREVIDENCIA - INSS	9	98,80	6.224,22	
920	IRRF - SALARIO	9	247,50	5.816,88	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		586,30	18.506,85	
	Total		586,30	18.506,85	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - ELETIVOS	6.224,22
Total	6.224,22
Base de I.R.R.F.	56.700,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	56.700,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - ELETIVOS	56.700,00

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

28/03/2025 16:11:20

Unidade: 000002 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
59-1	DANIEL SANTOS DE SOUZA	01/01/2025	0001 - VEREADOR(A)
P 002	SUBSIDIO	30.00D 6.300,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 10.98 691,58 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 646,32

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	1.337,90	4.962,10

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 6.300,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 10.98 691,58 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 646,32

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	1.337,90	4.962,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-2	FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	01/01/2021	0001 - VEREADOR(A)
P 002	SUBSIDIO	30.00D 6.300,00	D 035 CDC BANCO DO BRASIL 2/48 989,74 D 919 PREVIDENCIA - INSS 10.98 691,58 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 646,32

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	2.327,64	3.972,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
34-1	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	01/01/2021	0001 - VEREADOR(A)
P 002	SUBSIDIO	30.00D 6.300,00	D 035 CDC BANCO DO BRASIL 2/48 883,15 D 035 CDC BANCO DO BRASIL 3/48 892,88 D 919 PREVIDENCIA - INSS 10.98 691,58 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 646,32

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	3.113,93	3.186,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	02/01/2017	0001 - VEREADOR(A)
P 002	SUBSIDIO	30.00D 6.300,00	D 035 CDC BANCO DO BRASIL 2/48 1.852,46 D 919 PREVIDENCIA - INSS 10.98 691,58 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 646,32

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	3.190,36	3.109,64

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

28/03/2025 16:11:20

Unidade: 000002 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
58-1	JOSE ELIVEUDO SOUZA DAMASCENO	01/01/2025	0001 - VEREADOR(A)				
P 002	SUBSIDIO	30.00D 6.300,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	10.98	691,58		
			D 920 IRRF - SALARIO	27.50	646,32		

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	1.337,90	4.962,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
36-1	LUCIANO DE ARAUJO SILVA	01/01/2021	0008 - VEREADOR - PRESIDENTE				
P 002	SUBSIDIO	30.00D 6.300,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	10.98	691,58		
			D 920 IRRF - SALARIO	27.50	646,32		

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	1.337,90	4.962,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
10-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	02/01/2017	0006 - VEREADOR - SECRETÁRIO (A)				
P 002	SUBSIDIO	30.00D 6.300,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	10.98	691,58		
			D 920 IRRF - SALARIO	27.50	646,32		

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	1.337,90	4.962,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
11-2	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	01/01/2025	0001 - VEREADOR(A)				
P 002	SUBSIDIO	30.00D 6.300,00	D 035 CDC BANCO DO BRASIL	2/48	1.847,52		
			D 919 PREVIDENCIA - INSS	10.98	691,58		
			D 920 IRRF - SALARIO	27.50	646,32		

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	3.185,42	3.114,58

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	18.506,85	38.193,15



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G337281609715825008
28/03/2025 16:12:12

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	19/03/2025
Data para pagamento	20/03/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DANIEL SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.822	4.962,10
FRANCISCO DENIS MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	17.212	4.962,10
FRANCISCO JOSE SILVA VERA	PROCESSADO	001	0023	9.685	3.972,36
JEFFERSON ROCHA DO NASCIM	PROCESSADO	001	2255	21.290	3.186,07
JOAO PEDRO CARVALHO DOS S	PROCESSADO	001	2255	16.533	3.109,64
JOSE ELIVEUDO SOUZA DAMAS	PROCESSADO	001	2255	28.897	4.962,10
LUCIANO DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	2255	6.775	4.962,10
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	4.962,10
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	PROCESSADO	001	3137	28.941	3.114,58
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	3.191,96

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 220003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
212.495,47	693.504,53	52.598,70	159.896,77

FICHA...: 1 DATA...: 20/02/2025 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

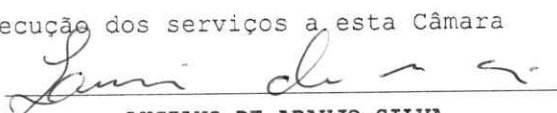
VALOR TOTAL...: 52.598,70

Valor por Extensão:

cinquenta e dois mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta cent

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/02/2025


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2025


QZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 220003 SUBEMPENHO N° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 1	DATA: 19/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMENTO

VENCIMENTO: 19/03/2025

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2025.

VALOR BRUTO

4.781,70

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

3.191,96

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
52.598,70	13.472,25	4.781,70	39.126,45

VALOR A SER PAGO R\$

3.191,96

três mil, cento e noventa e um reais e noventa 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 PRAIA 19/03/2025

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 220003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/03/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2123

DATA DA ORDEM: 19/03/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 19/03/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 4.781,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220003	/4	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.781,70	RR\$ 1.589,74	RR\$ 3.191,96
TOTAL....					RR\$ 4.781,70	RR\$ 1.589,74	RR\$ 3.191,96

Despesa Líquida RR\$ 3.191,96

(quatro mil, setecentos e oitenta e um reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 19/03/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	13664	RR\$ 3.191,96
TOTAL...			RR\$ 3.191,96

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

03/2025

Folha Mensal

Página 4 de 4

28/03/2025 16:10:52

Resumo Contábil

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Total de Vencimentos	4.781,70	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.781,70 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	382,54 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.164,24
Total Bruto	4.781,70	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.589,74	Total de Descontos	1.589,74 (+)
Total Líquido	3.191,96	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.589,74
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 EFETIVOS	382,54	0,00	0,00	0,00	382,54	
Total	382,54	0,00	0,00	0,00	382,54	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALÁRIO BASE	1	30,00	2.277,00	Salário Base
011 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	0,00	1.593,90	
024 SEXTA-PARTE VENCIMENTOS	1	0,00	455,40	
094 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1	4,00	455,40	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		4,00	2.504,70	
Salário Base		30,00	2.277,00	
Total		34,00	4.781,70	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
023 CONTRIBUIÇÃO SINDFUP	1	1,50	34,16	
035 CDC BANCO DO BRASIL	1	60,00	846,00	
920 IRRF - SALARIO	1	22,50	327,04	
942 PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	1	14,00	382,54	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		98,00	1.589,74	
Total		98,00	1.589,74	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	382,54
Total	382,54
Base de I.R.R.F.	4.781,70
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	2.732,40
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.732,40

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 5 de 5

Folha de Pagamento

28/03/2025 16:11:20

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	01/07/2000	0002 - CONTROLADOR
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	2.277,00
P 011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.00	1.593,90
P 024	SEXTA-PARTE VENCIMENTOS	1.00	455,40
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	4.00	455,40
D 023	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP	1.50	34,16
D 035	CDC BANCO DO BRASIL	14/60	846,00
D 920	IRRF - SALARIO	22.50	327,04
D 942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	14.00	382,54

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.732,40	4.781,70	4.781,70	1.589,74	3.191,96

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.732,40	4.781,70	4.781,70	1.589,74	3.191,96

Total Geral: 14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	66.550,40	68.599,70	68.599,70	20.646,13	47.953,57



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G337281609715825008
28/03/2025 16:12:12

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 19/03/2025
Data para pagamento 20/03/2025

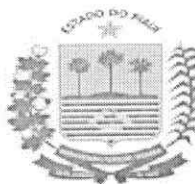
Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DANIEL SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.822	4.962,10
FRANCISCO DENIS MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	17.212	4.962,10
FRANCISCO JOSE SILVA VERA	PROCESSADO	001	0023	9.685	3.972,36
JEFFERSON ROCHA DO NASCIM	PROCESSADO	001	2255	21.290	3.186,07
JOAO PEDRO CARVALHO DOS S	PROCESSADO	001	2255	16.533	3.109,64
JOSE ELIVEUDO SOUZA DAMAS	PROCESSADO	001	2255	28.897	4.962,10
LUCIANO DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	2255	6.775	4.962,10
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	4.962,10
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	PROCESSADO	001	3137	28.941	3.114,58
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	3.191,96

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 220004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
159.896,77	746.103,23	59.546,63	100.350,14

FICHA...: 1 DATA...: 20/02/2025 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

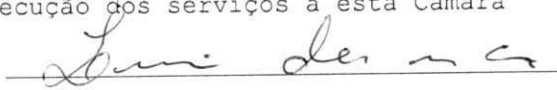
VALOR TOTAL...: 59.546,63

Valor por Extensão:

cinquenta e nove mil, quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/02/2025


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2025


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 220004 SUBEMPENHO N° 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 1	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 28/03/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISS
IONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCÍCI
O DE 2025.

VALOR BRUTO

5.600,00

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

5.164,31

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
59.546,63	11.200,00	5.600,00	48.346,63

VALOR A SER PAGO R\$

5.164,31

cinco mil, cento e sessenta e quatro reais e trinta e um 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 28/03/2025

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 **220004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/03/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2121

DATA DA ORDEM: **28/03/2025** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **28/03/2025**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2025.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220004	/2	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.600,00	RR\$ 435,69	RR\$ 5.164,31
TOTAL....					RR\$ 5.600,00	RR\$ 435,69	RR\$ 5.164,31

Despesa Líquida **RR\$ 5.164,31**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/03/2025**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361		RR\$ 5.164,31
TOTAL...			RR\$ 5.164,31

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

03/2025

Folha Mensal

Página 2 de 4

28/03/2025 16:10:52

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	728,00 (+)
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		6.328,00
Total Bruto	5.600,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	435,69	Total de Descontos	435,69 (+)
Total Líquido	5.164,31	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		435,69
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 COMISSIONADOS	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00
Total	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00

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	23,33	435,69	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		23,33	435,69	
Total		23,33	435,69	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	435,69
Total	435,69

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

03/2025

Folha Mensal

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

28/03/2025 16:11:20

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
42-4	LUCELIA FONTINELE DOS SANTOS	02/01/2025	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.86	157,23
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

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	157,23	1.842,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
56-2	MARIA ROBERTA PENHA COSTA	02/01/2025	0010 - OUVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

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	139,23	1.660,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
55-2	PAULO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA	02/01/2025	0009 - ASSESSOR DE GABINETE

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

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	139,23	1.660,77

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	435,69	5.164,31



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G337281609715825012
28/03/2025 16:12:36

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	5236-1 Camara Municipal de Cajueiro d
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/03/2025
Data para pagamento	28/03/2025

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
LUCELIA FONTINELE DOS SAN	LIBERADO	001	3971	11.865	1.842,77

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

G337281609715825016
28/03/2025 16:12:53

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	5236-1 Camara Municipal de Cajueiro d
Descrição lote	PAG DIVERS DOC
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/03/2025
Data para pagamento	28/03/2025

Favorecidos

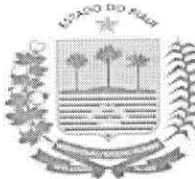
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MARIA ROBERTA PENHA COSTA	LIBERADO	104	4365	585.099.035	1.660,77
PAULO ROBERTO DA SILVA OL	LIBERADO	341	7696	12.162	1.660,77

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 328069

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
100.350,14	805.649,86	15.180,00	85.170,14

FICHA...: 1 DATA...: 28/03/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO CONTRATADO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

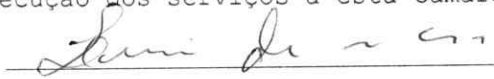
VALOR TOTAL...: 15.180,00

Valor por Extenso:

quinze mil, cento 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: 28/03/2025


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 28/03/2025


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

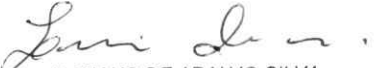
**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 328069 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 28/03/2025
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ :	
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO CONTRATA DO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2025.			VALOR BRUTO 1.518,00 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR 1.404,15
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
15.180,00	1.518,00	1.518,00	13.662,00
VALOR A SER PAGO R\$	1.404,15		
um mil, quatrocentos e quatro reais e quinze 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 28/03/2025	
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 328069, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/03/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2120

DATA DA ORDEM: 28/03/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 28/03/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO CONTRATADO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 1.518,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
328069	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.518,00	RR\$ 113,85	RR\$ 1.404,15
TOTAL....					RR\$ 1.518,00	RR\$ 113,85	RR\$ 1.404,15

Despesa Líquida RR\$ 1.404,15

(um mil, quinhentos e dezoito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/03/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361		RR\$ 1.404,15
TOTAL...			RR\$ 1.404,15

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

03/2025

Folha Mensal

Página 3 de 4

28/03/2025 16:10:52

Resumo Contábil

Unidade: 000004 - CONTRATADOS

Total de Vencimentos	1.518,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.518,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	197,34 (+)
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		1.715,34
Total Bruto	1.518,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	113,85	Total de Descontos	113,85 (+)
Total Líquido	1.404,15	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		113,85
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 CONTRATADOS	197,34	0,00	0,00	0,00	197,34
Total	197,34	0,00	0,00	0,00	197,34

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALÁRIO BASE	1	30,00	1.518,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		30,00	1.518,00	
Total		30,00	1.518,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	113,85	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		7,50	113,85	
Total		7,50	113,85	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - CONTRATADOS	113,85
Total	113,85
Base de I.R.R.F.	1.518,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	1.518,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - CONTRATADOS	1.518,00

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

28/03/2025 16:11:20

Unidade: 000004 - CONTRATADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
66-1	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO	02/01/2025	0011 - ASSISTENTE PREDIAL

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

**Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote**G337281609715825020
28/03/2025 16:13:13**Dados consultados**

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Camara Municipal de Cajueiro d
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 28/03/2025
Data para pagamento 28/03/2025

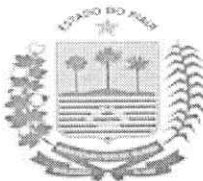
Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	LIBERADO	001	2255	14.211	1.404,15

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 131001

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
190.000,00	0,00	4.973,02	185.026,98

FICHA...: 2 DATA...: 31/01/2025 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 AO FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA DE CAJUEIRO DE PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 4.973,02

Valor por Extenso:

quatro mil, novecentos e setenta e três reais 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: 31/01/2025


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 31/01/2025


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 131001 SUBEMPENHO N° 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 2	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025
--------------------------------	------------	------------------------

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 AO FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA DE CAJUEIRO DE PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, PAGO EM MARÇO, DO EXERCICIO DE 2025.

VALOR BRUTO

382,54

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

382,54

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
4.973,02	765,08	382,54	4.207,94

VALOR A SER PAGO R\$

382,54

trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/03/2025

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 131001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/03/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2260

DATA DA ORDEM: 28/03/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 28/03/2025

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 AO FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA DE CAJUEIRO DE PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, PAGO EM MARÇO, DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 382,54

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
131001	/2	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 382,54	RR\$ 0,00	RR\$ 382,54
TOTAL....					RR\$ 382,54	RR\$ 0,00	RR\$ 382,54

Despesa Líquida : RR\$ 382,54

(trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/03/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	351A7F	RR\$ 382,54
TOTAL...			RR\$ 382,54

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 131001 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 2	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025
--------------------------------	------------	------------------------

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 AO FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA DE CAJUEIRO DE PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2025.

VALOR BRUTO

382,54

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

382,54

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
4.973,02	1.147,62	382,54	3.825,40

VALOR A SER PAGO R\$

382,54

trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/03/2025

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

LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
Presidente da Câmara

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **131001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/03/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2271

DATA DA ORDEM: **28/03/2025** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **28/03/2025**

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 AO FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA DE CAJUEIRO DE PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: **RR\$ 382,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
131001	/3	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 382,54	RR\$ 0,00	RR\$ 382,54
TOTAL....					RR\$ 382,54	RR\$ 0,00	RR\$ 382,54

Despesa Líquida **RR\$ 382,54**

(trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/03/2025**

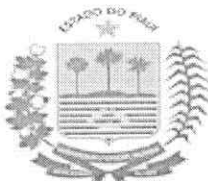
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	D081D5	RR\$ 382,54
TOTAL...			RR\$ 382,54

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 649

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
-382,54	382,54	382,54	-765,08

FICHA...: 9122 DATA...: 27/02/2025 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: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IPREVIDENCIA PROPRIA, CAJUEIRO PREV, DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA CAMARA DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 382,54

Valor por Extenso:

trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta 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: 27/02/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 27/02/2025

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **649**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.CONTABILIZADO EM: **27/02/2025**ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2262**DATA DA ORDEM: **28/03/2025** DATA VENCIMENTO: ____/____/____ DATA PAGAMENTO: **28/03/2025**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 DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IPREVIDENCIA PROPRIA,
CAJUEIRO PREV, DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA CAMARA DE CAJUEIRO DA
PRAIA-PI.Despesa Bruta: **RR\$ 382,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
649	/ 1	990164			RR\$ 382,54	RR\$ 0,00	RR\$ 382,54
TOTAL....					RR\$ 382,54	RR\$ 0,00	RR\$ 382,54

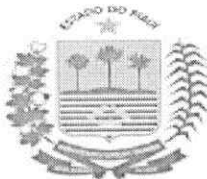
Despesa Líquida **RR\$ 382,54**(trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * ***ORDEM DE PAGAMENTO**PAGUE-SE: **28/03/2025**
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	351A7F	RR\$ 382,54
TOTAL...			RR\$ 382,54

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 328168

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
77.575,74	112.424,26	4,58	77.571,16

FICHA...: 2 DATA...: 28/03/2025 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

FONTES 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 PARTE PATRONAL AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, PAGO EM MARÇO, DO EXERCÍCIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

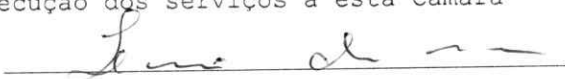
VALOR TOTAL...: 4,58

Valor por Extenso:

quatro reais e cinquenta e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/03/2025


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 28/03/2025


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 328168 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 2	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 28/03/2025

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 DA PARTE PATRONAL AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, PAGO EM MARÇO, DO EXERCÍCIO DE 2025.

VALOR BRUTO

4,58

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

4,58

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
4,58	4,58	4,58	0,02

VALOR A SER PAGO R\$

4,58

quatro reais e cinquenta e oito 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 28/03/2025

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

Luciano de Araújo Silva
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

Ozimar Barbosa Siqueira
OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 328168, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/03/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2555

DATA DA ORDEM: 28/03/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 28/03/2025

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 DA PARTE PATRONAL AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, PAGO EM MARÇO, DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 4,58

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
328168	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 4,58	RR\$ 0,00	RR\$ 4,58
TOTAL....					RR\$ 4,58	RR\$ 0,00	RR\$ 4,58

Despesa Líquida RR\$ 4,58

(quatro reais e cinquenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/03/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	351A7F	RR\$ 4,58
TOTAL...			RR\$ 4,58

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI			
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano)	2. Vencimento
		FEVEREIRO/2025	10/03/2025
Endereço:	AV GERALDO LAURA, Nº 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	4.781,70
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	2.732,40
Telefone:		4.1. Ente Público	14,00% 382,54
Quantidade de segurados:	1	4.2. Segurados	14,00% 382,54
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	765,07
Nome:	CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	6.Total Líquido(5-5.1-5.2):	765,07
CNPJ:	02.949.509/0001-00	7. Atualização Monetária	
Endereço:	AV SOUZINHA	8. Juros	4,59
CEP:	64222-000	9.Multa	
Telefone:		TOTAL(6+7+8):	769,66
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito			

Outras Informações ou Recibo Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". CAJUEIRO DA PRAIA-PI, / / Francisca Monteiro dos Santos CPF: 013.007.910-39	CREDITAR NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA Nº 12-0 AG: 4365 OP 006 RECALCULADA PARA DATA DO DIA 28-03-2025
--	--

13/06/1991 328/68

Pago Pago Pago

384,93

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.45
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

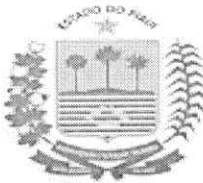
VALOR: R\$ 769,66

DEBITO EM: 28/03/2025

=====

DOCUMENTO: 032805

AUTENTICACAO SISBB: A.D3A.8FB.E64.351.A7F



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 306019

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
28.230,00	5.770,00	230,00	28.000,00

FICHA...: 6 DATA...: 06/03/2025 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 DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A PARNAIBA COM A FINALIDADE DE BUSCAR A DOCUMENTAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA- PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 230,00

Valor por Extensão:

duzentos e trinta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/03/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 06/03/2025

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 306019 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 06/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 06/03/2025
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 2225 RENATO FIRMINO DA SILVA
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ: 079.995.637-65
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A PARNAIBA COM A FINALIDADE DE BUSCAR A DOCUMENTAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

VALOR BRUTO

230,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

230,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

230,00

duzentos e trinta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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 06/03/2025

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 306019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2530

DATA DA ORDEM: 06/03/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 06/03/2025

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 DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A PARNAIBA COM A FINALIDADE DE BUSCAR A DOCUMENTAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA- PI.

Despesa Bruta: RR\$ 230,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306019	/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: 06/03/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	62F206	RR\$ 230,00
TOTAL...			RR\$ 230,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

emp - 306019
pago



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 /2025.

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 06/03/2025

4.3. Horário: 08:00 H.

4.4. Data do Regresso: 06/03/2025

4.5. Horário 15:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A PARNAIBA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR A DOCUMENTAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

RFSilva

5.2. TESOUREIRO

[Assinatura]

5.3. PRESIDENTE

[Assinatura]

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:58:12
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	06/03/2025
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	0.BBF.DFA.062.62F.206
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 306020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
27.170,00	6.830,00	300,00	26.870,00

FICHA...: 6 DATA...: 06/03/2025 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 DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINA PARA REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL FLAVIO NOGUEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA -PI.

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: 06/03/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 06/03/2025

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 306020 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 06/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 06/03/2025
--------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 2943 LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ :734.186.093-68
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINA PARA REUNIAO NO G ABINETE DO DEPUTADO FEDERAL FLAVIO NOGUEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUN ICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA -PI.

VALOR BRUTO

300,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

300,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

300,00

trezentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

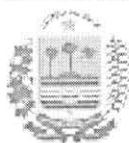
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 06/03/2025

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


LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
Presidente da Câmara


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 306020, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2533

DATA DA ORDEM: 06/03/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 06/03/2025

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 DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINA PARA REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL FLAVIO NOGUEIRA 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
306020	/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: 06/03/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	7920C2	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.

emp 306020 pago

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2025.

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 - TERESINAPI - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.	
4.2. Data da Saída: 06/03/2025	4.3. Horário: 05:00 H.
4.4. Data do Regresso: 06/03/2025	4.5. Horário: 17:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA-PI, PARA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL FLAVIO NOGUEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE



Emissão de comprovantes

G3372816097158251
28/03/2025 16:13:44

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:58:12
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2025
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	2.CE8.F2D.F6A.792.0C2
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 306021

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
26.640,00	7.360,00	300,00	26.340,00

FICHA...: 6 DATA...: 06/03/2025 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 DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINA PARA REUNIAO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO 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: 06/03/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 06/03/2025

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 306021 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 06/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 06/03/2025
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 2943 LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ: 734.186.093-68
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PRESIDENTE PARA REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL FLAVIO NOGUEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA -PI.

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 06/03/2025

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


LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
Presidente da Câmara


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **306021**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/03/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2536

DATA DA ORDEM: **12/03/2025** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **12/03/2025**

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 DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PRESIDENTE PARA REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL FLAVIO NOGUEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA -PI.

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

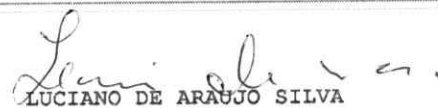
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306021	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida **RR\$ 300,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **12/03/2025**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	04BB20	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 /2025.

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

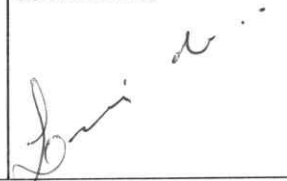
3.1. Nome: LUCIANO DE ARAUJO SILVA		
3.2. Cargo: VEREADOR PRESIDENTE	3.3. Matrícula: 36-1	

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA –TERESINAPI– CAJUEIRO DA PRAIA – PI.	
4.2. Data da Saída 12/03/2025	4.3. Horário: 05:00 H.
4.4. Data do Regresso: 12/03/2025	4.5. Horário: 17:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA-PI, PARA REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

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

12/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:19:14
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	12/03/2025
NR. DOCUMENTO	552.255.000.006.775
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	B.E58.63D.CAB.04B.B20
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 306022

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
26.340,00	7.660,00	300,00	26.040,00

FICHA...: 6 DATA...: 06/03/2025 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 099.836.513-00

CÓDIGO: 3449

ENDEREÇO: AV SOUZINHA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINA EM COMPANHIA DO PRESIDENTE PARA REUNIAO COM DEPUTADO FEDERAL FLAVIO NOGUEIRA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

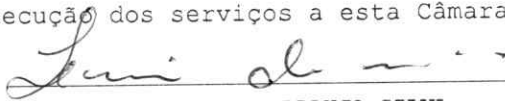
VALOR TOTAL...: 300,00

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: 06/03/2025


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 06/03/2025


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 306022 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 06/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 06/03/2025

Fornecedor: 3449 FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
ENDEREÇO: AV SOUZINHA

CPF/CNPJ :099.836.513-00
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TERESINA EM COMPANHIA DO PRESIDENTE PARA REUNIAO COM DEPUTADO FEDERAL FLAVIO NOGUEIRA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL 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 06/03/2025

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 **306022**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/03/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2537

DATA DA ORDEM: **06/03/2025** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **06/03/2025**

Credor...: **FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS**

CNPJ/CPF: **099.836.513-00**

Cod...: **3449**

Endereço: **AV SOUZINHA**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINA EM COMPANHIA DO PRESIDENTE PARA REUNIAO COM DEPUTADO FEDERAL FLAVIO NOGUEIRA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306022	/ 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: **06/03/2025**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	B8142D	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.

emp-306022
P8

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º ____/2022.

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 JOSE SILVA VERAS

3.2. Cargo: PRESIDENTE

3.3. Matrícula: 17-2

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 06/03/2025	4.3. Horário: 08:00 H.
4.4. Data do Regresso: 06/03/2025	4.5. Horário 17:00 H.

4.6. Objetivo: : VIAGEM A TERESINA, EM COMPANHIA DO PRESIDENTE PARA REUNIAO COM O DEPUTADO FEDERAL FLAVIO NOGUEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA -PI.

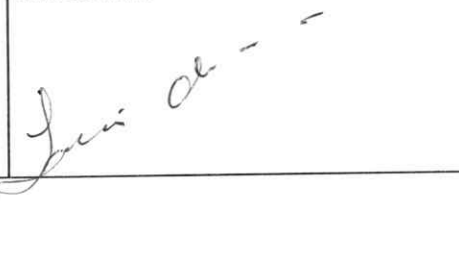
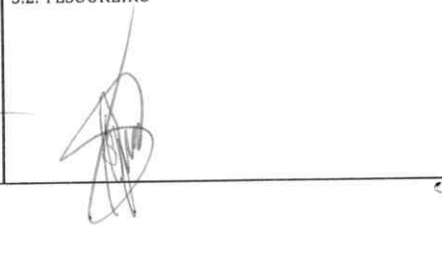
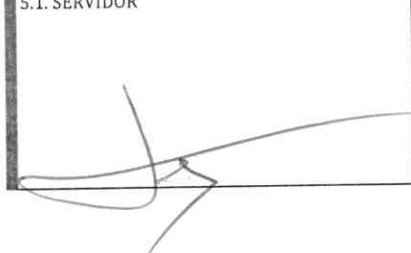
5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE



06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:58:12
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

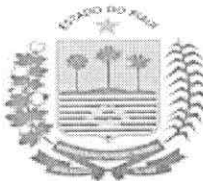
DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.023.000.009.685
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO J S VERAS	
AGENCIA: 0023-X	CONTA: 9.685-7
NR. DOCUMENTO	552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO	8.FF6.8BF.AE3.B81.42D
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 312015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.700,00	6.300,00	300,00	27.400,00

FICHA...: 6 DATA...: 12/03/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 065.653.533-44

CÓDIGO: 3275

ENDEREÇO: AV SOUZINHA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO AO PRESIDENTE DA CAMARA PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

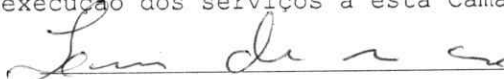
VALOR TOTAL...: 300,00

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: 12/03/2025


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 12/03/2025


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 312015 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 12/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 12/03/2025
Fornecedor: 3275 JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS		CPF/CNPJ: 065.653.533-44	
ENDEREÇO: AV SOUZINHA		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO AO PRESIDENTE DA CAMARA PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO D O EXERCICIO DE 2025.			VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 300,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		300,00	
trezentos reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 12/03/2025			
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 **312015**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.CONTABILIZADO EM: **12/03/2025**ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2531**DATA DA ORDEM: **12/03/2025** DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: **12/03/2025**Credor...: **JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS**CNPJ/CPF: **065.653.533-44**Cod...: **3275**Endereço: **AV SOUZINHA**Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**U.F...: **PI****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A
TERESINA-PI, JUNTO AO PRESIDENTE DA CAMARA PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA (SEINFRA) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO
DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2025.Despesa Bruta: **RR\$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
312015	/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: **12/03/2025**
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	2ED3E5	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 ____/2025.

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: JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS

3.2. Cargo: VEREADOR

3.3. Matrícula: 15-1

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 12/03/2025

4.3. Horário: 05:00 H.

4.4. Data do Regresso: 12/03/2025

4.5. Horário: 17:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO AO PRESIDENTE DA CAMARA PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA)

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

João Pedro Carvalho dos Santos

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

12/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:19:14
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	12/03/2025
NR. DOCUMENTO	552.255.000.016.533
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	F.C62.955.274.2ED.3E5
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 313011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
27.400,00	6.600,00	230,00	27.170,00

FICHA...: 6 DATA...: 13/03/2025 CONTRATO...

PROCESSO...

CREDOR...: RENATO FIRMINO DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 079.995.637-65

CÓDIGO: 2225

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A PARNAIBA-PI, COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 230,00

Valor por Extensão:

duzentos e trinta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/03/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 13/03/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 313011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 13/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 13/03/2025
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 2225 RENATO FIRMINO DA SILVA
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ: 079.995.637-65
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A PARNAIABA-PI, COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2025.

VALOR BRUTO
230,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 230,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

230,00

duzentos e trinta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

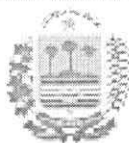
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 13/03/2025

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 **313011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.CONTABILIZADO EM: **13/03/2025**ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2532**DATA DA ORDEM: **13/03/2025** DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: **13/03/2025**Credor...: **RENATO FIRMINO DA SILVA**CNPJ/CPF: **079.995.637-65**Cod....: **2225**

Endereço:

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**U.F....: **PI****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A
PARNAIBA-PI, COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE
AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2025.Despesa Bruta: **RR\$ 230,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
313011	/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: **13/03/2025**
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	92E9A2	RR\$ 230,00
TOTAL...			RR\$ 230,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**ESTADO DO PIAUÍ.**

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

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

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2025.**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 13/03/2025

4.3. Horário: 08:00 H.

4.4. Data do Regresso: 13/03/2025

4.5. Horário 15:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A PARNAIBA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

5. DADOS BANCÁRIOS**5. ASSINATURAS**

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:56:53
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

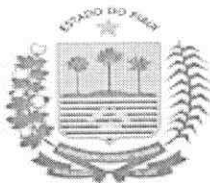
CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/03/2025
NR. DOCUMENTO	552.255.000.008.707
VALOR TOTAL	230,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RENATO FIRMINO DA SILVA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 8.707-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
=====

NR.AUTENTICACAO	7.77A.318.07D.92E.9A2
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 319002

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
26.870,00	7.130,00	300,00	26.570,00

FICHA...: 6 DATA...: 19/03/2025 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: LUCIANO DE ARAÚJO SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 734.186.093-68

CÓDIGO: 2943

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A PARNAIBA-PI, AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONTAB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2025.

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: 19/03/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 19/03/2025

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 319002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 19/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 19/03/2025
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 2943 LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ : 734.186.093-68
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A PARNALBA-PI, AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONTAB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2025.	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

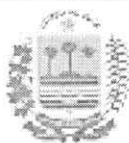
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 19/03/2025

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 319002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/03/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2539

DATA DA ORDEM: 19/03/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 19/03/2025

Credor...: LUCIANO DE ARAÚJO SILVA

CNPJ/CPF: 734.186.093-68

Cod...: 2943

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A PARNAIBA-PI, AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONTAB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
319002	/ 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: 19/03/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	D4CC40	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 /2025.**1. ÁREA SOLICITANTE**

1.1. Denominação: VEREADORES CAMARA

2. DADOS DA DESPESA

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

3. DADOS DO SERVIDOR

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

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA –PARNAIBA-PI– CAJUEIRO DA PRAIA – PI.	
4.2. Data da Saída 19/03/2025	4.3. Horário: 05:00 H.
4.4. Data do Regresso: 19/03/2025	4.5. Horário: 17:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A PARNAIBA-PI, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONTAB, PARA 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

19/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:51
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	19/03/2025
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	6.CA3.57E.581.D4C.C40
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 327007

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
28.530,00	5.470,00	300,00	28.230,00

FICHA...: 6 DATA...: 27/03/2025 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: LUCIANO DE ARAÚJO SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 734.186.093-68

CÓDIGO: 2943

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2025.

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: 27/03/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 27/03/2025

OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 327007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 27/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: DIÁRIA VENCIMENTO: 27/03/2025

Fornecedor: 2943 LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ :734.186.093-68
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2025.

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

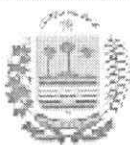
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 27/03/2025

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


LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
Presidente da Câmara


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 327007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/03/2025

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2528

DATA DA ORDEM: 27/03/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 27/03/2025

Credor...: LUCIANO DE ARAÚJO SILVA

CNPJ/CPF: 734.186.093-68

Cod...: 2943

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
327007	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida RR\$ 300,00

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

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 27/03/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	D65AA0	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 /2025.

1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação: VEREADORES CAMARA

2. DADOS DA DESPESA

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

3. DADOS DO SERVIDOR

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

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA -TERESINA-PI- CAJUEIRO DA PRAIA - PI.	
4.2. Data da Saída 27/03/2025	4.3. Horário: 05:00 H.
4.4. Data do Regresso: 27/03/2025	4.5. Horário: 17:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA-PI, PARA REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE

27/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:59:51
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

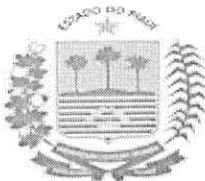
CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2025
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	5.864.30A.F16.D65.AA0
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 327008

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
28.000,00	6.000,00	300,00	27.700,00

FICHA...: 6 DATA...: 27/03/2025 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 VIAGEM A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CAMARA, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO

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: 27/03/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 27/03/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 327008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 27/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 27/03/2025
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 3161 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ: 467.282.603-15
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CAMARA, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2025.

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 PRAIA 27/03/2025

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 **327008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.CONTABILIZADO EM: **27/03/2025**ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2529**DATA DA ORDEM: **27/03/2025** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **27/03/2025**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 VIAGEM A
TERESINA-PI, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CAMARA, JUNTO A SECRETARIA DE
ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE
2025.Despesa Bruta: **RR\$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
327008	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida **RR\$ 300,00**(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * ***ORDEM DE PAGAMENTO**PAGUE-SE: **27/03/2025**
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	4B5A8C	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

327008
Pago



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 ____/2025.

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

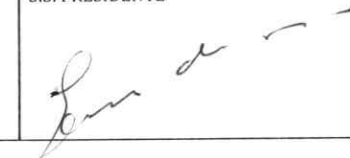
4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA - TERESINA-PI - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.	
4.2. Data da Saída: 27/03/2025	4.3. Horário: 05:00 H.
4.4. Data do Regresso: 27/03/2025	4.5. Horário: 17:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO AO PRESIDENTE DA CAMARA, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE 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. TESOUREIRO 	5.3. PRESIDENTE 
--	--	---

27/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:08:47
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

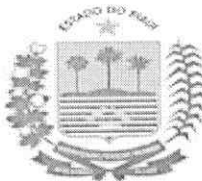
CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2025
NR. DOCUMENTO	552.255.000.012.643
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.643-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
=====

NR. AUTENTICACAO	C.655.3DB.207.485.A8C
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 313010

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
13.654,10	4.345,90	276,00	13.378,10

FICHA...: 7 DATA...: 13/03/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MANOEL ARCANJO OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 63.506.398/0001-52

CÓDIGO: 1719

ENDEREÇO: PÇA. STO. ANTONIO, 1030

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTES 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 REFIS DE CORES DIVERSAS PARA IMPRESSORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 276,00

Valor por Extenso:

duzentos e setenta e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/03/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 13/03/2025

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 313010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 7	DATA: 13/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 13/03/2025
Fornecedor: 1719 MANOEL ARCANJO OLIVEIRA			CPF/CNPJ: 63.506.398/0001-52	
ENDEREÇO: PÇA. STO. ANTONIO, 1030			PARNABA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE REFIS DE CORES DIVERSAS PARA IMPRESSORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2025.				276,00
				DESCONTOS
				0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	276,00
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	
276,00	276,00	276,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		276,00		
duzentos e setenta e seis reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
☐ Os Serviços Foram Prestados.				
☐ Os Materiais Foram Entregues.				
☐ A Obra Foi Realizada				
CAJUEIRO DA PRAIA 13/03/2025				
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 313010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/03/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2520

DATA DA ORDEM: 13/03/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 13/03/2025

Credor...: MANOEL ARCANJO OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 63.506.398/0001-52

Cod....: 1719

Endereço: PÇA. STO. ANTONIO, 1030

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE REFIS DE CORES DIVERSAS PARA IMPRESSORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 276,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
313010	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 276,00	RR\$ 0,00	RR\$ 276,00
TOTAL....					RR\$ 276,00	RR\$ 0,00	RR\$ 276,00

Despesa Líquida RR\$ 276,00

(duzentos e setenta e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/03/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	8E0E77	RR\$ 276,00
TOTAL...			RR\$ 276,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOVAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

Recebemos de MANOEL ARCANJO OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/03/2025 Dest/Reme: CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Valor Total: 276,00

NF-e

Nº 000.005.836

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MANOEL ARCANJO OLIVEIRA EIRELI



AV ALVARO MENDES, 1926 - NOVA PARNAIBA - PARNAIBA - PI - CEP: 64218-350
Fone: (86)3321-1248

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.005.836

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0363 5063 9800 0152 5500 1000 0058 3610 0005 8372

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250005557620 13/03/2025 08:34:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194205061

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

63.506.398/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO

AV GERALDO LAURA, 571 CENTRO

MUNICÍPIO

CAJUEIRO DA PRAIA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

TELEFONE / FAX

(86)3369-1148

CNPJ / CPF

02.949.509/0001-00

CEP

64222-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

PI

DATA DA EMISSÃO

13/03/2025

DATA DA SAÍDA

13/03/2025

HORA DA SAÍDA

08:34:22

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 3008 - Valor Original: R\$ 276,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 276,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	61,28 (22,20 %)	276,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

4 - PROP/DEST

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
12345678	Refil de Tinta Epson Preto 4.500 Paginas T544	32151100	0102	5102	UN	1,0000	69,000000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10343941984	Refil de Tinta Epson Azul 7.500 Paginas T544	32151900	0102	5102	UN	1,0000	69,000000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10343941991	REFIL DE TINTA EPSON VERMELHO 7.500 544	32151900	0102	5102	UN	1,0000	69,000000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10343885325	TINTA REFIL EPSON AMARELO L200 EPSON	32151900	0102	5102	UN	1,0000	69,000000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313010 R96													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado de tributos federais R\$ 11,6 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 49,68 (Fonte: IBPT) Documento emitido por ME ou EPP simples nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, IPI e ISS.

DADOS PARA TRANSFERENCIA BANCÁRIA

BANCO PAGSEGURO AGENCIA 0001, CONTA CORRENTE 27473679-2, MANOEL ARCANJO OLIVEIRA EIRELI ME.

PIX CELULAR 86999935754, MANOEL ARCANJO OLIVEIRA EIRELI ME.

RESERVADO AO FISCO

Manoel Arcanjo Oliveira EIRELI

CNPJ: 63.506.398/0001-52

Banco

**290 - PagSeguro Internet Instituição
de Pagamento S.A.**

Agência Conta

0001 27473679-2

Minhas chaves Pix

(86) 99993-5754



Emissão de comprovantes

G3311308542434341
13/03/2025 08:57:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.49
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: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 27.473.679-2

FAVORECIDO: MANOEL ARCANJO OLIVEIRA LTDA

CPF/CNPJ: 63.506.398/0001-52

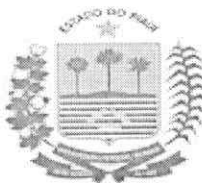
VALOR: R\$ 276,00

DEBITO EM: 13/03/2025

DOCUMENTO: 031301

AUTENTICACAO SISBB: 3.D3A.647.D8A.8E0.E77

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 327001

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
15.396,64	2.603,36	741,25	14.655,39

FICHA...: 7 DATA...: 27/03/2025 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 SSE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

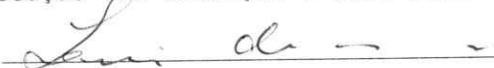
VALOR TOTAL...: 741,25

Valor por Extensão:

setecentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/03/2025


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 27/03/2025


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 327001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 27/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 27/03/2025

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 SSE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2025.

VALOR BRUTO

741,25

DESCONTOS

8,90

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

732,35

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
741,25	741,25	741,25	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

732,35

setecentos e trinta e dois reais e trinta e cinco centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 27/03/2025

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 **327001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/03/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2116

DATA DA ORDEM: **27/03/2025** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **27/03/2025**

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 SSE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: **RR\$ 741,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
327001	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 741,25	RR\$ 8,90	RR\$ 732,35
TOTAL....					RR\$ 741,25	RR\$ 8,90	RR\$ 732,35

Despesa Líquida **RR\$ 732,35**

(setecentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **27/03/2025**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	386AAB	RR\$ 732,35
TOTAL...			RR\$ 732,35

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

3337-2

DADOS DO FORNECEDOR

17 188-1

Razão Social: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
CNPJ: 04974814000269
Nota Fiscal: 3130
Série: 001
Data Emissão: 27/03/2025

PG

27/03

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R\$741,25
Retenção:
Percentual da Retenção: 1,20%
Valor do IRRF: R\$8,90
Valor do ISS: 0,00
Outras Retenções:
Liquido a Pagar: 732,35
Competência: Março/2025
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\$8,90 E REGISTRO DA RECEITA.

327001
Pago

CAJUEIRO DA PRAIA - 27/03/2025

Secretário

SR

20,91

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - LOJA 02 ALTO AV PINHEIRO MACHADO, 3675 - ALTO SANTA MARIA 64204-305 PARNAlBA - PI (086) 3321-2613		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 3.130 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0304 9748 1400 0269 5500 1000 0031 3010 0003 6261 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 22250006739753 27/03/2025 09:54:09	
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 ENDEREÇO AVENIDA SOUZINHA - S/N MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA		CNPJ 02.949.509/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/03/2025
BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 00040-000	DATA DA SAÍDA 27/03/2025	HORA DA SAÍDA 09:54:06
UF PI	FONE / FAX (086) 3369-1148	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA							
PARCELAS							
00003626-01 28/04/2025 741,25							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 741,25	VALOR ICMS 155,67	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 741,25			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 149,22	TOTAL DA NOTA 741,25	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 04.974.814/0002-69
NOME / RAZÃO SOCIAL PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		MUNICÍPIO PARNAIBA		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.458.323-6		
ENDEREÇO AV PINHEIRO MACHADO, 3675 B ALTO SANTA MARIA	QUANTIDADE 210	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 39,235	PESO LÍQUIDO 39,235	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
48802	BORRACHA VMP 40 BRANCA (UND)	40169200	000	5102	UND	3	1,25	3,75	3,75	0,79	21,00	1,20
30945	CANETA COMPACTOR ECONOM AZUL (UND)	96081000	000	5102	UND	20	1,25	25,00	25,00	5,25	21,00	10,22
44439	ENVELOPE SACO IPECOL 240X340 OURO	48171000	000	5102	UND	75	0,85	63,75	63,75	13,39	21,00	21,85
44437	ENVELOPE SACO IPECOL 270X370 BCO	48171000	000	5102	UND	75	0,85	63,75	63,75	13,39	21,00	21,85
53420	EXTRATOR DE GRAMPO ACC TIPO PIRANHA Cód. Barras: 7896303622109	90189095	000	5102	UND	1	3,75	3,75	3,75	0,79	21,00	1,20
6516	MARCA TEXTO HELIOS CARBEX ROSA Cód. Barras: 7896297825227	96082000	000	5102	UND	4	4,50	18,00	18,00	3,78	21,00	7,35
10493	PAPEL CHAMEX A4 500FLS Cód. Barras: 7891173022868	48025610	000	5102	RES	12	28,50	342,00	342,00	71,82	21,00	0,00
16604	PASTA A Z FRAMA TIGRADA (OF-LL) Cód. Barras: 7897562204150	39261000	000	5102	UND	5	18,90	94,50	94,50	19,84	21,00	36,54
9296	PASTA CLASSIF COML C/TRILHO	48209000	000	5102	UND	15	8,45	126,75	126,75	26,62	21,00	49,01

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$ 149,22 (20,13 %) Fonte: IBPT Pedido: 3626 Vendedor: 008 - AFONSO Forma pgto: 06 - PROMISSORIA Plano pgto: 05 - VAREJO 30 DIAS Usuario: CONTAB	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

Gerado em 27/03/2025 às 09:57:31 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 3.130. EMISSION: 27/03/2025 VALOR TOTAL: 741,25 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - AVENIDA SOUZINHA, 0, CENTRO, 00040-000-CAJUEIRO DA PRAIA-PI		NF-e 3.130 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

27/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:49:24
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

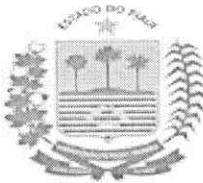
DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2025
NR. DOCUMENTO	553.137.000.017.189
VALOR TOTAL	732,35

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.409.278.831.386.AAB
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 327002

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 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.655,39	3.344,61	607,91	14.047,48

FICHA...: 7 DATA...: 27/03/2025 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 SSE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

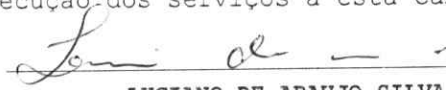
VALOR TOTAL...: 607,91

Valor por Extensão:

seiscentos e sete reais e noventa e um centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/03/2025


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 27/03/2025


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 327002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 7	DATA: 27/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 27/03/2025
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 SSE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2025.				VALOR BRUTO 607,91 DESCONTOS 7,29
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	600,62
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.22 Desdobro 22	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
607,91	607,91	607,91	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		600,62		
seiscentos reais e sessenta e dois centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
() Os Serviços Foram Prestados.				
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
CAJUEIRO DA PRA 27/03/2025				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 LUCIANO DE ARAÚJO SILVA Presidente da Câmara		 OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO		



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **327002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/03/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2117

DATA DA ORDEM: **31/03/2025** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **31/03/2025**

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 SSE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: **RR\$ 607,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
327002	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 607,91	RR\$ 7,29	RR\$ 600,62
TOTAL....					RR\$ 607,91	RR\$ 7,29	RR\$ 600,62

Despesa Líquida **RR\$ 600,62**

(seiscentos e sete reais e noventa e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **31/03/2025**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	A9052A	RR\$ 600,62
TOTAL...			RR\$ 600,62

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: 3131
Série: 001
Data Emissão: 27/03/2025

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R\$607,91
Retenção:
Percentual da Retenção: 1,20%
Valor do IRRF: R\$7,29
Valor do ISS: 0,00
Outras Retenções:
Liquido a Pagar: 600,62
Competência: Março/2025
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\$7,29 E REGISTRO DA RECEITA.

327002
Rago

CAJUEIRO DA PRAIA - 27/03/2025

Secretário

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - LOJA 02 ALTO AV PINHEIRO MACHADO, 3675 - ALTO SANTA MARIA 64204-305 PARNAlBA - PI (086) 3321-2613		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 3.131 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 2225 0304 9748 1400 0269 5500 1000 0031 3110 0003 6277 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 22250006739755 27/03/2025 09:54:10	
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 27/03/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 00040-000
ENDEREÇO AVENIDA SOUZINHA - S/N		FONE / FAX (086) 3369-1148	DATA DA SAÍDA 27/03/2025
MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA		UF PI	HORA DA SAÍDA 09:54:09

FATURA / DUPLICATA							
PARCELAS							
00003627-01 28/04/2025 607,91							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 607,91	VALOR ICMS 127,65	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 607,91			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIB 169,38	TOTAL DA NOTA 607,91	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 04.974.814/0002-69
NOME / RAZÃO SOCIAL PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		MUNICÍPIO PARNAIBA		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.458.323-6	
ENDEREÇO AV PINHEIRO MACHADO, 3675 B ALTO SANTA MARIA		QUANTIDADE 150	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 36,654
						PESO LIQUIDO 36,654

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
51184	COPO DESC CRISTALCOPO 50ML C/100 (CAFE) Cód. Barras: 7898939720013	39241000	000	5102	PCT	12	2,75	33,00	33,00	6,93	21,00	12,04
56302	COPO DESC KEROCOPO 180ML (100UND) TRANSP Cód. Barras: 7898918330370	39241000	000	5102	PCT	34	5,45	185,30	185,30	38,91	21,00	67,60
46233	DESINF AZULIM PERF 1000ML EUCALIPTO Cód. Barras: 7897534817180	38089419	000	5102	UND	6	3,85	23,10	23,10	4,85	21,00	0,00
43313	DETERG EM PO ALA 500G ROSA E FLOR DE LIS (SCT) Cód. Barras: 7891150026513	34025000	000	5102	PCT	6	5,85	35,10	35,10	7,37	21,00	0,00
389	DETERG LIQ LIMPOL 500ML LIMA0 Cód. Barras: 7891022637007	34025000	000	5102	UND	6	2,58	15,48	15,48	3,25	21,00	0,00
53204	ESPONJA BETTANIN DP FACE JEITOSA Cód. Barras: 7896001044517	68053090	000	5102	UND	5	0,60	3,00	3,00	0,63	21,00	0,96
9756	FILTRO PAPEL MELITTA 103 Cód. Barras: 7891021000161	48232099	000	5102	UND	2	5,75	11,50	11,50	2,42	21,00	0,00
38227	GUARD DE PAPEL VIP 20X22 C/50 Cód. Barras: 7898938885546	48183000	000	5102	PCT	5	1,58	7,90	7,90	1,66	21,00	2,71
52232	LIMPA ALUMIINIO NUTRILAR 500ML Cód. Barras: 7893515615059	34029090	000	5102	UND	1	1,95	1,95	1,95	0,41	21,00	0,67
9534	LUSTRA MOVEIS PEROBA 100ML DO CAMPO (LAVANDA) Cód. Barras: 7896050500460	34052000	000	5102	UND	3	6,75	20,25	20,25	4,25	21,00	7,39
44860	PANO DE PRATO TEXTIL 45X75 ARTESANAL Cód. Barras: 7898948033166	63071000	000	5102	UND	2	4,50	9,00	9,00	1,89	21,00	2,89
37894	PAPEL HIG PIMPO FS 4 X30MT LAVANDA Cód. Barras: 7898056270200	48181000	000	5102	PCT	14	3,45	48,30	48,30	10,14	21,00	10,38
54731	PAPEL TOALHA BONA MESA 2X60 (BRANCA) Cód. Barras: 7898056271528	48189090	000	5102	PCT	5	5,45	27,25	27,25	5,72	21,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$ 169,38 (27,86 %) Fonte: IBPT Pedido: 3627 Vendedor: 008 - AFONSO Forma pgto: 06 - PROMISSORIA Plano pgto: 05 - VAREJO 30 DIAS Usuario: CONTAB	

G e R Sistemas sge.automacao@bol.com.br		Gerado em 27/03/2025 às 09:58:09 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 3.131. EMISSÃO: 27/03/2025 VALOR TOTAL: 607,91 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - AVENIDA SOUZINHA, 0, CENTRO, 00040-000-CAJUEIRO DA PRAIA-PI		NF-e 3.131 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:41:10
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

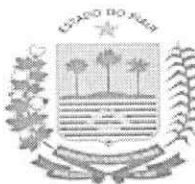
DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2025
NR. DOCUMENTO	553.137.000.017.189
VALOR TOTAL	600,62

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	7.9F3.3C0.CBE.A90.52A
------------------	-----------------------

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 327003

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
14.047,48	3.952,52	393,38	13.654,10

FICHA...: 7 DATA...: 27/03/2025 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 SSE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DE GENEROS DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 393,38

Valor por Extensão:

trezentos e noventa e três reais e trinta e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/03/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 27/03/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 327003

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 7	DATA: 27/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°		VENCIMENTO: 27/03/2025
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 SSE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DE GENEROS DIVER SOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCÍCI O DE 2025.				VALOR BRUTO 393,38 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	393,38
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	
393,38	393,38	393,38	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		393,38		
trezentos e noventa e três reais e trinta e oito 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 27/03/2025				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		 OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO		

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 327003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2118**

DATA DA ORDEM: 28/03/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 28/03/2025

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 SSE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DE GENEROS DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 393,38

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
327003	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 393,38	RR\$ 0,00	RR\$ 393,38
TOTAL....					RR\$ 393,38	RR\$ 0,00	RR\$ 393,38

Despesa Líquida RR\$ 393,38

(trezentos e noventa e três reais e trinta e oito centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/03/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	4BB062	RR\$ 393,38
TOTAL...			RR\$ 393,38

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: 3132
Série: 001
Data Emissão: 27/03/2025

R\$ 20,91

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R\$393,38
Retenção:
Percentual da Retenção: 1,20%
Valor do IRRF: R\$4,72
Valor do ISS: 0,00
Outras Retenções:
Liquido a Pagar: 388,66
Competência: Março/2025
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\$4,72 E REGISTRO DA RECEITA.

327003
Pago

CAJUEIRO DA PRAIA - 27/03/2025

Secretário

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - LOJA 02 ALTO AV PINHEIRO MACHADO, 3675 - ALTO SANTA MARIA 64204-305 PARNAlBA - PI (086) 3321-2613		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 3.132 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0304 9748 1400 0269 5500 1000 0031 3210 0003 6282 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 22250006739756 27/03/2025 09:54:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.458.323-6	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.974.814/0002-69	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		02.949.509/0001-00	27/03/2025
ENDEREÇO AVENIDA SOUZINHA - S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 00040-000	DATA DA SAÍDA 27/03/2025
MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA	UF PI	FONE / FAX (086) 3369-1148	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:54:10

FATURA / DUPLICATA							
PARCELAS							
00003628-01 28/04/2025 393,38							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 57,84	VALOR ICMS 6,47	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 393,38			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 72,97	TOTAL DA NOTA 393,38	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		0-Remetente				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 102	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 193,820	PESO LÍQUIDO 193,820	

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
718	ACUCAR CRISTAL 1KG	17019900	060	5403	KG	6	4,49	26,94	0,00	0,00		8,65
4268	ADOCANTE LIQ ZERO-CAL 100ML (FRC) Cód. Barras: 7896094910904	21069090	000	5102	UND	2	4,35	8,70	8,70	1,83	21,00	2,79
35457	AGUA MINERAL CRISTAL 500ML S/GAS Cód. Barras: 7898222290032	22011000	060	5403	UND	12	1,28	15,36	0,00	0,00		4,93
55663	AGUA MINERAL DONAMANA 20LTS (LIQUIDO)	22011000	060	5403	UND	8	11,80	94,40	0,00	0,00		30,29
54223	AGUA MINERAL VIENA 200ML S/ GAS (COPO)	22011000	060	5403	UND	48	0,87	41,76	0,00	0,00		13,40
47772	ARROZ PERUCHI TP 01 INTEGRAL Cód. Barras: 7896446511216	10062010	000	5102	KGS	6	6,75	40,50	40,50	2,83	7,00	6,37
288	BISC FORTALEZA 350G CREAM CRACKER TRAD Cód. Barras: 7891152321197	19053100	060	5403	UN	6	5,45	32,70	0,00	0,00		0,00
56148	BISC FORTALEZA 350G MARIA TRADIC Cód. Barras: 7891152801583	19053100	060	5403	PCT	6	5,75	34,50	0,00	0,00		0,00
304	CAFE MARATA 250G Cód. Barras: 7896361200035	09012100	060	5403	PCT	6	14,98	89,88	0,00	0,00		3,77
19029	CHA DR.OETKER 10G CIDREIRA C/10 SAQ. Cód. Barras: 7891048038031	12119090	000	5102	CXT	2	4,32	8,64	8,64	1,81	21,00	2,77

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$ 72,97 (18,55 %) Fonte: IBPT Pedido: 3628 Vendedor: 008 - AFONSO Forma pgto: 06 - PROMISSORIA Plano pgto: 05 - VAREJO 30 DIAS Usuario: CONTAB Produtos ST/Outros: 335,54	

G e R Sistemas sge.automacao@bol.com.br		Gerado em 27/03/2025 às 09:58:27 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 3.132. EMISSION: 27/03/2025 VALOR TOTAL: 393,38 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - AVENIDA SOUZINHA, 0, CENTRO, 00040-000-CAJUEIRO DA PRAIA-PI		NF-e 3.132 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:19:53
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
=====

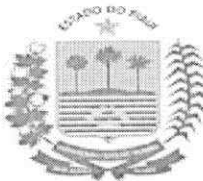
DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2025
NR. DOCUMENTO	553.137.000.017.189
VALOR TOTAL	393,38

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	C.FFC.55A.C77.4BB.062
-----------------	-----------------------

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 115001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
367.000,00	0,00	106.800,00	260.200,00

FICHA...: 9 DATA...: 15/01/2025 CONTRATO...: 0002/25

PROCESSO...: 002/2025

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 2025.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 106.800,00

Valor por Extensão:

cento e seis 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: 15/01/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 15/01/2025

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 115001 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 9	DATA: 25/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 25/03/2025
----------------------------	---------------------	------------------------

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM CONFORMIDADE COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2025.	8.900,00
	DESCONTOS
	0,00

GL - Global	VALOR A PAGAR	8.900,00
-------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
106.800,00	26.700,00	8.900,00	80.100,00

VALOR A SER PAGO R\$	8.900,00
oito 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 25/03/2025

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 **115001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **25/03/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2097

DATA DA ORDEM: **28/03/2025** DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: **28/03/2025**

Credor...: **CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA**

CNPJ/CPF: **05.441.330/0001-36**

Cod...: **112**

Endereço: **Rua Florindo de Castro**

Cidade...: **PARNAIBA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM CONFORMIDADE COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: **RR\$ 8.900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
115001	/3	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 8.900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.900,00
TOTAL....					RR\$ 8.900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.900,00

Despesa Líquida **RR\$ 8.900,00**

(oito mil e novecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/03/2025**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	CAF0A4	RR\$ 8.900,00
TOTAL...			RR\$ 8.900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

775

Código de Verificação de Autenticidade

2FH46PJ2E

Data e Hora de Emissão da NFS-e

25/03/2025 às 15:47:47

Chave de Acesso

3475709J4EU4M73DX5EM6BP8AZ30R49M

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 25/03/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Sociedade de Profissionais	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM CONFORMIDADE COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI, CONFORME CONTRATO 02/2025 E PARCELA 03/2025	8.900,00	R\$ 8.900,00

115001

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Aliquota 0,00%	Atividade Município 0000170000019	Código CNAE 6920601	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					
Valor Total dos Serviços R\$ 8.900,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 8.900,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 8.900,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **775** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2FH46PJ2E**.

Data

CPF/RG

Assinatura



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001036448281

CPF/CNPJ: 05.441.330/0001-36
Nome/Razão Social: *****

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/02/2025 10:05:57
VÁLIDA ATÉ 12/04/2025

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: B8291E37-1D9D-4258-8FB8-5C343CFD4807



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001026448386

CPF/CNPJ: 05.441.330/0001-36
Nome/Razão Social: *****

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/02/2025 10:05:21
VÁLIDA ATÉ 12/04/2025

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: 1D2843D6-F06C-4D4D-9FCC-677E85C572A3



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 3746179

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressaltadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: CONTAB INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA
CNPJ: 05441330000136, REPRESENTANTE LEGAL: ORIANO PINTO DE ARAUJO
ENDEREÇO: RUA FLORINDO DE CASTRO, Nº 475, SALA 05
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: PARNAÍBA - PI

OBSERVAÇÕES:

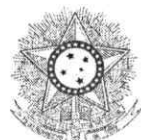
- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão 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 25 de Fevereiro de 2025 às 10 h 24 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 3746179. Código verificador: 351F9.93F41.BF215.40AAD



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.441.330/0001-36
Certidão nº: 1276733/2025
Expedição: 08/01/2025, às 09:36:36
Validade: 07/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.441.330/0001-36**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA
CNPJ: 05.441.330/0001-36

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:03:47 do dia 26/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/06/2025.

Código de controle da certidão: **5835.4E16.367D.0763**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.441.330/0001-36
Razão Social: CONTAB INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLIC SC LTDA
Endereço: R ADEMAR NEVES 1575 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-460

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

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

Validade: 15/02/2025 a 16/03/2025

Certificação Número: 2025021501041249532951

Informação obtida em 26/02/2025 10:02:12

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



PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Válida até a data 19/03/2025, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI		
Nome Fantasia: CONTAB		
Endereço: RUA FLORINDO DE CASTRO, 475		Complem: SALA 05
Bairro: CENTRO	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 05441330000136	Telefone: 8633221015	CEP: 64200430
Inscrição Municipal: 31.996	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 09/01/2003
Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADES		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		
Justificativa: CONSTA PARCELAMENTO NO SIMPLES NACIONAL/RF COM RECOLHIMENTOS EM DIA		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que constam, na presente data, pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e/ou a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal, mas que apresentam sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 e 206 do CTN, art. 202 da Lei Complementar Municipal nº 2.210/2005 e art. 189-A do Decreto Municipal nº 321/2006.

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

Parnaíba-PI, Quinta-feira, 19 de Dezembro de 2024

Número/Controle da Certidão: 808696E73561CEC7

MAYRLA VIANA DE SOUSA SILVA
MATRÍCULA: 27595-1
DIRETORA DA RECEITA - SEFAZ

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL**

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:18:22
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	28/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.023.000.017.559
VALOR TOTAL	8.900,00

***** 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	5.9D2.489.F0E.CAF.0A4
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 115002

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
260.200,00	106.800,00	82.800,00	177.400,00

FICHA...: 9 DATA...: 15/01/2025 CONTRATO...: 0001/25

PROCESSO...: 001/2025

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

CNPJ/CPF: 10.556.723/0001-25

CÓDIGO: 4927

ENDEREÇO: R PIRES FERREIRA

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ABRANGENDO AUDITORIA TÉCNICA, ASSESSORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 82.800,00

Valor por Extensão:

oitenta e dois 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: 15/01/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 15/01/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 115002 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 9	DATA: 20/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 20/03/2025
----------------------------	---------------------	------------------------

Fornecedor: 4927 FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDAD	CPF/CNPJ: 10.556.723/0001-25
ENDEREÇO: R PIRES FERREIRA	PARNAlBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ABRANGENDO AUDITORIA TÉCNICA, ASSESSORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2025.	6.900,00
	DESCONTOS
	0,00

GL - Global	VALOR A PAGAR	6.900,00
-------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
82.800,00	20.700,00	6.900,00	62.100,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.900,00
seis mil e novecentos reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 20/03/2025

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 **115002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/03/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2098

DATA DA ORDEM: **28/03/2025** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **28/03/2025**

Credor...: **FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDAD**

CNPJ/CPF: **10.556.723/0001-25**

Cod...: **4927**

Endereço: **R PIRES FERREIRA**

Cidade...: **PARNAIBA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ABRANGENDO AUDITORIA TÉCNICA, ASSESSORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: **RR\$ 6.900,00**

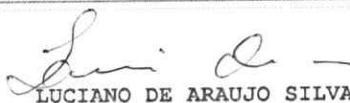
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
115002	/3	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 6.900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.900,00
TOTAL....					RR\$ 6.900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.900,00

Despesa Líquida **RR\$ 6.900,00**

(seis mil e novecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/03/2025**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	5F904F	RR\$ 6.900,00
TOTAL...			RR\$ 6.900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

 PREFEITURA DE PARNAIBA PREF. DE PARNAIBA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 1123 Código de Verificação de Autenticidade FGEW5EYI8 Data e Hora de Emissão da NFS-e 20/03/2025 às 09:24:21 Chave de Acesso 3468300YTRL7OJ8I7R0Z8UR78ZE5HIS5 Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais			
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/03/2025
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	Inscrição Municipal 32.592	Cadastro 000060681	Nome/Razão Social FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDADE	
Logradouro RUA PIRES FERREIRA, 00436	Complemento ANDAR 1 SALA 03		Bairro CENTRO		
CEP 64215-320	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone 8633212845	E-mail Inadvogados@hotmail.com		

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

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ABRANGENDO AUDITORIA TÉCNICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. ESSES SERVIÇOS SÃO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS ÀS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS NA ESFERA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI. CONTRATO Nº 001/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO 001/2025, INEXIGIBILIDADE 001/2025. REFERENTE A PARCELA 03/12.	6.900,00	R\$ 6.900,00

115002
Pago

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.14	Aliquota 4,7721%	Atividade Município 0000170000014	Código CNAE 6911701	Código da Obra	Código ART	
Advocacia.						
Valor Total dos Serviços R\$ 6.900,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.900,00	Total do ISS R\$ 329,27	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.900,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS . O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1123 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____



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

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

Nome: 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:

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

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

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

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

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

Emitida às 10:31:53 do dia 17/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/04/2025.

Código de controle da certidão: **BDFE.DB79.89CA.FDDC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001036468682

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 11/02/2025 15:25:16
VÁLIDA ATÉ 12/04/2025

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: 72183DDD-64F2-45AB-99CD-D67978FA267D



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001026468470

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 11/02/2025 15:21:28
VÁLIDA ATÉ 12/04/2025

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: 0494C058-BB58-4CAE-BC5F-8E777361964D

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: 22/02/2025 a 23/03/2025

Certificação Número: 2025022203131555467152

Informação obtida em 25/02/2025 10:27:41

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 27/04/2025, 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		Complemento: 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.		

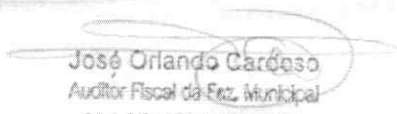
CERTIFICAÇÃO

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, Segunda-feira, 27 de Janeiro de 2025

Número/Controle da Certidão: 1D97B40C79AF4122


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

**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 3696849

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:

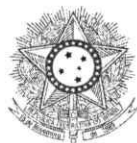
- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão 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 29 de Janeiro de 2025 às 09 h 06 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 3696849. Código verificador: 739BA.8E76B.024D6.672E5



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: 66282260/2024

Expedição: 26/09/2024, às 08:50:16

Validade: 25/03/2025 - 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

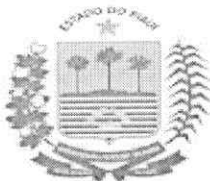
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente 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
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.45
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\$ 6.900,00
DEBITO EM: 28/03/2025
=====

DOCUMENTO: 032807
AUTENTICACAO SISBB: D.AF4.910.A2F.5F9.04F



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 115003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
177.400,00	189.600,00	48.000,00	129.400,00

FICHA...: 9 DATA...: 15/01/2025 CONTRATO...: 0003/2025

PROCESSO... 003/2025

CREDOR...: FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL

CNPJ/CPF: 45.478.848/0001-69

CÓDIGO: 5297

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

U.F...: CE

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 48.000,00

Valor por Extensão:

quarenta e oito mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/01/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 15/01/2025

OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 115003 SUBEMPENHO N° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 9	DATA: 24/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 24/03/2025
----------------------------	---------------------	------------------------

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AS SESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PAUTADO NO APOIO TÉCNICO E CONSULTIVOS DE APLICAÇÃO INT ERNA DA LEI DE ACESSÃO DE INFORMAÇÕES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF ERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2025.	4.000,00
	DESCONTOS
	0,00

GL - Global	VALOR A PAGAR	4.000,00
-------------	---------------	----------

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
48.000,00	12.000,00	4.000,00	36.000,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.000,00
quatro 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 24/03/2025

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 115003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/03/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2102

DATA DA ORDEM: 28/03/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 28/03/2025

Credor...: FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDUO

CNPJ/CPF: 45.478.848/0001-69

Cod....: 5297

Endereço: RUA TV. NOSSA SENHORA DE LOURDES

Cidade...: CHAVAL

U.F....: CE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PAUTADO NO APOIO TÉCNICO E CONSULTIVOS DE APLICAÇÃO INTERNA DA LEI DE ACESSÃO DE INFORMAÇÕES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 2.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
115003	/4	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00
TOTAL....					RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00

Despesa Líquida RR\$ 2.000,00

(dois mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/03/2025

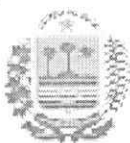
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	737345	RR\$ 2.000,00
TOTAL...			RR\$ 2.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 115003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/03/2025

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2119

DATA DA ORDEM: 31/03/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 31/03/2025

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 MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 2.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
115003	/5	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00
TOTAL....					RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00

Despesa Líquida : RR\$ 2.000,00

(dois mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/03/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	8B10BB	RR\$ 2.000,00
TOTAL...			RR\$ 2.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 19													
Data e Hora da Emissão		24/03/2025 13:21:24		Competência		03/2025		Código de Verificação		464536436									
Número do RPS				No. NFS-e substituída				Local da Prestação		CAJUEIRO DA PRAIA -									
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS																			
Razão Social/Nome		FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA																	
Nome Fantasia																			
CPF/CNPJ		45.478.848/0001-69			Insc Municipal		0973019-2		Município		FORTALEZA - CE								
Endereço e CEP		AV PEDRO LAZAR,732 - CAMBEBA CEP:60.822-240																	
Complemento		****			Telefone		(88)8868-6962		E-mail		pachecofcpn@hotmail.com								
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS																			
Razão Social/Nome		MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL																	
CPF/CNPJ		02.949.509/0001-00			Inscrição Municipal				Município		CAJUEIRO DA PRAIA - PI								
Endereço e CEP		AV SOUZINHA, CENTRO - CENTRO CEP: 64.222-000																	
Complemento		S/N			Telefone		(85)0000-00000		E-mail		prefeituracajueirodapraia@gmail.com								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO N°.003/2025 DA INEX N°.003/2025 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, COM FOCO NO APOIO TÉCNICO E CONSULTIVO PARA APLICAÇÃO INTERNA DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (LAI), INCLUINDO ORIENTAÇÕES E SUPORTE VOLTADO PARA A OUVIDORIA DA CASA, ELABORAÇÃO DE PARECERES, ANÁLISE JURÍDICA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DAS DEMAIS ATIVIDADES PRÓPRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI. 03/12. 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 DE ATIVIDADE CNAE																			
17.13 / 691170101 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS																			
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL																			
Código da Obra						Código ART													
TRIBUTOS FEDERAIS																			
PIS				COFINS				IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços										Cálculo do ISSQN devido no Município									
Valor dos Serviços R\$		4.000,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		4.000,00											
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei													
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Retenções Federais		0,00		6-Microempresário e Empresa de		Base de Cálculo		4.000,00											
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		2,86											
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter		() Sim (X) Não											
(=) Valor Líquido R\$		4.000,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		114,40											
				2 - Não															
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4- Serviço sujeito ao ANEXO 4. 5- Serviços sujeitos ao Anexo IV, exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.																	



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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202502737030

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 45478848000169
RAZÃO SOCIAL:

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/02/2025 ÀS 13:26:55
VÁLIDA ATÉ 27/04/2025

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



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

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

Nome: 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 13:28:31 do dia 26/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/08/2025.

Código de controle da certidão: **F4B2.279A.3906.7B2A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202503866080

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 45478848000169
RAZÃO SOCIAL:

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 24/03/2025 ÀS 13:24:20
VÁLIDA ATÉ 23/05/2025**

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2025/98965

CPF/CNPJ: 45.478.848/0001-69

Nome ou Razão Social: FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Endereço: AV PEDRO LAZAR 732 **** CAMBEBA CEP 60822-240

Certificamos, para fins de comprovação perante terceiros, que a pessoa acima identificada, até a presente data, não possui débitos de natureza tributária para com o Município de Fortaleza, ressalvado, porém, à Secretaria Municipal das Finanças, o direito de cobrar e inscrever, a qualquer tempo, quaisquer dividas em seu nome na forma da legislação vigente.

Fortaleza, 24 de Março de 2025 (13:28:48)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 22/06/2025

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 45.478.848/0001-69

Certidão nº: 11330984/2025

Expedição: 26/02/2025, às 13:29:59

Validade: 25/08/2025 - 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.

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Cajueiro da Praia/PI, 26 de março de 2025.

Ilmo. Sr. Presidente

Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI

REF. INEX. 003/2025, CONTRATO Nº 003/2025

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, COM FOCO NO APOIO TÉCNICO E CONSULTIVO PARA APLICAÇÃO INTERNA DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (LAI), INCLUINDO ORIENTAÇÕES E SUPORTE VOLTADO PARA A OUVIDORIA DA CASA, ELABORAÇÃO DE PARECERES, ANÁLISE JURÍDICA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO 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: **Av. Pedro Lazar, 732, 1º andar, sala 01, Cambeba, Fortaleza – Ceará, CEP: 60.822-240.** vem na presença de Vossas Senhoria, apresentar a nossa solicitação de pagamento referente a parcela 03/12, do objeto e contrato em epígrafe, bem como encaminhar relatório de atividades realizadas em anexo, nota fiscal e descrevo ainda os dados bancários deste favorecido:

1. Favorecido: **FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCARIA,** Razão Social / CNPJ: 45.478.848/0001-69, Endereço: **Rua Tv Nossa Senhora de Lourdes, Nº 13, Sala 01, Centro, Chaval/CE – CEP: 62.420-000.**
2. Valor mensal da parcela 03/12: **R\$ 4.000,00 (três mil e quinhentos reais).**
3. Dados para pagamento:

Dados Bancários:

BANCO INTER: 077;

AGÊNCIA: 0001;

CONTA:21499952-1

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
OAB/CE Nº:42.072



(88) 9 8868-6962



pachecofcpn@hotmail.com



Endereço: Av. Pedro Lazar, 732, 1º andar, sala 01, Cambeba, Fortaleza – CE, CEP: 60.822-240

RELATÓRIO

Cajueiro da Praia/PI, 26 de março de 2025.

Ao Presidente

Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA , com sede na Av. Pedro Lazar, 732, 1º andar, sala 01, Cambeba, Fortaleza – Ceará, CEP: 60.822-240, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 45.478.848/0001-69, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO, portador (a) da Carteira de Identidade Registro Geral nº 2002014152468 SSPCE e do Cadastro Nacional de Pessoa Física sob o nº 008.886.673-45, OAB-CE Nº 42.072.	
Tema:	RELATÓRIO DE ATIVIDADE, 03/12 de 2025
Tomador de Serviço e Objeto:	REF. INEX. 003/2025, CONTRATO Nº 003/2025 CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, COM FOCO NO APOIO TÉCNICO E CONSULTIVO PARA APLICAÇÃO INTERNA DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (LAI), INCLUINDO ORIENTAÇÕES E SUPORTE VOLTADO PARA A OUVIDORIA DA CASA, ELABORAÇÃO DE PARECERES, ANÁLISE JURÍDICA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DAS DEMAIS ATIVIDADES PRÓPRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI.

DATA	ORGÃO	ATIVIDADE
07/03/25	PRESIDENCIA	VISITA IN LOCU ASSESSORAMENTO AOS TRABALHOS JUNTO A OUVIDORIA DA CAMARA, NO ANO LEGISLATIVO, BEM COMO REALIZAÇÃO MINUTAGENS DEMAIS DEMANDAS, JUNTO AO ORGÃO.



(88) 9 8868-6962



pachecofcpn@hotmail.com



Endereço: Av. Pedro Lazar, 732, 1º andar, sala 01, Cambeba, Fortaleza – CE, CEP: 60.822-240

14/03/25	PRESIDENCIA OUVIDORIA	VISITA <i>IN LOCU</i> ASSESSORAMENTO E AUXILIAR QUANTO A ATUAÇÃO DOS SERVIDORES, BEM COMO ATUAÇÃO PARA TIRAR DUVIDAS SOBRE A FUNCIONALIDADE DA MESMA, JUNTO AO ORGÃO.
21/03/25	PRESIDENCIA OUVIDORIA	VISITA <i>IN LOCU</i> ASSESSORAMENTO COM INTUITO DE ACOMPANHAR ATIVIDADES DA OUVIDORIA DA CAMARA, BEM COMO APOIO EM DEMANDA EXTRA A PEDIDO DA PRESIDÊNCIA.
Obs:		

2. Resumo das atividades executadas

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

3. Conclusão

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

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
OAB/CE N°:42.072



(88) 9 8868-6962



pachecofcpn@hotmail.com



Endereço: Av. Pedro Lazar, 732, 1º andar, sala 01, Cambeba, Fortaleza – CE, CEP: 60.822-240

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.46
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 21.499.952-1

FAVORECIDO: FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOC

CPF/CNPJ: 45.478.848/0001-69

VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 28/03/2025

=====

DOCUMENTO: 032808

AUTENTICACAO SISBB: D.C8F.F20.FCC.737.345



Emissão de comprovantes

G3370308512324811
03/04/2025 09:00:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.35
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 21.499.952-1

FAVORECIDO: FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOC

CPF/CNPJ: 45.478.848/0001-69

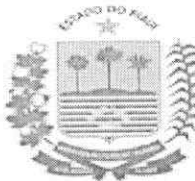
VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 31/03/2025

=====

DOCUMENTO: 033101

AUTENTICACAO SISBB: 4.AAF.B93.6D5.8B1.0BB



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2025

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		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
129.400,00	237.600,00	14.400,00	115.000,00

FICHA...: 9 DATA...: 20/01/2025 CONTRATO...: 004/2025 PROCESSO...: 004/2025

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 2025.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

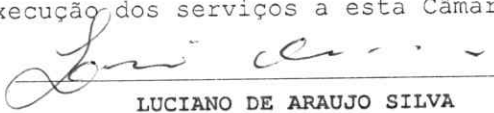
VALOR TOTAL...: 14.400,00

Valor por Extensão:

quatorze mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2025


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2025


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° 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 9	DATA: 18/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: CONTRATO VENCIMENTO: 18/03/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, PAGO EM MARÇO, DO EXERCÍCIO DE 2025.

VALOR BRUTO

1.200,00

DESCONTOS

0,00

GL - Global

VALOR A PAGAR

1.200,00

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
14.400,00	2.400,00	1.200,00	12.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.200,00

um mil e duzentos reais * * * * *

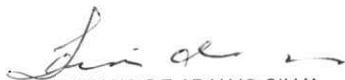
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 18/03/2025

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120001 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 9	DATA: 06/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 06/03/2025
---------------------	---------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2025.	1.200,00
	DESCONTOS
	0,00

GL - Global	VALOR A PAGAR	1.200,00
-------------	---------------	----------

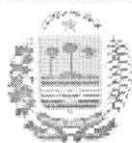
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.400,00	2.400,00	1.200,00	12.000,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.200,00
um mil e duzentos 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 06/03/2025

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: 06/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2094**

DATA DA ORDEM: 28/03/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 28/03/2025

Credor...: M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA

CNPJ/CPF: 45.644.198/0001-84

Cod...: 5296

Endereço: AV UNIVERSITARIA

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 1.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120001	/3	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.200,00
TOTAL....					RR\$ 1.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.200,00

Despesa Líquida RR\$ 1.200,00

(um mil e duzentos reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/03/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	ECBB46	RR\$ 1.200,00
TOTAL...			RR\$ 1.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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: 10/03/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2549

DATA DA ORDEM: 18/03/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 18/03/2025

Credor...: M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA

CNPJ/CPF: 45.644.198/0001-84

Cod...: 5296

Endereço: AV UNIVERSITARIA

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, PAGO EM MARÇO, DO EXERCÍCIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 1.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120001	/2	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.200,00
TOTAL....					RR\$ 1.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.200,00

Despesa Líquida RR\$ 1.200,00

(um mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/03/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	CF71F4	RR\$ 1.200,00
TOTAL...			RR\$ 1.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



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

Número da Nota

00001518

Data e Hora de Emissão

04/02/2025 09:30:28

Código de Verificação

d3453ada



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: **CÂMARA 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:
SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI.
REFERENTE A PARCELA 02/12
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 3219-0 CONTA CORRENTE: 11012-4

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI	1	600,00	600,00
SIM	SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	600,00	600,00

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\$ 1.200,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	5,00%	R\$ 60,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2025**

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

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/03/2025**

CNAE: **620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS**

Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:37
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	18/03/2025
NR. DOCUMENTO	553.219.000.011.012
VALOR TOTAL	1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAC T L S LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.012-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
=====

NR.AUTENTICACAO	F.941.BD2.964.CF7.1F4
-----------------	-----------------------



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

Número da Nota

00001636

Data e Hora de Emissão

06/03/2025 09:42:23

Código de Verificação

d124faa2



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 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, Nº5/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA**

UF: **PI** E-mail: **camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI.

REFERENTE A PARCELA 03/12

BANCAÍRIOS : BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA 3219-0 CONTA CORRENTE: 11012-4

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI	1	600,00	600,00
SIM	SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	600,00	600,00

1200001
Pago

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

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

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

IR (4,8000%):
R\$ 57,60

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	5,00%	R\$ 60,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2025**

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

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/04/2025**

CNAE: **620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS**

Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:19:53
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

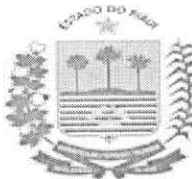
CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2025
NR. DOCUMENTO	553.219.000.011.012
VALOR TOTAL	1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAC T L S LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.012-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
=====

NR.AUTENTICACAO	3.754.137.28F.ECB.846
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 120002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
115.000,00	252.000,00	18.600,00	96.400,00

FICHA...: 9 DATA...: 20/01/2025 CONTRATO...: 005/2025

PROCESSO... 005/2025

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 2025.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 18.600,00

Valor por Extenso:

dezoito 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: 20/01/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2025

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

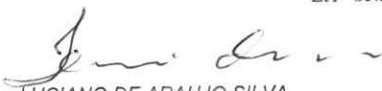
**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120002 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3		FICHA: 9	DATA: 27/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: CONTRATO		VENCIMENTO: 27/03/2025
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 ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO DOS PORTAIS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2025.				VALOR BRUTO 1.550,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global			VALOR A PAGAR	1.550,00
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	
18.600,00	4.650,00	1.550,00	13.950,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.550,00		
um mil, quinhentos 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 PRAIA	27/03/2025	
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 **120002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/03/2025**ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2095**DATA DA ORDEM: **28/03/2025** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **28/03/2025**Credor...: **ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS**CNPJ/CPF: **42.182.299/0001-92**Cod...: **3930**Endereço: **POVOADO CURRALINHO**Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**U.F...: **PI****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO DOS PORTAIS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.550,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120002	/3	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.550,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.550,00
TOTAL....					RR\$ 1.550,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.550,00

Despesa Líquida **RR\$ 1.550,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTOPAGUE-SE: **28/03/2025**
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	2E4075	RR\$ 1.550,00
TOTAL...			RR\$ 1.550,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

Chave de Acesso da NFS-e

2202653224218229900019200000000007025037458151473

Número da NFS-e

70

Competência da NFS-e

27/03/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

27/03/2025 09:46:48

Número da DPS

44

Série da DPS

50001

Data e Hora da emissão da DPS

27/03/2025 09:46:48

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. 005/2025, competência MARÇO/2025.

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\$ 1.550,00

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\$ 1.550,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.550,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115900000

120007
Rafael



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>>.

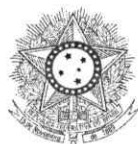
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:49:50 do dia 20/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/06/2025.

Código de controle da certidão: **A31C.E207.5902.4DD7**

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: 2390548/2025

Expedição: 13/01/2025, às 10:51:03

Validade: 12/07/2025 - 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: 17/03/2025 a 15/04/2025

Certificação Número: 2025031708295629837826

Informação obtida em 27/03/2025 10:00:43

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001037004616

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 28/02/2025 13:46:42
VÁLIDA ATÉ 29/04/2025

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: 7B1EA55A-0956-4A78-AB4C-A34F5B23989F



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001027004106

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.

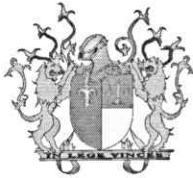
EMITIDA VIA INTERNET EM 28/02/2025 13:50:51
VÁLIDA ATÉ 29/04/2025

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: 70D5C424-12C2-498D-8FCD-50C3F2C8BF15



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 3789306

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressaltadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
CNPJ: 42182299000192, REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
ENDEREÇO: POVOADO CURRALINHO
BAIRRO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO: CAXINGÓ - 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 27 de Março de 2025 às 10 h 14 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 3789306. Código verificador: AE2D4.6B4C3.A7E0A.1E705



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 28/05/2025, 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: 27/02/2025 09:03:34

Validade: 28/05/2025

Usuário: GUSTAVO

Número/Controle da Certidão: 9E88278A3DFB532F

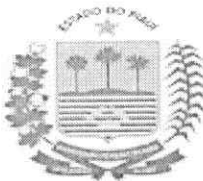
Ivaniida Cardoso da Silva
Secretária de Finanças

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:19:53
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 28/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.026.879
VALOR TOTAL 1.550,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO R S 01845717317
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.879-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
=====

NR.AUTENTICACAO E.E9E.7BB.953.2E4.075



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 120003

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		
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
96.400,00	270.600,00	9.600,00	86.800,00

FICHA...: 9 DATA...: 20/01/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 1602

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173 DADA...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

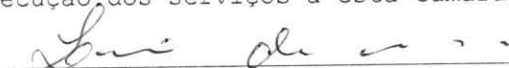
VALOR TOTAL...: 9.600,00

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: 20/01/2025


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2025


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120003 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 9	DATA: 14/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 14/03/2025
--------------------------------	-------------------	------------------------

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS D A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2025	800,00
	DESCONTOS
	0,00

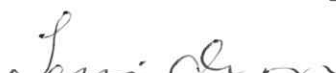
ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	800,00
-----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.71	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 71	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.600,00	2.400,00	800,00	7.200,00

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 14/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara	 OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 120003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/03/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2103

DATA DA ORDEM: 20/03/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/03/2025

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 DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120003	/3	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: 20/03/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	278930	RR\$ 800,00
TOTAL...			RR\$ 800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000016756 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 000016756 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 2225 0307 9897 8100 0138 5500 2000 0167 5610 7594 2448 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 222250005659046 14/03/2025 07:43:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. CAJUEIRO DA PRAIA		02.949.509/0001-00	14/03/2025
ENDEREÇO Av: Gerardo Laura, 571		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 64222-000
MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA		UF PI	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/03/2025
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		800,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								800,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0001	EDICAÇÃO	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 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMUNIDADE TRIBUTARIA DE ACORDO COM ARTIGO 150 INCISO VI letra D da CF.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

120003
Page

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 00016756

Teresina____de____de 2025

Diario Oficial dos Municipios

Dir. Macaígreza

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 16.13.45
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1
=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 002519	RETORNO/SEQ: 002210/00016
AUTORIZACAO DEBITO:	3219022555236

DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.03.2025
DATA DO DEBITO: 20.03.2025
VALOR DO DEBITO R\$ 800,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: 9.EB3.D5B.885.278.930
|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, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 120004

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
96.400,00	270.600,00	3.600,00	92.800,00

FICHA...: 9 DATA...: 20/01/2025 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 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 3.600,00

Valor por Extensão:

três mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2025

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120004 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 9	DATA: 20/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL VENCIMENTO: 20/03/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2025	300,00
	DESCONTOS
	0,00

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	300,00
-----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.33 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
3.600,00	900,00	300,00	2.700,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 20/03/2025

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 **120004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/03/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2111

DATA DA ORDEM: **20/03/2025** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **20/03/2025**

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 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2025

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120004	/3	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: **20/03/2025**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	D9D6E3	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

Nota de Serviço de Comunicação Multimídia - Mod 21



FONTNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 13.227.709/0001-76

IE/RG: 06.424297-8

Fone: 0800 876 1000 SAC: 0800 876 1000

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°

000.041.865

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000005936

Destinatário:

5367 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00

IE/RG: ISENT0

AVENIDA GERALDO LAURA, 571 - CENTRO

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

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

6303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

0,00

Aliquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTEL

0,00

Período da Prestação

de 20/03/2025 até 19/04/2025

Data da Emissão

20/03/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

200 MEGA CORPORATIVO

QTDE.

1

V.UNIT.

300,00

TOTAL

300,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

300,00

DADOS DO CONSUMO

Mês

Download

Upload

02/2025

111.74 GB

6.66 GB

01/2025

96.39 GB

6.95 GB

12/2024

88.57 GB

5.48 GB

11/2024

101.15 GB

11.59 GB

10/2024

120.56 GB

18.84 GB

09/2024

255.83 GB

49.93 GB

08/2024

270.54 GB

26.17 GB

07/2024

238.89 GB

19.88 GB

06/2024

194.67 GB

17.25 GB

05/2024

210.20 GB

19.94 GB

04/2024

204.66 GB

14.04 GB

03/2024

194.41 GB

18.03 GB

Informações complementares

ID título referência - 200586672

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: D327.B743.276B.3BF4.A303.A69F.778F.49D5

Vencimento	Valor
20/03/2025	300,00
Pagador	
5367 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00	
Nosso Número	
00008622200000331125	
Período de Referência	
20/03/2025 - 19/04/2025	
Número Doc	
200586672	
Beneficiário	
FONTNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 13.227.709/0001-76	

Beneficiário		Vencimento
FONTNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		20/03/2025
Data Doc	Número Doc	Valor do documento
18/11/2024	200586672	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		00008622200000331125
		Período de Referência
		20/03/2025 - 19/04/2025
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

INSTITUIÇÃO:

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

FICHA DE COMPENSAÇÃO

— Autenticação Mecânica —

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:13:45
225502255 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

EFI S.A INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN

3649000019000086222010000331125580000000030000
BENEFICIARIO:

FONTNET SERVICOS DE TELECOMUNI
NOME FANTASIA:
FONTNET SERVICOS DE TELECOMUNICAOE
CNPJ: 13.227.709/0001-76

BENEFICIARIO FINAL:
FONTNET SERVICOS DE TELECOMUNICAOE
CNPJ: 13.227.709/0001-76

PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA
CNPJ: 02.949.509/0001-00

NR. DOCUMENTO 32.002
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

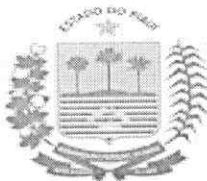
NR.AUTENTICACAO 6.442.5B8.6F9.D9D.6E3

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 127001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
96.400,00	270.600,00	80.400,00	16.000,00

FICHA...: 9 DATA...: 27/01/2025 CONTRATO...: 006/2025 PROCESSO...: 006/2025

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 2025.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 80.400,00

Valor por Extensão:

oitenta mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/01/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 27/01/2025

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 127001 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 9	DATA: 27/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 27/03/2025
---------------------	---------------------	------------------------

Fornecedor: 4529 MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS CPF/CNPJ: 17.595.873/0001-97
ENDEREÇO: R PEDRO II PARNABA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIAIS
LIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSO LEGISLATIVO. REFERENTE AO MES DE MARÇO D
O EXERCÍCIO DE 2025.

VALOR BRUTO

6.700,00

DESCONTOS

0,00

GL - Global

VALOR A PAGAR

6.700,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
80.400,00	20.100,00	6.700,00	60.300,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.700,00

seis mil e setecentos 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 27/03/2025

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 127001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/03/2025

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2096

DATA DA ORDEM: 28/03/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 28/03/2025

Credor...: MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ/CPF: 17.595.873/0001-97

Cod...: 4529

Endereço: R PEDRO II

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIFICADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSO LEGISLATIVO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 6.700,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
127001	/3	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 6.700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.700,00
TOTAL....					RR\$ 6.700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.700,00

Despesa Líquida : RR\$ 6.700,00

(seis mil e setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/03/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	A9DD84	RR\$ 6.700,00
TOTAL...			RR\$ 6.700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

434

Código de Verificação de Autenticidade

S0ZE20BQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/03/2025 às 07:17:40

Chave de Acesso

3478029OAS3I7FBACB63VOJ2NLFJG6L

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 PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 27/03/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 17.595.873/0001-97	RG/Inscrição Estadual 33.298	Inscrição Municipal 000075617	Cadastro 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 AVENIDA GERALDO LAURA, 571	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 64204-005	Cidade/Pais CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Cod. IBGE 2202083	Telefone E-mail camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSOS LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PIAUI. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2025	6.700,00	R\$ 6.700,00

127001
Pago

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.14	Alíquota 3,1537%	Atividade Município 0000170000014	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Advocacia.					
Valor Total dos Serviços R\$ 6.700,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.700,00	Total do ISS R\$ 211,30	ISS Retido 2 - Não Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.700,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 434 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO S0ZE20BQ.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.595.873/0001-97
Razão Social: MARCELO BRAZ RIBEIRO E ADVOGADOS ASSOCIADOS
Endereço: R PEDRO II 1460 SALA 02 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-420

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

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

Validade: 14/03/2025 a 12/04/2025

Certificação Número: 2025031406412125049938

Informação obtida em 27/03/2025 09:35:25

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 até a data 15/04/2025, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS		
Nome Fantasia: MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS		
Endereço: RUA PEDRO II, 01460		Complem: SALA-02
Bairro: CENTRO	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 17595873000197	Telefone 8633222615	CEP: 64200420
Inscrição Municipal: 33.298	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 15/05/2013
Atividade: ESCRITORIOS E GRAFICAS		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		
Justificativa: EXISTE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que constam, na presente data, pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e/ou a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal, mas que apresentam sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 e 206 do CTN, art. 202 da Lei Complementar Municipal nº 2.210/2005 e art. 189-A do Decreto Municipal nº 321/2006.

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

Parnaíba-PI, Quarta-feira, 15 de Janeiro de 2025

Número/Controle da Certidão: 908E6DE0006DC035


Carlos Luiz Dias de Farias
Auditor Fiscal PMP
Mat. 1134-0

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL**



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001036923466

CPF/CNPJ: 17.595.873/0001-97
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 25/02/2025 09:05:05
VÁLIDA ATÉ 26/04/2025

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: 8CA0448F-25F7-4631-A56E-22CADD5880FD



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001026923580

CPF/CNPJ: 17.595.873/0001-97

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 25/02/2025 09:04:55
VÁLIDA ATÉ 26/04/2025

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: 77EEEF8-80A3-4384-B74E-A65EE5A169F2



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.595.873/0001-97

Certidão nº: 204367/2025

Expedição: 03/01/2025, às 12:31:41

Validade: 02/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.595.873/0001-97**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ: 17.595.873/0001-97

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

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

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

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

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

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

Emitida às 12:37:18 do dia 05/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/08/2025.

Código de controle da certidão: **7743.1288.64ED.01E0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

Rua Itauna, 1434 - Pindorama

CNPJ: 06.554.430/0001-31



CERTIDÃO NEGATIVA COM EFEITO POSITIVO
DO MOBILIÁRIO

Código

Data Abertura

Situação

15/05/2013

01 - Ativo

Razão Social

CPF/CNPJ

MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

17.595.873/0001-97

Nome Fantasia

Inscrição Municipal

MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

33.298

Logradouro

Número

Complemento

RUA PEDRO II

01460

SALA-02

Bairro

Cep

CENTRO

64215320

Cidade

UF

Atividade

ESCRITORIOS E GRAFICAS

EXISTE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL

<http://www.parnaiba.pi.gov.br/>

Emitida às 09:07:48 do dia 15/01/2025

Válida até 15/04/2025

Código de Controle da Certidão/Número 908E6DE0006DC035

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

Rua Itauna, 1434 - Pindorama

CNPJ: 06.554.430/0001-31

Comprovante de Autenticidade

Código de Controle da Certidão/Número:

908E6DE0006DC035

Emitida às:

09:07:48 do dia 15/01/2025

Válida até:

15/04/2025

Observações:

A autenticidade e validade da presente certidão poderá ser confirmada na internet acessando a página da Prefeitura Municipal, no endereço <http://www.parnaiba.pi.gov.br/>

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:18:22
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

=====

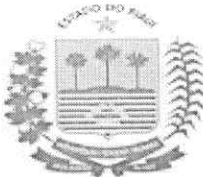
DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2025
NR. DOCUMENTO	553.137.000.025.343
VALOR TOTAL	6.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.88D.C9A.A67.A9D.D84
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 320004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEG		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
9.948,15	367.051,85	123,76	9.824,39

FICHA...: 9 DATA...: 20/03/2025 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 DE FATURA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO, PAGO EM MARÇO, DO EXERCICIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 123,76

Valor por Extensão:

cento e vinte e três reais e setenta e seis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/03/2025

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 320004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 20/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2025
Fornecedor: 3918 OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		CPF/CNPJ :76.535.764/0004-96	
ENDEREÇO: Avenida Frei Serafim		TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE C AJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO, PAGO EM MARÇO, DO EXERCICIO DE 2025.			VALOR BRUTO 123,76 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 123,76
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.39 Desdobro 39	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
123,76	123,76	123,76	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		123,76	
cento e vinte e três reais e setenta 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 20/03/2025			
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 **320004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/03/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2104

DATA DA ORDEM: **20/03/2025** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **20/03/2025**

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 DE FATURA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO, PAGO EM MARÇO, DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: **RR\$ 123,76**

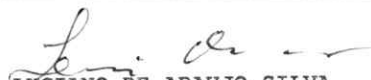
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320004	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 123,76	RR\$ 0,00	RR\$ 123,76
TOTAL....					RR\$ 123,76	RR\$ 0,00	RR\$ 123,76

Despesa Líquida **RR\$ 123,76**

(cento e vinte e três reais e setenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

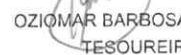
PAGUE-SE: **20/03/2025**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	922783	RR\$ 123,76
TOTAL...			RR\$ 123,76

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



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

Referência

JANEIRO /2025

AO LADO DO MERCANTIL NARCEZINHO

Telefone

(86) 3369-1148

Vencimento

20/03/2025

Total a pagar

R\$ 123,76

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 120,14
120,14

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 3,62

LIGACOES FIXO-MOVEL
OUTROS VALORES

0,52
3,10

320004
Pago

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)9xxxx-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 01/2025 LOCAL 7220 DV 0

FATURA N.: 0800028664377
VENCIMENTO: 20/03/2025
VALOR A PAGAR R\$ 123,76

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 010800481630

PAGUE COM PIX

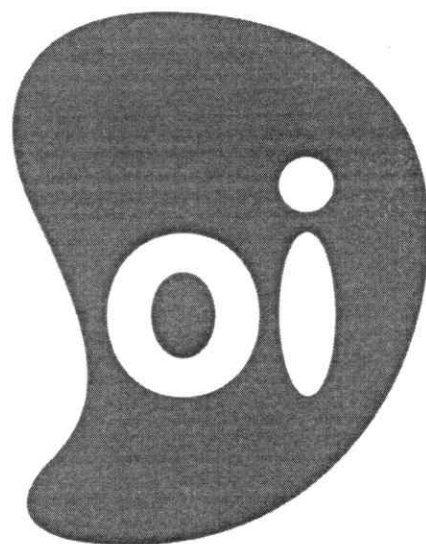


84680000001-6 23760024030-1 22072200336-9 91148042501-4



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 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.: 3/4

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

DATA DE EMISSÃO
01/03/2025
CNPJ / CPF
02949509000100
INSCRIÇÃO ESTADUAL

TELEFONE/CONTRATO
3369-1148 0 4

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO
010800481630
CODIGO DDD
86

VALOR A PAGAR R\$
123,76

VENCIMENTO
20/03/2025

PLANO LOCAL:		HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:		01/25:	12/24:	11/24:		
BASICO				10/24:	09/24:	08/24:		
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

NFST N. 00000382139/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 07220 3369-1148 0 4

SERVIÇOS MENSÁIS

0001/01 24/02/2025 ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/01/25 A 30/01/25 84,41
SUBTOTAL 84,41

LIGAÇÕES LOCAIS

0001/02 24/02/2025 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 20/02/2025 PI - COD AREA 86 86 99957-3060 09:34:03 00:00:30 NORMAL P5854 0,26
0001/04 21/02/2025 PI - COD AREA 86 86 99981-3157 08:16:07 00:00:30 NORMAL P5854 0,26
SUBTOTAL 0,52

BASE DE CALCULO ICMS 84,93 TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS 84,93
ALÍQUOTA 21%
VALOR 17,83

ISS

RESERVADO AO FISCO

31c3.4501.9a14.88e9.b061.2765.f368.ec75

FATURA N.: 0800028664377 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194528073

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 07220 3369-1148 0 4

0001/05 24/02/2025 BLOQ. CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR DE 01/01/25 A 30/01/25 14,91
0001/06 24/02/2025 BLOQ. CONTR. LIG. LOCAIS P/CEL DE 01/01/25 A 30/01/25 20,82
0001/07 07/02/2025 JUROS DE MORA CONTA 11/2024 0,71
0001/08 07/02/2025 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 11/2024 2,39

PREZADO CLIENTE, ATÉ 27/01/25 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE
MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 119,55. PAGUE SUA CONTA EM DIA E
EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

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 SV4: 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: 01/2025 DATA DE EMISSAO: 01/03/2025

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
TOTAL OUTROS VALORES								38,83

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
07220	3369-1148	0	4	123,76
TOTAL				123,76

CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE..... 10331
 INTERNET.....www.oi.com.br
 AUXÍLIO À LISTA.....102*
 OUVIDORIA.....0800 031 7923**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 ** Horário de Atendimento: Seg 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).
 A Oi informa que conforme Acordo assinado com a ANATEL, a Oi deixou de ser concessionária do serviço de telefonia fixa e, em função disso, não prestará mais esse serviço em várias localidades. Para mais informações acesse o site www.oi.com.br/regulatorio/ ou ligue 10331 (Pessoa Física); 0800 031 0800 (Empresarial) ou 0800 031 8031 (clientes Oi Soluções). Se ainda persistirem dúvidas, consulte o site da Anatel www.anatel.gov.br ou ligue para o canal de atendimento 1331, nos dias úteis de 8h às 20h.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intellig - 26 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergla - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevex - 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	17,83	0,00	0,55	2,54
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,23	1,07
TOTAL TRIBUTOS	17,83	0,00	0,78	3,61
NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.				

CÓDIGO PARA DÉBITO
AUTOMÁTICO

010800481630

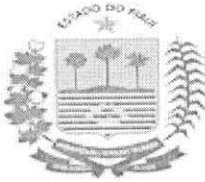
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.44
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	OI SA		
Codigo de Barras	84680000001-6	23760024030-1	
	22072200336-9	91148042501-4	
Data do pagamento		20/03/2025	
Valor Total		123,76	

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 2.FE8.653.D08.922.783



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 320005

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		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
8.624,39	368.375,61	412,26	8.212,13

FICHA...: 9 DATA...: 20/03/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Inscrição: (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 DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, PAGO EM MARÇO DO EXERCICIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

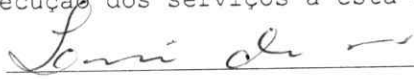
VALOR TOTAL...: 412,26

Valor por Extensão:

quatrocentos e doze 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: 20/03/2025


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/03/2025


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 320005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 9	DATA: 20/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 20/03/2025
Fornecedor: 154 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89		
ENDEREÇO: AV MARANHÃO		TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, PAGO EM MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2025.				412,26
				DESCONTOS
				0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	412,26
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	
412,26	412,26	412,26	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		412,26		
quatrocentos e doze reais e vinte e seis centavos * * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
☐ Os Serviços Foram Prestados.				
☐ Os Materiais Foram Entregues.				
☐ A Obra Foi Realizada				
CAJUEIRO DA PRA 20/03/2025				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROGRESSADA, 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 **320005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/03/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2109

DATA DA ORDEM: **20/03/2025** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **20/03/2025**

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 DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, PAGO EM MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2025.

Despesa Bruta: **RR\$ 412,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320005	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 412,26	RR\$ 0,00	RR\$ 412,26
TOTAL....					RR\$ 412,26	RR\$ 0,00	RR\$ 412,26

Despesa Líquida **RR\$ 412,26**

(quatrocentos e doze reais e vinte e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/03/2025**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	0E0F3F	RR\$ 412,26
TOTAL...			RR\$ 412,26

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR 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	
02/2025	20/03/2025	R\$ 412,26	

Data das Leituras	Leitura Anterior 20/01/2025	Leitura Atual 19/02/2025	Nº de Dias 30	Próxima Leitura 20/03/2025
Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal Série B 048913811 Nº da Fatura 0202502048913811 CFOP: DATA DE EMISSÃO: 19/02/2025				

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 21/01 - 19/02

Ítem de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	382	1,092330	0,829000	12,97	87,63	417,27	ICMS	417,27	21,0000	87,63
							PIS	329,64	0,7012	2,31
							COFINS	329,64	3,2321	10,66
ITENS FINANCEIROS										
Tributo a Reter IRPJ										
320005 Pago										
5,01-										
							CONSUMO			
							FEV/24			358
							MAR/24			304
							ABR/24			341
							MAI/24			343
							JUN/24			414
							JUL/24			350
							AGO/24			320
							SET/24			357
							OUT/24			328
							NOV/24			329
							DEZ/24			345
							JAN/25			202
							FEV/25			382
							Ativo			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
D211464	Consumo	ATIVO TOTAL	22.054	22.436	1,00	382 kWh	F1EE.5546.EACF.859D.2C23.EE21.A744.EED9			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3414/24	19/02/2025		

REAVISO DE VENCIMENTO

--	--

CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 06 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Atendimento via site: www.equatorialpi.com.br Atendimento via WhatsApp: https://api.whatsapp.com/send?phone=558531000189 Atendimento via e-mail: equatorialpi@equatorialpi.com.br DIREITOS É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e IACRI 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 50499.416175 9 00000000041226

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

19/02/2025

USO DO BANCO

17

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202502048913811

CARTEIRA

17

INSTALAÇÃO

7208243

ESPECIE DOCUMENTO

DM

ESPECIE MOEDA

R\$

ACEITE

N

QUANTIDADE

REFERÊNCIA

02/2025

DATA PROCESSAMENTO

19/02/2025

VALOR

VENCIMENTO

20/03/2025

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

NOSSO NÚMERO

33733831050499416

(=) VALOR DOCUMENTO

412,26

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR COBRADO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JÚROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P. C. NICIPAL 02.949.509/0001-00



Ficha de Compensação



Pague através do PIX.
É mais facilidade pra
você.
Para realizar o pagamento,
utilize o QR CODE abaixo.

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:13:45
225502255 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009033733831025049941617590000000041226

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 32.003

NOSSO NUMERO 33733831050499416

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 412,26

VALOR COBRADO 412,26

=====

NR.AUTENTICACAO B.5DE.4F4.AED.0E0.F3F

=====

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

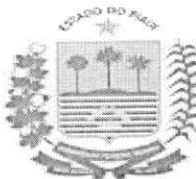
0800 729 5678

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 328067

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.824,39	367.175,61	200,00	9.624,39

FICHA...: 9 DATA...: 28/03/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EXATOP CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTDA Telefone: (86) 3322-

CNPJ/CPF: 11.227.664/0001-04

CÓDIGO: 5342

ENDEREÇO: R ALMIRANTE GERVASIO SAMPAIO

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR DE EMPENHO QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/03/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 28/03/2025

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 328067 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 28/03/2025
Fornecedor: 5342 EXATOP CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTDA		CPF/CNPJ: 11.227.664/0001-04	
ENDEREÇO: R ALMIRANTE GERVASIO SAMPAIO		PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR DE EMPENHO QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2025.			VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 200,00
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
200,00	200,00	200,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		200,00	
duzentos reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 28/03/2025			
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 328067, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/03/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2105

DATA DA ORDEM: 28/03/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 28/03/2025

Credor...: EXATOP CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTDA

CNPJ/CPF: 11.227.664/0001-04

Cod...: 5342

Endereço: R ALMIRANTE GERVASIO SAMPAIO

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR DE EMPENHO QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL.
REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
328067	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida RR\$ 200,00

(duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/03/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	432220	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



Olá, MUNICIPIO

Seu boleto chegou!

Vencimento:

01/04/2025

Valor:

R\$ 200,00

Beneficiário

EXATOP CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS EIRELI
11.227.664/0001-04

Pagador

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ 02.949.509/0001-00
A, S/N - A - 64.222-000 Cajueiro da Praia-PI

Intermediado por

SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Atenção ao vencimento!

Pague o boleto até a data de vencimento e evite juros e multas!



Escaneie o QR Code ou copie o código e pague o boleto via Pix

Código de pagamento Pix Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrccode
pix.bb.com.br/pix/v2/cobv/bd8bc968-d70e-47e
2-924d-754076a20f4d52040000530398654062
00.005802BR5908SAFE2PAY6012PORTO ALEGRE62
070503***630413A6



Data de Emissão: 27/03/2025



001-9

Recibo do Pagador

Vencimento	01/04/2025	Agência/Código do Beneficiário	5745-2/003959-4	Número do Documento	110784920	Nosso Número	31226310110784920
Valor do Documento	R\$ 200,00	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	R\$ 200,00

Pagador MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ 02.949.509/0001-00
A, S/N - A - 64.222-000 Cajueiro da Praia-PI

Sacador/Avalista SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Beneficiário EXATOP CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS EIRELI - CNPJ
11.227.664/0001-04

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03122.631017 10784.920174 1 10380000020000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S/A					Vencimento	01/04/2025
Beneficiário EXATOP CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS EIRELI					Agência/Código do Beneficiário	5745-2/003959-4
					Nosso Número	31226310110784920
Data do Documento	Número Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento		
27/03/2025	110784920	DS	N	27/03/2025		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor		
	17 / 019	R\$				
Instruções						
					(-) Descontos / Abatimentos	
					(+) Juros / Multa	0,330% / 2,000%
					(=) Valor Cobrado	R\$ 200,00
Pagador MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ 02.949.509/0001-00 A, S/N - A - 64.222-000 Cajueiro da Praia-PI						
Sacador/Avalista SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:13:46
225502255 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009031226310171078492017411038000020000

BENEFICIARIO:

SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME

NOME FANTASIA:

SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS

CNPJ: 31.037.942/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

EXATOP CERTIFICACAO DIGITAL E

CNPJ: 11.227.664/0001-04

PAGADOR:

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

NR. DOCUMENTO 32.809

NOSSO NUMERO 31226310110784920

CONVENIO 03122631

DATA DE VENCIMENTO 01/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.F48.183.E67.432.220

=====

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 328068

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
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				
		9.624,39	367.375,61	1.000,00	8.624,39

FICHA...: 9 DATA...: 28/03/2025 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 E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E OUTROS EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.000,00

Valor por Extensão:

um mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/03/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 28/03/2025

OZTOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 328068 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 28/03/2025

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 E TRANS
MISSÃO DAS SESSÕES E OUTROS EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE
AO MES DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2025.

VALOR BRUTO

1.000,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.000,00

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
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.000,00

um 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 28/03/2025

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 **328068**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/03/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2106

DATA DA ORDEM: **28/03/2025** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **28/03/2025**

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 E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E OUTROS EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2025.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
328068	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.000,00
TOTAL....					RR\$ 1.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.000,00

Despesa Líquida **RR\$ 1.000,00**

(um mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/03/2025**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	09A604	RR\$ 1.000,00
TOTAL...			RR\$ 1.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

Chave de Acesso da NFS-e
2202083224604560600014400000000002325039263732050Número da NFS-e
23Competência da NFS-e
28/03/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
28/03/2025 10:06:36Número da DPS
23Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
28/03/2025 10:06:36A 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 3.03.01 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação...	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 CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025			

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\$ 1.000,00	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\$ 1.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

328068
Pago



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

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

Nome: 46.045.606 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE
CNPJ: 46.045.606/0001-44

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:59:31 do dia 19/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/05/2025.

Código de controle da certidão: **6540.CFA1.6D14.B626**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001037643467

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 28/03/2025 09:55:51
VÁLIDA ATÉ 27/05/2025

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: 932FFD7F-0605-4DB8-BCBE-2324EC85D937



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001027643323

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 28/03/2025 09:55:09
VÁLIDA ATÉ 27/05/2025

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: BC03D7D1-F5FA-44CB-9DCF-AC7D0DABFFC8



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 13-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R MORRO BRANCO	NÚMERO 1835	COMPLEMENTO *****
CEP 64.222-000	BAIRRO/DISTRITO RURAL	MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO ELETRÔNICO FRANCISCO.CHAGAS.SANTOS.MONTE@GMAIL.COM		UF PI
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 **28/03/2025** às **10:03:32** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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: 17708195/2025

Expedição: 28/03/2025, às 09:48:04

Validade: 24/09/2025 - 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.



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 3701061

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 DOS SANTOS MONTE
CNPJ: 46045606000144, REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS 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 31 de Janeiro de 2025 às 09 h 38 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 3701061. Código verificador: 8CF35.065C7.E939E.32EFB

Certificado da Condição de Microempendedor 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.

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: 17/03/2025 a 15/04/2025

Certificação Número: 2025031709045793879842

Informação obtida em 28/03/2025 09:48:34

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.45
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\$ 1.000,00
DEBITO EM: 28/03/2025
=====

DOCUMENTO: 032806
AUTENTICACAO SISBB: 0.635.CEA.600.09A.604



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 331005

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
8.212,13	368.787,87	170,21	8.041,92

FICHA...: 9 DATA...: 31/03/2025 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 BANCÁRIAS RELATIVAS A MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 170,21

Valor por Extenso:

cento e setenta reais e vinte e um centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/03/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 31/03/2025

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 331005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 31/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 31/03/2025

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CPF/CNPJ: 00.000.000/2837-11
LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS A MANUTENÇÃO D A CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2025.

VALOR BRUTO

170,21

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

170,21

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
170,21	170,21	170,21	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

170,21

cento e setenta reais e vinte e um centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 31/03/2025

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


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara


OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 331005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/03/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2125

DATA DA ORDEM: 31/03/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 31/03/2025

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 BANCÁRIAS RELATIVAS A MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 170,21

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
331005	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 170,21	RR\$ 0,00	RR\$ 170,21
TOTAL....					RR\$ 170,21	RR\$ 0,00	RR\$ 170,21

Despesa Líquida RR\$ 170,21

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/03/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	174081	RR\$ 170,21
TOTAL...			RR\$ 170,21

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G3320310285873481
03/04/2025 10:32:02

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 5236-1CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.009.685	300,00 D	
				06/03 10:58 FRANCISCO J S VERAS			
06/03/2025		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.006.775	300,00 D	
				06/03 10:58 LUCIANO DE ARAUJO SILVA			
06/03/2025		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.008.707	230,00 D	
				06/03 10:58 RENATO FIRMINO DA SILVA			
06/03/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	820.650.800.756.469	7,80 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			
06/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	837,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2025		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.006.775	300,00 D	
				12/03 10:19 LUCIANO DE ARAUJO SILVA			
12/03/2025		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.016.533	300,00 D	
				12/03 10:19 JOAO P CARVALHO SANTOS			
12/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2025		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.008.707	230,00 D	
				13/03 08:56 RENATO FIRMINO DA SILVA			
13/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	276,00 D	
				290 0001 063506398000152 MANOEL ARCANJ			
13/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.721.200.023.328	12,69 D	
				Cobrança referente 13/03/2025			
13/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	518,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2025		2255	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.012	1.200,00 D	
				18/03 15:01 MAC T L S LTDA			
18/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2025		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.006.775	300,00 D	
				19/03 14:08 LUCIANO DE ARAUJO SILVA			
19/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.664	41.385,11 D	
19/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.685,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2025		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	138.000,00 C	
				20/03 09:55 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
20/03/2025		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	34,16 D	
				20/03 14:44 SIND FUNC PUBLICO C PRAI			
20/03/2025		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	34,16 D	
				20/03 14:44 SIND FUNC PUBLICO C PRAI			
20/03/2025		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.054.000	7.311,75 D	
				20/03 14:44 BB CRED CONSIG CAM CAJUE			
20/03/2025		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.054.000	7.311,75 D	
				20/03 14:44 BB CRED CONSIG CAM CAJUE			
20/03/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.001	123,76 D	
				OI SA			
20/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.002	300,00 D	
				FONTNET SERVICOS DE TELECOMUNI			
20/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.003	412,26 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
20/03/2025		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	800,00 D	

DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS					
20/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121.672,16 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
21/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.800.800.274.451	3,40 D	
		Cobrança referente 27/02/2025			
21/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.800.800.274.452	3,40 D	
		Cobrança referente 27/02/2025			
21/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.800.800.274.453	1,40 D	
		Cobrança referente 27/02/2025			
21/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.800.800.274.454	1,84 D	
		Cobrança referente 27/02/2025			
21/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.800.800.275.947	34,00 D	
		Cobrança referente 20/03/2025			
21/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	820.800.800.277.243	6,64 D	
		Cobrança referente 27/02/2025			
21/03/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.800.800.283.267	16,40 D	
		Cobrança referente 27/02/2025			
21/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	67,08 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2025	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.840.800.079.148	6,50 D	
		Cobrança referente 10/03/2025			
25/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2025	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.006.775	300,00 D	
		27/03 08:59 LUCIANO DE ARAUJO SILVA			
27/03/2025	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.012.643	300,00 D	
		27/03 09:08 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA			
27/03/2025	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.017.189	732,35 D	
		27/03 16:49 P COM DISTRIBUICAO LTDA			
27/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.332,35 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/03/2025	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.017.559	8.900,00 D	
		28/03 15:18 C INST ADM PUBL SC LTDA			
28/03/2025	2255	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.026.879	1.550,00 D	
		28/03 15:19 ANTONIO R S 01845717317			
28/03/2025	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.017.189	393,38 D	
		28/03 15:19 P COM DISTRIBUICAO LTDA			
28/03/2025	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.025.343	6.700,00 D	
		28/03 15:18 MARCELO BRAZ RIBEIRO & A			
28/03/2025	2255	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.012	1.200,00 D	
		28/03 15:19 MAC T L S LTDA			
28/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	33.770	3.321,54 D	
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.771	1.842,77 D	
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.772	1.404,15 D	
28/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.801	6.143,92 D	
		ARRECADACAO CAJUEIRO			
28/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.802	6.143,92 D	
		ARRECADACAO CAJUEIRO			
28/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.803	20,91 D	
		ARRECADACAO CAJUEIRO			
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	765,08 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.805	769,66 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.806	1.000,00 D	
		260 0001 046045606000144 46.045.606 FR			
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.807	6.900,00 D	
		104 0030 010556723000125 FRANCISCO LEO			
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.808	2.000,00 D	
		077 0001 045478848000169 FRANCISCO CAR			
28/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.809	200,00 D	
		SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME			
28/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.871.200.042.312	12,69 D	
		Cobrança referente 28/03/2025			
28/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.871.200.042.313	12,69 D	

Cobrança referente 28/03/2025				
28/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.871.200.042.314	12,69 D
Cobrança referente 28/03/2025				
28/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.871.200.042.315	12,69 D
Cobrança referente 28/03/2025				
28/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.871.200.042.316	12,69 D
Cobrança referente 28/03/2025				
28/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	49.318,78 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/03/2025	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.017.189	600,62 D
31/03 13:41 P COM DISTRIBUICAO LTDA				
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	2.000,00 D
077 0001 045478848000169 FRANCISCO CAR				
31/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.100.174.081	12,69 D
Cobrança referente 31/03/2025				
31/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.613,31 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320310285873481
03/04/2025 10:32:45

Cliente

Agência 2255-1
Conta 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	68.987,34			51.468,628092		
06/03/2025	RESGATE	837,80			624,590420	1,341359030	50.844,037672
	Aplicação 20/02/2025	837,80			624,590420		
12/03/2025	RESGATE	600,00			446,649538	1,343335096	50.397,388134
	Aplicação 20/02/2025	600,00			446,649538		
13/03/2025	RESGATE	518,69			385,978949	1,343829763	50.011,409185
	Aplicação 20/02/2025	518,69			385,978949		
18/03/2025	RESGATE	1.200,00			891,985754	1,345312966	49.119,423431
	Aplicação 20/02/2025	1.200,00			891,985754		
19/03/2025	RESGATE	41.685,11			30.974,053611	1,345807382	18.145,369820
	Aplicação 20/02/2025	41.685,11			30.974,053611		
20/03/2025	APLICAÇÃO	121.672,16			90.374,974681	1,346303669	108.520,344501
21/03/2025	RESGATE	67,08			49,805380	1,346842443	108.470,539121
	Aplicação 20/02/2025	67,08			49,805380		
25/03/2025	RESGATE	6,50			4,822197	1,347933450	108.465,716924
	Aplicação 20/02/2025	6,50			4,822197		
27/03/2025	RESGATE	1.332,35			987,644916	1,349017221	107.478,072008
	Aplicação 20/02/2025	1.332,35			987,644916		
28/03/2025	RESGATE	49.318,78			36.544,408508	1,349557484	70.933,663500
	Aplicação 20/02/2025	23.081,61			17.103,097327		
	Aplicação 20/03/2025	26.237,17			19.441,311181		
31/03/2025	RESGATE	2.613,31			1.935,646596	1,350096658	68.998,016904
	Aplicação 20/03/2025	2.613,31			1.935,646596		
31/03/2025	SALDO ATUAL	93.153,99			68.998,016904		68.998,016904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.987,34
APLICAÇÕES (+)	121.672,16
RESGATES (-)	98.179,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	674,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	674,11
SALDO ATUAL =	93.153,99

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

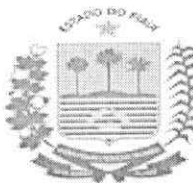
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 648

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
-23,84	23,84	327,04	-350,88

FICHA...: 9120 DATA...: 27/02/2025 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: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRPF DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA CAMARA DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 327,04

Valor por Extensão:

trezentos e vinte e sete 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: 27/02/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 27/02/2025

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **648**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/02/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2291

DATA DA ORDEM: **28/03/2025** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **28/03/2025**

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 DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRPF DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA CAMARA DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: **RR\$ 327,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
648	/ 1	990161			RR\$ 327,04	RR\$ 0,00	RR\$ 327,04
TOTAL....					RR\$ 327,04	RR\$ 0,00	RR\$ 327,04

Despesa Líquida **RR\$ 327,04**

(trezentos e vinte e sete reais e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/03/2025**

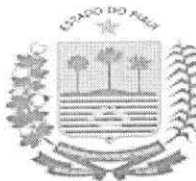
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	54F133	RR\$ 327,04
TOTAL...			RR\$ 327,04

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 652

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
-350,88	350,88	5.816,88	-6.167,76

FICHA...: 9120 DATA...: 20/02/2025 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: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DA CAMARA DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

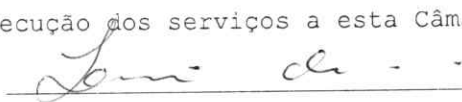
VALOR TOTAL...: 5.816,88

Valor por Extenso:

cinco mil, oitocentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/02/2025


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2025


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 652 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/02/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2292

DATA DA ORDEM: 28/03/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 28/03/2025

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 DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE
FUNCIONARIOS ELETIVOS DA CAMARA DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: **RR\$ 5.816,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
652	/ 1	990161			RR\$ 5.816,88	RR\$ 0,00	RR\$ 5.816,88
TOTAL....					RR\$ 5.816,88	RR\$ 0,00	RR\$ 5.816,88

Despesa Líquida **RR\$ 5.816,88**

(cinco mil, oitocentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/03/2025


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	54F133	RR\$ 5.816,88
TOTAL...			RR\$ 5.816,88

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal) - **EVENTUAL**

02.949.509/0001-00

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL
AV SOUZINHA

Nº: S/N

Vencimento: 31/03/2025

D.A.M. nº : 70000425-25

Tributo: IRRF

Emissão: 28/03/2025

- 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	
2025 / 3	6.143,92	0,00	0,00	0,00				6.143,92
TOTAIS	6.143,92	0,00	0,00	0,00			0,00	6.143,92

Informações: **ABATIMENTO/ANISTIA:** 0,00
TOTAL: 6.143,92

CNPJ Tomador:

Nome Tomador:

Mensagem:

IRRF REF 02.2025

648/652
Pago/pago

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

(VIA CONTRIBUINTE)

Operador: CLEICIONE2202083



BB- ISS,ITBI,ALVARA OU

001 - 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

NOME MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL				Nº IDENTIFICACAO 70000425-25	
DATA DE VALIDADE 31/03/2025		DATA DE EMISSAO 28/03/2025		INSCRICAO / CGA 02.949.509/0001-00	
				EXERCICIO	
				VENCIMENTO 31/03/2025	
COD. REC/TRIBUTO 1113.03.11		RECEITA/TRIBUTO IRRF		PARCELA	
				VALOR 6.143,92	
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	
				REFIS/DESCONTO 0,00	
				TOTAL 6.143,92	

816900000612 439208022020 503317000043 252500000028

VIA - BANCO



Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

28/03/2025 10:42:48

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	4.781,70	0,00	0,00	382,54	4.399,16	327,04
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	7-1	008.471.303-80	6.300,00	0,00	0,00	691,58	5.608,42	646,32
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	10-1	467.282.603-15	6.300,00	0,00	0,00	691,58	5.608,42	646,32
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	11-2	962.324.473-87	6.300,00	0,00	0,00	691,58	5.608,42	646,32
JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	15-1	065.653.533-44	6.300,00	0,00	0,00	691,58	5.608,42	646,32
FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	17-2	099.836.513-00	6.300,00	0,00	0,00	691,58	5.608,42	646,32
JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	34-1	051.127.403-37	6.300,00	0,00	0,00	691,58	5.608,42	646,32
LUCIANO DE ARAUJO SILVA	36-1	734.186.093-68	6.300,00	0,00	0,00	691,58	5.608,42	646,32
JOSE ELIVEUDO SOUZA DAMASCENO	58-1	490.437.143-72	6.300,00	0,00	0,00	691,58	5.608,42	646,32
DANIEL SANTOS DE SOUZA	59-1	038.139.093-44	6.300,00	0,00	0,00	691,58	5.608,42	646,32
Total Geral	Qtde: 10		61.481,70	0,00	0,00	6.606,76	54.874,94	6.143,92

SRRF - CAMARA CAJUEIRO

ref. 02.2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.45
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 81600000061-1 43920802202-0

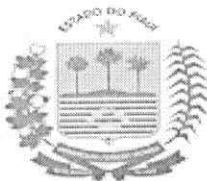
50331700004-3 24250000002-9

Data do pagamento 28/03/2025

Valor Total 6.143,92

DOCUMENTO: 032801

AUTENTICACAO SISBB: 0.2DD.9C7.997.54F.133



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 765

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
-6.167,76	6.167,76	8,90	-6.176,66

FICHA...: 9120 DATA...: 27/03/2025 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: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE IRRF EMPRESA DESCONTADO A PARTIR DA NOTA FISCAL Nº 3130.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

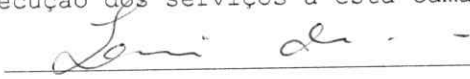
VALOR TOTAL...: 8,90

Valor por Extensão:

oito reais e noventa centavos * * * * *

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

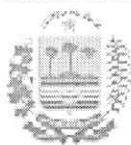
EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/03/2025


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 27/03/2025


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **765**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/03/2025**ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2600**DATA DA ORDEM: **28/03/2025** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **28/03/2025**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 IRRF EMPRESA DESCONTADO A PARTIR DA NOTA FISCAL Nº 3130.

Despesa Bruta: **RR\$ 4,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
765	/ 1	990161			RR\$ 4,68	RR\$ 0,00	RR\$ 4,68
TOTAL....					RR\$ 4,68	RR\$ 0,00	RR\$ 4,68

Despesa Líquida **RR\$ 4,68**

(quatro reais e sessenta e oito centavos) * * * * *

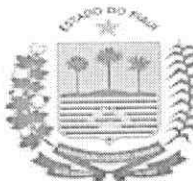
ORDEM DE PAGAMENTOPAGUE-SE: **28/03/2025**
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	55B594	RR\$ 4,68
TOTAL...			RR\$ 4,68

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 635

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
0,00	0,00	11,93	-11,93

FICHA...: 9120 DATA...: 28/02/2025 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: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE IRRF EMPRESA DESCONTADO A PARTIR DA NOTA FISCAL Nº 3107.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

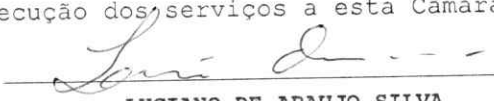
VALOR TOTAL...: 11,93

Valor por Extensão:

onze reais e noventa e três centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2025


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2025


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **635**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2598

DATA DA ORDEM: **28/03/2025** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **28/03/2025**

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 IRRF EMPRESA DESCONTADO A PARTIR DA NOTA FISCAL Nº 3107.

Despesa Bruta: **RR\$ 11,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
635	/1	990161			RR\$ 11,93	RR\$ 0,00	RR\$ 11,93
TOTAL....					RR\$ 11,93	RR\$ 0,00	RR\$ 11,93

Despesa Líquida **RR\$ 11,93**

(onze reais e noventa e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/03/2025**

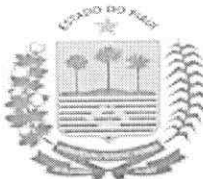

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	55B594	RR\$ 11,93
TOTAL...			RR\$ 11,93

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 637

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
-19,54	19,54	4,30	-23,84

FICHA...: 9120 DATA...: 28/02/2025 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: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE IRRF EMPRESA DESCONTADO A PARTIR DA NOTA FISCAL Nº 3105.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

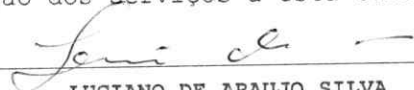
VALOR TOTAL...: 4,30

Valor por Extensão:

quatro reais e trinta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2025


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2025


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **637**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2599

DATA DA ORDEM: **28/03/2025** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **28/03/2025**

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 IRRF EMPRESA DESCONTADO A PARTIR DA NOTA FISCAL Nº 3105.

Despesa Bruta: **RR\$ 4,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
637	/1	990161			RR\$ 4,30	RR\$ 0,00	RR\$ 4,30
TOTAL....					RR\$ 4,30	RR\$ 0,00	RR\$ 4,30

Despesa Líquida **RR\$ 4,30**

(quatro reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/03/2025**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	55B594	RR\$ 4,30
TOTAL...			RR\$ 4,30

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal) - **EVENTUAL**

02.949.509/0001-00

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL
AV SOUZINHA

Vencimento: 31/03/2025

D.A.M. nº : 70000426-25

Tributo: IRRF

Emissão: 28/03/2025

Nº: S/N

- CENTRO

- CAJUEIRO DA PRAIA

EXERCÍCIO	1113.03.11	1113.03.11	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00		1990.01.00	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2025 / 3	20,91	0,00	0,00	0,00				20,91
TOTAIS	20,91	0,00	0,00	0,00			0,00	20,91

Informações:

ABATIMENTO/ANISTIA:

0,00

TOTAL:

20,91

CNPJ Tomador:

Nome Tomador:

Mensagem:

IRRF REFERENTE A EMPRESA PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

(VIA CONTRIBUINTE)

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Operador: CLEICIONE2202083



BB- ISS,ITBI,ALVARA OU

001 - 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

NOME MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL				Nº IDENTIFICACAO 70000426-25	
DATA DE VALIDADE 31/03/2025		DATA DE EMISSAO 28/03/2025		INSCRICAO / CGA 02.949.509/0001-00	
				EXERCICIO	
				VENCIMENTO 31/03/2025	
COD. REC/TRIBUTO 1113.03.11		RECEITA/TRIBUTO IRRF		PARCELA	
				VALOR 20,91	
MOEDA REAL		QTDE MOEDA		VALOR DA UNIDADE PAGTO	
				CORRECAO 0,00	
ENDERECO AV SOUZINHA CENTRO 64222000 CAJUEIRO DA PRAIA				Nº: S/N	
				MULTA 0,00	
				JUROS 0,00	
				REFIS/DESCONTO 0,00	
				TOTAL 20,91	
		UF: PI			

VIA - BANCO

816000000009 209108022028 503317000043 262500000027



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.45
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	81600000000-9	20910802202-8
	50331700004-3	26250000002-7
Data do pagamento		28/03/2025
Valor Total		20,91

DOCUMENTO: 032803
AUTENTICACAO SISBB: D.D0B.05B.83F.55B.594



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 770

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
-6.188,67	6.188,67	327,04	-6.515,71

FICHA...: 9120 DATA...: 19/03/2025 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: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE IRRF DESCONTADO A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO, PAGO EM MARÇO, DO EXERCÍCIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

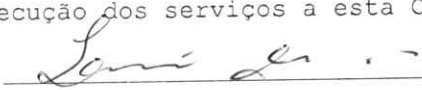
VALOR TOTAL...: 327,04

Valor por Extensão:

trezentos e vinte e sete reais e quatro centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/03/2025


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 19/03/2025


OTIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 770 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2287**

DATA DA ORDEM: 28/03/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 28/03/2025

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 IRRF DESCONTADO A PARTIR DA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE
CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 327,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
770	/1	990161			RR\$ 327,04	RR\$ 0,00	RR\$ 327,04
TOTAL....					RR\$ 327,04	RR\$ 0,00	RR\$ 327,04

Despesa Líquida RR\$ 327,04

(trezentos e vinte e sete reais e quatro centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/03/2025

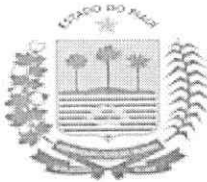
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	602968	RR\$ 327,04
TOTAL...			RR\$ 327,04

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIO 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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 774

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
-6.515,71	6.515,71	5.816,88	-12.332,59

FICHA...: 9120 DATA...: 19/03/2025 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: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE IRRF DESCONTADO A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO,, PAGO EM MARÇO, DO EXERCICIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

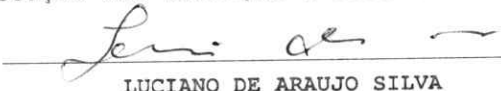
VALOR TOTAL...: 5.816,88

Valor por Extensão:

cinco mil, oitocentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/03/2025


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 19/03/2025


OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **774**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/03/2025**ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2289**DATA DA ORDEM: **28/03/2025** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **28/03/2025**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 IRRF DESCONTADO A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: **RR\$ 5.816,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
774	/1	990161			RR\$ 5.816,88	RR\$ 0,00	RR\$ 5.816,88
TOTAL....					RR\$ 5.816,88	RR\$ 0,00	RR\$ 5.816,88

Despesa Líquida **RR\$ 5.816,88**

(cinco mil, oitocentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTOPAGUE-SE: **28/03/2025**
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	602968	RR\$ 5.816,88
TOTAL...			RR\$ 5.816,88

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal) - **EVENTUAL**

02.949.509/0001-00

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL
AV SOUZINHA

Vencimento: 31/03/2025

D.A.M. nº : 70000424-25

Tributo: IRRF

Emissão: 28/03/2025

Nº: S/N

- CENTRO

- CAJUEIRO DA PRAIA

EXERCÍCIO	1113.03.11	1113.03.11	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00		1990.01.00	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2025 / 3	6.143,92	0,00	0,00	0,00				6.143,92
TOTAIS	6.143,92	0,00	0,00	0,00			0,00	6.143,92

Informações:

ABATIMENTO/ANISTIA:

0,00

TOTAL:

6.143,92

CNPJ Tomador:

Nome Tomador:

Mensagem:

IRRF REF 03.2025

770/774
Pago/Pago

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Operador: CLEICIONE2202083

(VIA CONTRIBUINTE)

		001 - 9		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		DOCUMENTO DE ARRECADACAO	
NOME MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL						Nº IDENTIFICACAO 70000424-25	
DATA DE VALIDADE 31/03/2025		DATA DE EMISSAO 28/03/2025		INSCRICAO / CGA 02.949.509/0001-00		EXERCICIO 31/03/2025	
COD. REC/TRIBUTO 1113.03.11		RECEITA/TRIBUTO IRRF		PARCELA		VALOR 6.143,92	
MOEDA REAL		QTDE MOEDA		VALOR DA UNIDADE PAGTO		CORRECAO 0,00	
ENDERECO AV SOUZINHA CENTRO 64222000 CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI Nº: S/N						MULTA 0,00	
						JUROS 0,00	
						REFIS/DESCONTO 0,00	
						TOTAL 6.143,92	

VIA - BANCO

816000000611 439208022020 503317000043 242500000029



Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

28/03/2025 10:43:12

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	4.781,70	0,00	0,00	382,54	4.399,16	327,04
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	7-1	008.471.303-80	6.300,00	0,00	0,00	691,58	5.608,42	646,32
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	10-1	467.282.603-15	6.300,00	0,00	0,00	691,58	5.608,42	646,32
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	11-2	962.324.473-87	6.300,00	0,00	0,00	691,58	5.608,42	646,32
JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	15-1	065.653.533-44	6.300,00	0,00	0,00	691,58	5.608,42	646,32
FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	17-2	099.836.513-00	6.300,00	0,00	0,00	691,58	5.608,42	646,32
JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	34-1	051.127.403-37	6.300,00	0,00	0,00	691,58	5.608,42	646,32
LUCIANO DE ARAUJO SILVA	36-1	734.186.093-68	6.300,00	0,00	0,00	691,58	5.608,42	646,32
JOSE ELIVEUDO SOUZA DAMASCENO	58-1	490.437.143-72	6.300,00	0,00	0,00	691,58	5.608,42	646,32
DANIEL SANTOS DE SOUZA	59-1	038.139.093-44	6.300,00	0,00	0,00	691,58	5.608,42	646,32
Total Geral	Qtde: 10		61.481,70	0,00	0,00	6.606,76	54.874,94	6.143,92

IRRF - CAMARA CAJUEIRO

Ref. 03.2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.45
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	81690000061-2	43920802202-0
	50331700004-3	25250000002-8
Data do pagamento		28/03/2025
Valor Total		6.143,92

DOCUMENTO: 032802
AUTENTICACAO SISBB: C.CD6.342.995.602.968



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 771

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-765,08	765,08	382,54	-1.147,62

FICHA...: 9122 DATA...: 19/03/2025 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: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PARTE SEGURADO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESCONTADO A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

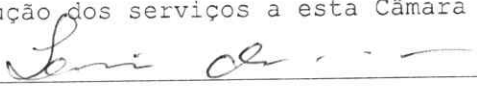
VALOR TOTAL...: 382,54

Valor por Extensão:

trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/03/2025


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 19/03/2025


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 771 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/03/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2272

DATA DA ORDEM: 28/03/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 28/03/2025

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 DA PARTE SEGURADO DA PREVIDÊNCIA
PRÓPRIA DESCONTADO A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS
DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO
EXERCÍCIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 382,54

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
771	/1	990164			RR\$ 382,54	RR\$ 0,00	RR\$ 382,54
TOTAL....					RR\$ 382,54	RR\$ 0,00	RR\$ 382,54

Despesa Líquida : RR\$ 382,54

(trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/03/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	D081D5	RR\$ 382,54
TOTAL...			RR\$ 382,54

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

13/001/771
Page Page**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 03/2025	Vencimento: 10/04/2025
Outras Informações Nº Trabalhadores 1		Identificação	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Discriminativo 3. Valor Bruto: R\$ 4.781,70 4. Valor da Base de Cálculo: 2.732,40 4.1. Empresa (14%) 382,54 4.2. Segurados (14%) 382,54 5. Sub-Total (4.1+4.2): 765,08 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): 765,08 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
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".		Total Arrecadação 765,08	
VEREADORES CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA AV GERALDA LAURA, 571, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL		Competência 03/2025	Vencimento: 10/04/2024
Outras Informações Nº Trabalhadores 1		Identificação	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Discriminativo 3. Valor Bruto: R\$ 4.781,70 4. Valor da Base de Cálculo: 2.732,40 4.1. Empresa (14%) 382,54 4.2. Segurados (14%) 382,54 5. Sub-Total (4.1+4.2): 765,08 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): 765,08 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
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".		Total Arrecadação 765,08	
VEREADORES CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.45
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\$ 765,08
DEBITO EM: 28/03/2025

=====

DOCUMENTO: 032804
AUTENTICACAO SISBB: 3.680.BA8.C06.D0B.1D5



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 650

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
0,00	0,00	34,16	-34,16

FICHA...: 9125 DATA...: 27/02/2025 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 DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SINDFUP DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA CAMARA DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

34,16

Valor por Extensão:

trinta e quatro reais e dezesseis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/02/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 27/02/2025

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 650 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/02/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2277

DATA DA ORDEM: 20/03/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/03/2025

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 DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SINDFUP DE FUNCIONARIOS
CONTRATADOS DA CAMARA DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: RR\$ 34,16

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
650	/ 1	997176			RR\$ 34,16	RR\$ 0,00	RR\$ 34,16
TOTAL....					RR\$ 34,16	RR\$ 0,00	RR\$ 34,16

Despesa Líquida RR\$ 34,16

(trinta e quatro reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/03/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	F99180	RR\$ 34,16
TOTAL...			RR\$ 34,16

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

02/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

20/03/2025 14:28:35

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 023 - CONTRIBUIÇÃO SINDFUP				
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	1.50	1,50	34,16
Total Evento: 1			1,50	34,16
Total Geral: 1			Total: 1,50	34,16

650
Pago

15.618-3

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:44:09
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	20/03/2025
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.618
VALOR TOTAL	34,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
=====

NR.AUTENTICACAO	F.45D.FDE.869.F99.180
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **772**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/03/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2274

DATA DA ORDEM: **20/03/2025** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **20/03/2025**

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 DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: **RR\$ 34,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
772	/1	997176			RR\$ 34,16	RR\$ 0,00	RR\$ 34,16
TOTAL....					RR\$ 34,16	RR\$ 0,00	RR\$ 34,16

Despesa Líquida **RR\$ 34,16**

(trinta e quatro reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/03/2025**

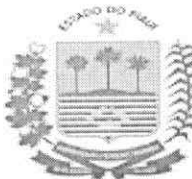

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	86F8E8	RR\$ 34,16
TOTAL...			RR\$ 34,16

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 772

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
-34,16	34,16	34,16	-68,32

FICHA...: 9125 DATA...: 19/03/2025 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 DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

34,16

Valor por Extenso:

trinta e quatro reais e dezesseis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/03/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 19/03/2025

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

03/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

20/03/2025 14:29:01

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 023 - CONTRIBUIÇÃO SINDFUP				
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	1.50	1,50	34,16
Total Evento: 1			1,50	34,16
Total Geral: 1			Total: 1,50	34,16

FF2
Paga

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:44:09
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
=====

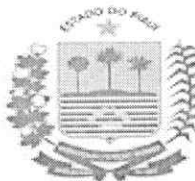
DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2025
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.618
VALOR TOTAL	34,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA	
AGENCIA: 2255-1	CONTA: 15.618-3
NR. DOCUMENTO	552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO	F.A3B.EF1.098.86F.8E8
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 651

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
71	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
71.89	EMP CONSIGNADO BB- CAMARA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.669,70	2.669,70	846,00	-3.515,70

FICHA...: 9126 DATA...: 27/02/2025 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: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA CAMARA DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 846,00

Valor por Extensão:

oitocentos e quarenta e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/02/2025


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 27/02/2025


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **651**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/02/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2279

DATA DA ORDEM: **20/03/2025** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **20/03/2025**

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 DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA CAMARA DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: **RR\$ 846,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
651	/ 1	997189			RR\$ 846,00	RR\$ 0,00	RR\$ 846,00
TOTAL....					RR\$ 846,00	RR\$ 0,00	RR\$ 846,00

Despesa Líquida **RR\$ 846,00**

(oitocentos e quarenta e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/03/2025**

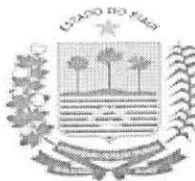

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	D45041	RR\$ 846,00
TOTAL...			RR\$ 846,00

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 654

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
71	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
71.89	EMP CONSIGNADO BB- CAMARA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
-3.515,70		3.515,70	6.465,75
			SALDO ATUAL
			-9.981,45

FICHA...: 9126 DATA...: 20/02/2025 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: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DA CAMARA DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

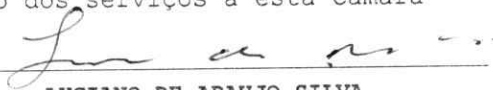
VALOR TOTAL...: 6.465,75

Valor por Extensão:

seis mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco cent

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/02/2025


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2025


OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **654**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/02/2025**

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2281

DATA DA ORDEM: **20/03/2025** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **20/03/2025**

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 DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DA CAMARA DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: **RR\$ 6.465,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
654	/1	997189			RR\$ 6.465,75	RR\$ 0,00	RR\$ 6.465,75
TOTAL....					RR\$ 6.465,75	RR\$ 0,00	RR\$ 6.465,75

Despesa Líquida **RR\$ 6.465,75**

(seis mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/03/2025**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	D45041	RR\$ 6.465,75
TOTAL...			RR\$ 6.465,75

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

02/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

20/03/2025 14:28:04

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 035 - CDC BANCO DO BRASIL				
17-2	FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	1/48	48,00	989,74
34-1	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	1/48	48,00	883,15
34-1	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	2/48	48,00	892,88
15-1	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	1/48	48,00	1.852,46
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	13/60	60,00	846,00
11-2	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	1/48	48,00	1.847,52
Total Evento: 6			300,00	7.311,75

Total Geral: 6

Total: 300,00

7.311,75

651 / 654
Pago / Pago

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:44:09
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

=====

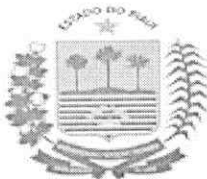
DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2025
NR. DOCUMENTO	552.255.000.054.000
VALOR TOTAL	7.311,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BB CRED CONSIG CAM CAJUEI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 54.000-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO	F.095.C65.9C1.D45.041
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 773

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
-9.981,45	9.981,45	846,00	-10.827,45

FICHA...: 9126 DATA...: 19/03/2025 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: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

846,00

Valor por Extensão:

oitocentos e quarenta e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/03/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 19/03/2025

OZIONAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **773**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/03/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2284

DATA DA ORDEM: **20/03/2025** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **20/03/2025**

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 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: **RR\$ 846,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
773	/1	997189			RR\$ 846,00	RR\$ 0,00	RR\$ 846,00
TOTAL....					RR\$ 846,00	RR\$ 0,00	RR\$ 846,00

Despesa Líquida **RR\$ 846,00**

(oitocentos e quarenta e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/03/2025**

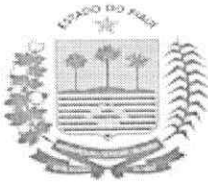
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	3660DE	RR\$ 846,00
TOTAL...			RR\$ 846,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOAMAR 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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 776

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
-10.827,45	10.827,45	6.465,75	-17.293,20

FICHA...: 9126 DATA...: 19/03/2025 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: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 6.465,75

Valor por Extenso:

seis mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco cent

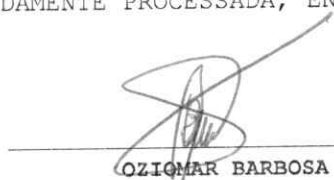
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/03/2025


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 19/03/2025


OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **776**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/03/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2285

DATA DA ORDEM: **20/03/2025** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **20/03/2025**

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 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: **RR\$ 6.465,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
776	/1	997189			RR\$ 6.465,75	RR\$ 0,00	RR\$ 6.465,75
TOTAL....					RR\$ 6.465,75	RR\$ 0,00	RR\$ 6.465,75

Despesa Líquida **RR\$ 6.465,75**

(seis mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/03/2025**


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	3660DE	RR\$ 6.465,75
TOTAL...			RR\$ 6.465,75

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

03/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

20/03/2025 14:27:12

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 035 - CDC BANCO DO BRASIL				
17-2	FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	2/48	48,00	989,74
34-1	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	2/48	48,00	883,15
34-1	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	3/48	48,00	892,88
15-1	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	2/48	48,00	1.852,46
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	14/60	60,00	846,00
11-2	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	2/48	48,00	1.847,52
Total Evento: 6			300,00	7.311,75
Total Geral: 6			Total: 300,00	7.311,75

773/776
Pago/pago

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:44:09
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	20/03/2025
NR. DOCUMENTO	552.255.000.054.000
VALOR TOTAL	7.311,75

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BB CRED CONSIG CAM CAJUEI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 54.000-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
=====

NR. AUTENTICACAO	D.ABE.C6B.E8F.366.00E
------------------	-----------------------