



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Avenida Gerardo Laura, 571 – Centro – Fone: 3369 1148

E-mail: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br

CEP 64.222-000 CNPJ nº 02.949.509/0001-00

ESTADO DO PIAUÍ

PARECER DA CONTROLADORIA

Procedida a análise do balancete do mês de **ABRIL/2025**, desta controladoria interna desta Câmara constatou que:

1. Os registros contábeis cumpriram as rotinas do plano de contas, estando numericamente e tecnicamente corretos, e atendem aos princípios de contabilidade pública, aceitos pelos os órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional de contabilidade.
2. Os balancetes e demonstrativos contábeis estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo o Tribunal de Contas do Estado do Piauí, para apresentação dos resultados orçamentários, financeiros e patrimoniais e de acordo com a resolução TCE/PI nº 09/2014;
3. Estando REGULARES os demais atos administrativos, objetos de análise desta prestação de contas. Encaminhamos à Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI, para apreciação e análise dos resultados deste mês de **ABRIL/2025**, nos termos da Legislação em vigor.

É O PARECER.

Cajueiro da Praia, 21 de maio de 2025.

RENATO FIRMINO DA SILVA

Controlador Interno da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia

CPF: 079.995.637-65



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

02.949.509/0001-00

Exercício:

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Abril

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	376.132,29	617.526,53	606.678,41	386.980,41
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	145.448,94	617.526,53	606.678,41	156.297,06
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	93.153,99	616.124,40	605.276,28	104.002,11
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	93.153,99	616.124,40	605.276,28	104.002,11
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	93.153,99	616.124,40	605.276,28	104.002,11
11111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	500.546,21	500.550,85	(4,64) D
		BANCO 001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (CAMARA 5.236-1)		0,00	500.546,21	500.550,85	(4,64)
11115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	93.153,99 D	115.578,19	104.725,43	104.006,75 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:1291 TP:1 01612520000144				629,11			629,11
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	1.402,13	1.402,13	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.402,13	1.402,13	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.402,13	1.402,13	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	568,80	568,80	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	400,83	400,83	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	432,50	432,50	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 MOVEIS	-	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MOVEIS	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	-	(354.401,07)	147.874,22	142.386,17	(348.913,02)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(81.065,57)	147.874,22	142.386,17	(75.577,52)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	(56.700,00)	85.192,38	85.192,38	(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)

Abril

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(56.700,00)	68.599,70	68.599,70	(56.700,00)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(56.700,00)	68.599,70	68.599,70	(56.700,00)
211101000	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(56.700,00)	68.599,70	68.599,70	(56.700,00)
211101010	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(56.700,00) C	68.599,70	68.599,70	(56.700,00) C
211101030	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	16.592,68	16.592,68	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	16.592,68	16.592,68	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	16.592,68	16.592,68	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	16.592,68	16.592,68	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	33.541,45	33.541,45	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	33.541,45	33.541,45	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.541,45	33.541,45	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	33.541,45	33.541,45	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.402,13	1.402,13	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				0,00			0,00
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA COD:2958 TP:1 04974814000269				0,00	1.402,13	1.402,13	0,00
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	32.139,32	32.139,32	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(24.365,57)	29.140,39	23.652,34	(18.877,52)
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(24.365,57)	26.210,39	20.722,34	(18.877,52)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.783,85)	6.499,91	7.787,83	(12.071,77)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(68,73)	6.499,91	6.882,45	(451,27)
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	0,00	382,54	(382,54) C
218810113	(20)05	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(68,73) C	34,16	34,16	(68,73) C
218810115	(20)05	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	6.465,75	6.465,75	0,00 C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(10.715,12) C	0,00	905,38	(11.620,50) C
BANCO DO BRASIL SA COD:11 TP:1 000000000283711				(14.015,11)	0,00	905,38	(14.920,49)
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:115 TP:1 029495090000100				(37,04)			(37,04)
JAIRON COSTA CARVALHO COD:2982 TP:2 90916867315				0,00			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1 01612620000144				3.337,03			3.337,03
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(6.780,48)	6.162,96	6.160,75	(6.778,27)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(6.780,48)	6.162,96	6.160,75	(6.778,27)
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.753,58) C	6.162,96	6.160,75	(6.751,37) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(26,90) C	0,00	0,00	(26,90) C
218830000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.801,24)	13.547,52	6.773,76	(27,48)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(6.801,24)	13.547,52	6.773,76	(27,48)
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.801,24) C	13.547,52	6.773,76	(27,48) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00
218910200	(3) 05	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.930,00	2.930,00	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)

Abril

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	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	P P	395.548,25 X	0,00	0,00	395.548,25 X
300000000	05	ANTERIORES VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	392.268,78	121.663,83	0,00	513.932,61
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	283.808,80	85.192,38	0,00	369.001,18
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	266.094,78	68.599,70	0,00	334.694,48
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	32.414,05	11.899,70	0,00	44.313,75
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.414,05	11.899,70	0,00	44.313,75
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	32.414,05	11.899,70	0,00	44.313,75
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	30.971,95 D	11.899,70	0,00	42.871,65 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	-	233.680,73	56.700,00	0,00	290.380,73
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	233.680,73	56.700,00	0,00	290.380,73
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	233.680,73	56.700,00	0,00	290.380,73
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	6.880,73 D	0,00	0,00	6.880,73 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	226.800,00 D	56.700,00	0,00	283.500,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	17.714,02	16.592,68	0,00	34.306,70
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.152,20	0,00	0,00	1.152,20
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.152,20	0,00	0,00	1.152,20
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.152,20 D	0,00	0,00	1.152,20 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	16.561,82	16.592,68	0,00	33.154,50
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	16.561,82	16.592,68	0,00	33.154,50
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	16.561,82 D	16.592,68	0,00	33.154,50 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	108.459,98	36.471,45	0,00	144.931,43
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.621,90	1.402,13	0,00	6.024,03
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.621,90	1.402,13	0,00	6.024,03
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.621,90	1.402,13	0,00	6.024,03
331110600	(21)05	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	751,90 D	400,83	0,00	1.152,73 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.011,55 D	432,50	0,00	2.444,05 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.242,45 D	568,80	0,00	1.811,25 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	-	103.838,08	35.069,32	0,00	138.907,40
332100000	05	DIÁRIAS	-	8.030,00	2.930,00	0,00	10.960,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.030,00	2.930,00	0,00	10.960,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.030,00 D	2.930,00	0,00	10.960,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	95.808,08	32.139,32	0,00	127.947,40
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	95.808,08	32.139,32	0,00	127.947,40
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	900,00 D	420,14	0,00	1.320,14 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	2.400,00 D	800,00	0,00	3.200,00 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 -	1.014,75 D	537,04	0,00	1.551,79 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	589,62 D	132,14	0,00	721,76 D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	88.090,00 D	30.250,00	0,00	118.340,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	363,71 D	0,00	0,00	363,71 D
400000000	05	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(414.000,00)	0,00	138.000,00	(552.000,00)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(414.000,00)	0,00	138.000,00	(552.000,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(414.000,00)	0,00	138.000,00	(552.000,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(414.000,00)	0,00	138.000,00	(552.000,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(414.000,00)	0,00	138.000,00	(552.000,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(414.000,00) C	0,00	138.000,00	(552.000,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.891.182,30	6.121,45	0,00	2.897.303,75
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.887.668,68	6.121,45	0,00	2.893.790,13
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.887.668,68	6.121,45	0,00	2.893.790,13
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)

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	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 DOTACAO	-	(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	-	1.314.868,68	6.121,45	0,00	1.320.990,13
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSAO	-	1.314.868,68	6.121,45	0,00	1.320.990,13
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.314.868,68	6.121,45	0,00	1.320.990,13
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.314.868,68 D	6.121,45	0,00	1.320.990,13 D
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.513,62	0,00	0,00	3.513,62
531000000	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	-	(2.891.182,30)	492.776,77	498.898,22	(2.893.303,75)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.887.668,68)	492.776,77	498.898,22	(2.893.790,13)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.887.668,68)	492.776,77	498.898,22	(2.893.790,13)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.572.800,00)	249.449,11	249.449,11	(1.572.800,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(257.931,32) C	6.121,45	0,00	(251.809,87) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.314.868,68)	243.327,66	249.449,11	(1.320.990,13)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(922.599,90) C	121.663,83	6.121,45	(807.057,52) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(56.700,00) C	121.663,83	121.663,83	(56.700,00) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(335.568,78) C	0,00	121.663,83	(457.232,61) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.314.868,68)	243.327,66	249.449,11	(1.320.990,13)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.314.868,68)	243.327,66	249.449,11	(1.320.990,13)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.314.868,68)	243.327,66	249.449,11	(1.320.990,13)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(922.599,90) C	121.663,83	6.121,45	(807.057,52) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(56.700,00) C	121.663,83	121.663,83	(56.700,00) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(335.568,78) C	0,00	121.663,83	(457.232,61) 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	-	2.440.321,45	616.124,40	457.402,06	2.599.043,79
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	-	1.730.997,56	616.124,40	457.402,06	1.889.719,90
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	158.197,56	616.124,40	457.402,06	316.919,90
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	158.197,56	616.124,40	457.402,06	316.919,90
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	(38.870,01) D	0,00	0,00	104.756,73 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	92.310,84 D	183.226,41	75.499,75	200.037,50 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 CREDITORES	-	(2.440.321,45)	1.021.975,39	1.180.697,73	(2.599.043,79)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(709.323,89)	29.250,00	29.250,00	(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)

Abril

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	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)	29.250,00	29.250,00	(380.173,89)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(380.173,89)	29.250,00	29.250,00	(380.173,89)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(380.173,89)	29.250,00	29.250,00	(380.173,89)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(367.940,01)	29.250,00	29.250,00	(367.940,01)
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(280.190,01) C	29.250,00	0,00	(250.940,01) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(87.750,00) C	0,00	29.250,00	(117.000,00) 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	-	(1.730.997,56)	992.725,39	1.151.447,73	(1.889.719,90)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(158.197,56)	854.725,39	1.013.447,73	(316.919,90)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(158.197,56)	854.725,39	1.013.447,73	(316.919,90)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	890.424,63	585.187,34	717.065,89	758.546,08
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	890.424,63 X	585.187,34	717.065,89	758.546,08 X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(587.643,04)	121.663,83	6.121,45	(472.100,66)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(587.643,04) C	121.663,83	6.121,45	(472.100,66) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(81.065,57)	147.874,22	142.386,17	(75.577,52)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(56.700,00) C	121.663,83	121.663,83	(56.700,00) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.365,57) C	26.210,39	20.722,34	(18.877,52) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(379.913,58)	0,00	147.874,22	(527.787,80)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(335.568,78) C	0,00	121.663,83	(457.232,61) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(44.344,80) C	0,00	26.210,39	(70.555,19) 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 -	(1.158.800,00) C	138.000,00	0,00	(1.020.800,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(414.000,00) C	0,00	138.000,00	(552.000,00) C
				0,00	3.024.062,59	3.024.062,59	0,00

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
734.186.093-68

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO
467.282.603-15

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: 2025

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	158.722,34	631.789,91	ORÇAMENTÁRIA	121.663,83	457.232,61
CONSIGNACOES	19.816,96	77.481,87	01 Legislativa	121.663,83	457.232,61
9125 ENTIDADES DE CLASSES	34,16	102,48	04 Administração		
9122 CAJUEIRO PREV	382,54	1.530,16	08 Assistência Social		
9126 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	6.465,75	23.758,95	09 Previdência Social		
9121 INSS CAMARA	6.773,76	27.074,43	10 Saúde		
9120 IRRF CAMARA MUNICIPAL	6.160,75	25.015,85	12 Educação		
RESTITUICOES A PAGAR	905,38	2.308,04	13 Cultura		
9131 REND. APLICAÇÃO-CÂMARA	905,38	2.308,04	15 Urbanismo		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	138.000,00	552.000,00	17 Saneamento		
7025 REPASSE RECEBIDO DA 1	138.000,00	552.000,00	18 Gestão Ambiental		
Total ->	158.722,34	631.789,91	20 Agricultura		
=> SALDO ANTERIOR	93.153,99	0,00	23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	93.153,99		25 Energia		
Total SALDO ANTERIOR	93.153,99	0,00	26 Transporte		
TOTAL DA RECEITA	251.876,33	631.789,91	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.210,39	70.555,19
			CONSIGNACOES	26.210,39	70.555,19
			9125 ENTIDADES DE CLASSES	34,16	102,48
			9122 CAJUEIRO PREV		1.147,62
			9126 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	6.465,75	23.758,95
			9121 INSS CAMARA	13.547,52	27.074,43
			9120 IRRF CAMARA MUNICIPAL	6.162,96	18.471,71
			Total ->	147.874,22	527.787,80
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	104.002,11	104.002,11
			BANCO CONTA MOVIMENTO	-4,64	-4,64
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	104.006,75	104.006,75
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	104.002,11	104.002,11
			TOTAL DA DESPESA	251.876,33	631.789,91

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
 Presidente da Câmara
 734.186.093-68

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 : ABRIL de 2025

Nº DA CONTA / BANCO:		52361 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Rentabilidade Positiva	DOCUMENTO	DATA	Valor
IRRF		29/04/2025	4,64
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			-4,64
SALDO FINAL:		-4,64	

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
734.186.093-68OZOMAR 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 XVIII**Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP**

Ref

DOMICÍLIO BANCÁRIO						
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		NÚMERO DA AGÊNCIA		NÚMERO DA CONTA		NATUREZA DA CONTA
Banco do Brasil S.A.		2255-1		52361		CONTA CORRENTE
SALDO INICIAL:						0,00
DATA	NATUREZA	CONTA DE ORIGEM OU DESTINO			OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)
		BANCO	AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA		
01/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	RENATO FIRMINO DA SILVA	-230,00
01/04/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	230,00
02/04/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	7,80
03/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA	-300,00
03/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	JOSE ELIVEUDO SOUZA	-300,00
03/04/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	600,00
09/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	DANIEL SANTOS DE SOUZA	-300,00
09/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA	-300,00
09/04/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	600,00
15/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA	-300,00
15/04/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	300,00
16/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	FOLHA DE PAGAMENTO	-4.037,96
16/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	FOLHA DE PAGAMENTO	-38.193,15
16/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	FOLHA DE PAGAMENTO	-743,74
16/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	FOLHA DE PAGAMENTO	-18.506,85
16/04/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	42.231,11
16/04/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 220003/5	34,16
16/04/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 220003/5	327,04
16/04/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 220003/5	382,54
16/04/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 220002/4	6.465,75
16/04/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 220002/4	6.224,22
16/04/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 220002/4	5.816,88
17/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	L FONTENELE DOS SANTOS	-300,00
17/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	OI S.A EM RECUPERAÇÃO	-120,14
17/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	DIÁRIO OFICIAL DOS	-800,00
17/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	INSS-INST. NACIONAL DO	-8.296,34
17/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	INSS-INST. NACIONAL DO	-435,69
17/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	INSS-INST. NACIONAL DO	-6.224,22
17/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	INSS-INST. NACIONAL DO	-113,85
17/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	SINDFUP-SIND.DOS FUNC.	-34,16
17/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	BANCO DO BRASIL SA	-6.465,75
17/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	EQUATORIAL PIAUI	-537,04

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		
17/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	-114.672,81
17/04/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Transf. Financeira Recebida	138.000,00
22/04/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	67,08
24/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	WAGNER ZANATA SOUZA	-300,00
24/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA	-600,00
24/04/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	900,00
25/04/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	6,50
29/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	FOLHA DE PAGAMENTO	-5.164,31
29/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.404,15
29/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	MARCELO BRAZ RIBEIRO &	-6.700,00
29/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	FRANCISCO DAS CHAGAS	-1.000,00
29/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	FRANCISCO LEONARDO E	-6.900,00
29/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	M A C TREINAMENTO E	-1.200,00
29/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-7,21
29/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-4,22
29/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-7,61
29/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	FRANCISCO CARNEIRO	-2.000,00
29/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	CONTAB-INST. DE ADM.	-8.900,00
29/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	ANTONIO RODRIGUES DOS	-1.550,00
29/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	FOLHA DE PAGAMENTO	-435,69
29/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	FOLHA DE PAGAMENTO	-113,85
29/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-327,04
29/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-5.816,88
29/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	INSS-INST. NACIONAL DO	-8.296,34
29/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	INSS-INST. NACIONAL DO	-6.224,22
29/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	INSS-INST. NACIONAL DO	-435,69
29/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	INSS-INST. NACIONAL DO	-113,85
29/04/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	56.084,95
29/04/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 328069/2	113,85
29/04/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 220004/3	435,69
30/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	BANCO DO BRASIL SA	-132,14
30/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	PINDORAMA COMERCIO E	-396,02

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		
30/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	JOÃO PEDRO CARVALHO	-300,00
30/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	FRANCISCO CARNEIRO	-2.000,00
30/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	PINDORAMA COMERCIO E	-561,97
30/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	PINDORAMA COMERCIO E	-427,31
30/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	PINDORAMA COMERCIO E	-6,83
30/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	PINDORAMA COMERCIO E	-4,81
30/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	PINDORAMA COMERCIO E	-5,19
30/04/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361AP	Transferencia de valores.	3.697,99
30/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	Transferencia de valores.	-162.504,07
30/04/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Transferencia de valores.	162.504,07
30/04/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Transferencia de valores.	75.499,75
30/04/2021	DÉBITO	001	2255-1	52361	Transferencia de valores.	-75.499,75
30/04/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 430202/1	6,83
30/04/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 430203/1	4,81
30/04/2021	CRÉDITO	001	2255-1	52361	Receita Desc. Emp. 430204/1	5,19
SALDO FINAL:						-4,64



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

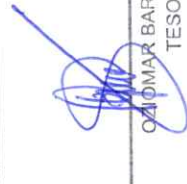
PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
MODELO XXI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

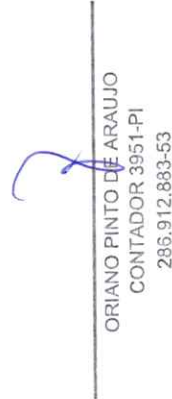
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Código		Unidade Orçamentária				Referência :												
010100		CAMARA MUNICIPAL				Referência : ABRIL de 2025												
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	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	0,00	820.829,86	0,00	0,00	85.170,14	68.599,70	334.694,48	68.599,70	277.994,48	542.835,38	
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	190.000,00	0,00	0,00	112.428,84	0,00	0,00	77.571,16	16.592,68	34.306,70	16.592,68	34.306,70	78.122,14	
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	
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	
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	
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	34.000,00	0,00	0,00	10.960,00	0,00	0,00	23.040,00	2.930,00	10.960,00	2.930,00	10.960,00	0,00	
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	18.000,00	0,00	0,00	1.402,13	6.024,03	0,00	11.975,97	1.402,13	6.024,03	1.402,13	6.024,03	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	
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	377.000,00	0,00	0,00	1.789,32	370.747,40	0,00	6.252,60	32.139,32	127.947,40	32.139,32	127.947,40	242.800,00	
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	
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	
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	
TOTAL DA UNIDADE							1.572.800,00	0,00	6.121,45	1.320.990,13	0,00	251.809,87	121.663,83	513.932,61	121.663,83	457.232,61	863.757,52	

TOTAL GERAL		1.572.800,00	0,00	6.121,45	1.320.390,13	0,00	251.809,87	121.663,83	513.932,61	121.663,83	457.232,61	863.757,22
-------------	--	--------------	------	----------	--------------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------------


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
734.186.093-68


ORLANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI
286.912.883-53


ORLANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : ABRIL de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
401063	01/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	537,04	537,04	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
401064	01/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	230,00	230,00	0,00	RENATO FIRMINO DA SILVA
403013	03/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
403014	03/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOSE ELIVEUDO SOUZA DAMASCENO
409007	09/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
409008	09/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	DANIEL SANTOS DE SOUZA
415004	15/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
417006	17/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	120,14	120,14	0,00	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
424001	24/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
424006	24/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
429006	29/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	1.000,00	1.000,00	0,00	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
429007	29/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365
430200	30/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	132,14	132,14	0,00	BANCO DO BRASIL SA
430202	30/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	568,80	568,80	0,00	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
430203	30/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	400,83	400,83	0,00	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
430204	30/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	432,50	432,50	0,00	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
Total Geral						6.121,45	6.121,45	0,00	



LUCIANO DE ARAUJO SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
734.186.093-68



ORLIMAR 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

Referência : ABRIL de 2025

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

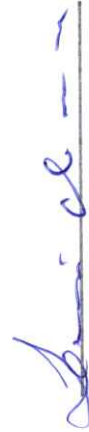
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Corta Pagadora	Nº do Documento	Credor
636	28/02/2025	7,61	0,00	29/04/2025	52361	837A02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
765	27/03/2025	4,22	0,00	29/04/2025	52361	837A02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
766	31/03/2025	7,21	0,00	29/04/2025	52361	837A02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
768	28/03/2025	113,85	0,00	17/04/2025	52361	A0C7E3	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
769	28/03/2025	435,69	0,00	17/04/2025	52361	A0C7E3	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
775	19/03/2025	6.224,22	0,00	17/04/2025	52361	A0C7E3	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1228	16/04/2025	435,69	0,00	29/04/2025	52361	F3DB00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1237	16/04/2025	327,04	0,00	29/04/2025	52361	ESECD3	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1239	16/04/2025	34,16	0,00	17/04/2025	52361	B4BA88	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1240	16/04/2025	5.816,88	0,00	29/04/2025	52361	ESECD3	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1241	16/04/2025	6.224,22	0,00	29/04/2025	52361	F3DB00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1242	16/04/2025	6.465,75	0,00	17/04/2025	52361	E9200A	BANCO DO BRASIL SA
1249	16/04/2025	113,85	0,00	29/04/2025	52361	F3DB00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
115001	15/01/2025	8.900,00	0,00	29/04/2025	52361	B185CC	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
115002	15/01/2025	6.900,00	0,00	29/04/2025	52361	70A98B	FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDADE
115003	15/01/2025	2.000,00	0,00	30/04/2025	52361	43001	FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDU
115003	15/01/2025	2.000,00	0,00	29/04/2025	52361	8530F6	FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDU
120001	20/01/2025	1.200,00	0,00	29/04/2025	52361	8335C0	M A C TREINAMENTO E LOCAÇAO DE SOFTWARES LTDA
120002	20/01/2025	1.550,00	0,00	29/04/2025	52361	BBA258	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
120003	20/01/2025	800,00	0,00	17/04/2025	52361	77FB3D	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
120004	20/01/2025	300,00	0,00	17/04/2025	52361	280659	L FONTENELE DOS SANTOS
127001	27/01/2025	6.700,00	0,00	29/04/2025	52361	565E4B	MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
213011	13/02/2025	8.296,34	0,00	17/04/2025	52361	A0C7E3	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
213011	13/02/2025	8.296,34	0,00	29/04/2025	52361	F3DB00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
220002	20/02/2025	38.193,15	18.506,85	16/04/2025	52361	19273	FOLHA DE PAGAMENTO
220002	20/02/2025	18.506,85	0,00	16/04/2025	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
220003	20/02/2025	4.037,96	743,74	16/04/2025	52361	19273	FOLHA DE PAGAMENTO
220003	20/02/2025	743,74	0,00	16/04/2025	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
220004	20/02/2025	5.164,31	435,69	29/04/2025	52361	23263	FOLHA DE PAGAMENTO
220004	20/02/2025	435,69	0,00	29/04/2025	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328069	28/03/2025	1.404,15	113,85	29/04/2025	52361	23264	FOLHA DE PAGAMENTO
328069	28/03/2025	113,85	0,00	29/04/2025	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
401063	01/04/2025	537,04	0,00	17/04/2025	52361	FCC70A	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

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

Referência : ABRIL 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
401064	01/04/2025	230,00	0,00	01/04/2025	52361	FDA780	RENATO FIRMINO DA SILVA
403013	03/04/2025	300,00	0,00	03/04/2025	52361	0220F5	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
403014	03/04/2025	300,00	0,00	03/04/2025	52361	908DC5	JOSE ELIVEUDO SOUZA DAMASCENO
409007	09/04/2025	300,00	0,00	09/04/2025	52361	EE4876	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
409008	09/04/2025	300,00	0,00	09/04/2025	52361	01CFD8	DANIEL SANTOS DE SOUZA
415004	15/04/2025	300,00	0,00	15/04/2025	52361	923059	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
417006	17/04/2025	130,14	0,00	17/04/2025	52361	3FA395	OI S A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
424001	24/04/2025	300,00	0,00	24/04/2025	52361	3E3D6C	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
424006	24/04/2025	600,00	0,00	24/04/2025	52361	6775	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
429006	29/04/2025	300,00	0,00	30/04/2025	52361	16533	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
429007	29/04/2025	1.000,00	0,00	29/04/2025	52361	5E8207	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365
430200	30/04/2025	132,14	0,00	30/04/2025	52361	053616	BANCO DO BRASIL SA
430202	30/04/2025	561,97	6,83	30/04/2025	52361	5BB1F9	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
430202	30/04/2025	6,83	0,00	30/04/2025	52361	DESCONTO	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
430203	30/04/2025	396,02	4,81	30/04/2025	52361	0C7219	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
430203	30/04/2025	4,81	0,00	30/04/2025	52361	DESCONTO	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
430204	30/04/2025	427,31	5,19	30/04/2025	52361	82CBFB	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
430204	30/04/2025	5,19	0,00	30/04/2025	52361	DESCONTO	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Total Geral		1.47.874,22	19.816,96				


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
734.186.093-63


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 XXIV

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

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)

Referência : ABRIL de 2025

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
Nº	LEI		DECRETO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
	DATA	Nº							
516	23/12/2024	1	02/01/2025		0,00				
516	23/12/2024	2	02/01/2025		0,00				
516	23/12/2024	35	02/01/2025		0,00				
516	23/12/2024	3	03/02/2025		0,00				
516	23/12/2024	4	03/02/2025		0,00				
516	23/12/2024	5	03/02/2025		10.000,00			10.000,00	
516	23/12/2024	6	03/03/2025		0,00				
516	23/12/2024	7	01/04/2025		0,00				
516	23/12/2024	9	09/04/2025		0,00				
516	23/12/2024	8	20/04/2025		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


OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
467.292.603-15


ORIANO PINHO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXV**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : ABRIL de 2025**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	Função	Proj. / Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	1231105	31/12/2015	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	998060				30,00	30,00
0.0.0	121002	21/01/2022	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	998061				142,34	142,34
0.0.0	121003	21/01/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998061				352,40	352,40
0.0.0	121001	21/01/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	998061				207,38	207,38
0.0.0	614001	14/06/2023	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	998061				1.500,00	1.500,00
0.0.0	620004	20/06/2023	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	998061				220,10	220,10
0.0.0	720004	20/07/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	998061				1.061,40	1.061,40
Sub Total Geral								3.513,62	3.513,62
1.500.9999	115001	15/01/2025	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	106.800,00	71.200,00
1.500.9999	115002	15/01/2025	FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDAD	010100	01	2001	3.3.90.39.05	82.800,00	55.200,00
1.500.9999	115003	15/01/2025	FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDU	010100	01	2001	3.3.90.39.05	48.000,00	32.000,00
1.500.9999	120004	20/01/2025	L FONTENELE DOS SANTOS	010100	01	2001	3.3.90.39.33	3.600,00	2.400,00
1.500.9999	120003	20/01/2025	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.71	9.600,00	6.400,00
1.500.9999	120001	20/01/2025	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	14.400,00	9.600,00
1.500.9999	120002	20/01/2025	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	010100	01	2001	3.3.90.39.05	18.600,00	12.400,00
1.500.9999	127001	27/01/2025	MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	010100	01	2001	3.3.90.39.05	80.400,00	53.600,00
1.500.9999	131001	31/01/2025	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	010100	01	2001	3.1.90.13.08	4.973,02	3.823,40
1.500.9999	213011	13/02/2025	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	010100	01	2001	3.1.90.13.02	107.451,24	74.296,74
1.500.9999	220002	20/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.75	623.700,00	453.600,00
1.500.9999	220003	20/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	52.598,70	34.344,75
1.500.9999	220004	20/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	59.546,63	42.746,63
1.500.9999	328069	28/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	15.180,00	12.144,00
Sub Total Geral								1.227.649,59	863.757,52

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

MODELO XXV
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : ABRIL de 2025

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
Total Geral									867.271,14


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 : ABRIL 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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL

Referência : ABRIL de 2025

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


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
734.186.093-68


OTOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
467.282.603-15

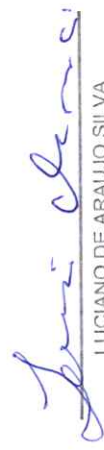

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI
286.912.883-53

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

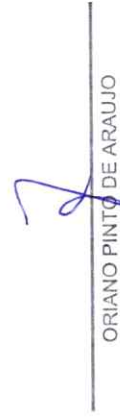
MODELO XXXIII
APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : ABRIL de 2025

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


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
734.186.093-68


OTONAR 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	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
		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 Extenso:

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° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 1	DATA: 16/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 16/04/2025

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ :
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIV OS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO 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	226.800,00	56.700,00	396.900,00

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 16/04/2025

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 220002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/04/2025

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3203

DATA DA ORDEM: 16/04/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 16/04/2025

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 ABRIL DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 56.700,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220002	/4	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) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 16/04/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	19273	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

04/2025

Folha Mensal

Página 1 de 4

07/05/2025 09:28:30

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



G3360709163274751
07/05/2025 09:21:49

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Camara Municipal de Cajueiro d
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 16/04/2025
Data para pagamento 17/04/2025

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	4.037,96

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

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

07/05/2025 09:26:50

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	3/48 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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

07/05/2025 09:26:50

Unidade: 000002 - VEREADORES

Matricula	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

Matricula	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

Matricula	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	3/48	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

Matricula	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	3/48	883,15
			D 035 CDC BANCO DO BRASIL	4/48	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

Matricula	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	3/48	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

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

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 220003 SUBEMPENHO N° 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 1	DATA: 16/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 16/04/2025

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ :
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO:

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

VALOR BRUTO

4.781,70

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR 4.037,96

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
52.598,70	18.253,95	4.781,70	34.344,75

VALOR A SER PAGO R\$

4.037,96

quatro mil e trinta e sete reais e noventa e seis centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 16/04/2025

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

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

OZIO MARIA 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: 16/04/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3201

DATA DA ORDEM: 16/04/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 16/04/2025

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 ABRIL DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 4.781,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220003	/5	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.781,70	RR\$ 743,74	RR\$ 4.037,96
TOTAL....					RR\$ 4.781,70	RR\$ 743,74	RR\$ 4.037,96

Despesa Líquida RR\$ 4.037,96

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 16/04/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	19273	RR\$ 4.037,96
TOTAL...			RR\$ 4.037,96

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZÔNIO BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 4 de 4

07/05/2025 09:28:30

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	480,90 (+)
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		5.262,60
Total Bruto	4.781,70	Total de Descontos	
Total de Descontos	743,74	Total de Descontos	743,74 (+)
Total Líquido	4.037,96	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		743,74
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 EFETIVOS	480,90	0,00	0,00	0,00	480,90	
Total	480,90	0,00	0,00	0,00	480,90	

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	
920	IRRF - SALARIO	1	22,50	327,04	
942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	1	14,00	382,54	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			38,00	743,74	
Total			38,00	743,74	

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

04/2025

Folha Mensal

Página 5 de 5

Folha de Pagamento

07/05/2025 09:26:50

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Matrícula	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	D 023	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP	1.50	34,16
P 011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.00	1.593,90	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	327,04
P 024	SEXTA-PARTE VENCIMENTOS	1.00	455,40	D 942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	14.00	382,54
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	4.00	455,40				

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	743,74	4.037,96

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	743,74	4.037,96

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	19.800,13	48.799,57



G3360709163274751
07/05/2025 09:21:49

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Camara Municipal de Cajueiro d
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 16/04/2025
Data para pagamento 17/04/2025

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	4.037,96

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	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
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 Extenso:

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**

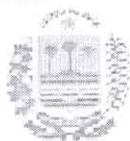
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 220004 SUBEMPENHO Nº 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3		FICHA: 1	DATA: 16/04/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 16/04/2025
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 COMISS IONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICI 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	16.800,00	5.600,00	42.746,63	
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	16/04/2025	
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 220004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/04/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3200

DATA DA ORDEM: 29/04/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2025

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 ABRIL DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 5.600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220004	/3	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: 29/04/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	23263	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

04/2025

Folha Mensal

Página 2 de 4

07/05/2025 09:28:30

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

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

Proventos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
001	SALÁRIO BASE	3	90,00	5.600,00
Classificação contábil: 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
919	PREVIDENCIA - INSS	3	23,33	435,69
Classificação contábil				
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		23,33	435,69	
Total		23,33	435,69	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
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		
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

04/2025

Folha Mensal

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

07/05/2025 09:26:50

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



G3360709163274751
07/05/2025 09:23:51

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Camara Municipal de Cajueiro d
Descrição lote PAG DIVERS DOC
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 29/04/2025
Data para pagamento 29/04/2025

Favorecidos

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



G3360709163274751
07/05/2025 09:22:26

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Camara Municipal de Cajueiro d
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 29/04/2025
Data para pagamento 29/04/2025

Favorecidos

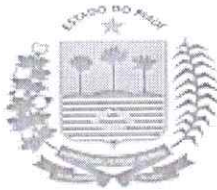
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
LUCELIA FONTINELE DOS SAN	PROCESSADO	001	3971	11865	1.842,77

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



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° 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 1	DATA: 16/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 16/04/2025

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ :
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO CONTRATA DO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL 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	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.180,00	3.036,00	1.518,00	12.144,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.404,15

um mil, quatrocentos e quatro 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 16/04/2025

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 328069, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/04/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3305

DATA DA ORDEM: 29/04/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2025

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 ABRIL DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 1.518,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
328069	/2	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: 29/04/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	23264	RR\$ 1.404,15
TOTAL...			RR\$ 1.404,15

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZONIR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

328/089
Pagu

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 3 de 4

07/05/2025 09:28:30

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	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
Vínculo							
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 Previdência Total	1.518,00
Base de F.G.T.S.	0,00	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

04/2025

Folha Mensal

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

07/05/2025 09:26:50

Unidade: 000004 - CONTRATADOS

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



G3360709163274751
07/05/2025 09:24:10

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Camara Municipal de Cajueiro d
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 29/04/2025
Data para pagamento 29/04/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	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 213011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
185.026,98	4.973,02	107.451,24	77.575,74

FICHA...: 2 DATA...: 13/02/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE EMPRESA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

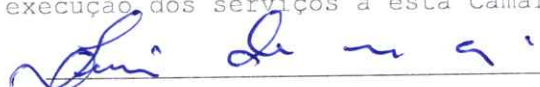
VALOR TOTAL...: 107.451,24

Valor por Extenso:

cento e sete mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/02/2025


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 13/02/2025


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

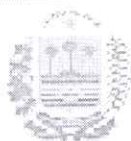
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 213011 SUBEMPENHO N° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 2	DATA: 29/04/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 29/04/2025
Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS		CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PART E EMPRESA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERC ICIO DE 2025.			VALOR BRUTO 8.296,34 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR 8.296,34
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OBRIGACOES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
107.451,24	33.154,50	8.296,34	74.296,74
VALOR A SER PAGO R\$		8.296,34	
oito mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta e quatro centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 29/04/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		 OZÔNIO BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 213011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3577

DATA DA ORDEM: 29/04/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2025

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod....: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE EMPRESA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 8.296,34

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
213011	/4	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 8.296,34	RR\$ 0,00	RR\$ 8.296,34
TOTAL....					RR\$ 8.296,34	RR\$ 0,00	RR\$ 8.296,34

Despesa Líquida RR\$ 8.296,34

(oito mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta e quatro centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	F3DB00	RR\$ 8.296,34
TOTAL...			RR\$ 8.296,34

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIO BAR 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 1228

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
01	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
01.63	INSS CAMARA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
-20.300,67		20.300,67	435,69
			SALDO ATUAL
			-20.736,36

FICHA...: 9121 DATA...: 16/04/2025 CONTRATO...:

PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSOS : 869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO)
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DESCONTADO A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

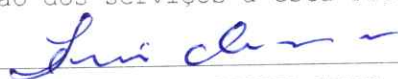
435,69

Valor por Extensão:

quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/04/2025


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 16/04/2025


OZIELMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1228 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/04/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3582

DATA DA ORDEM: 29/04/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2025

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DESCONTADO
A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE
2025.

Despesa Bruta: RR\$ 435,69

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1228	/1	990163			RR\$ 435,69	RR\$ 0,00	RR\$ 435,69
TOTAL....					RR\$ 435,69	RR\$ 0,00	RR\$ 435,69

Despesa Líquida RR\$ 435,69

(quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2025

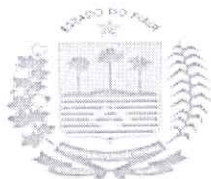
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	F3DB00	RR\$ 435,69
TOTAL...			RR\$ 435,69

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIEL 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 1241

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-20.736,36	20.736,36	6.224,22	-26.960,58

FICHA...: 9121 DATA...: 16/04/2025 CONTRATO...:

PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSOS : 869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO DESCONTADO A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

6.224,22

Valor por Extensão:

seis mil, duzentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/04/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 16/04/2025

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1241 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/04/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3580

DATA DA ORDEM: 29/04/2025

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 29/04/2025

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod....: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO DESCONTADO
A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE
2025.

Despesa Bruta: RR\$ 6.224,22

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1241	/1	990163			RR\$ 6.224,22	RR\$ 0,00	RR\$ 6.224,22
TOTAL....					RR\$ 6.224,22	RR\$ 0,00	RR\$ 6.224,22

Despesa Líquida RR\$ 6.224,22

(seis mil, duzentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2025

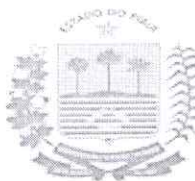

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	F3DB00	RR\$ 6.224,22
TOTAL...			RR\$ 6.224,22

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 1249

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
01	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
01.63	INSS CAMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-26.960,58	26.960,58	113,85	-27.074,43

FICHA...: 9121 DATA...: 16/04/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO)
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DESCONTADO A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

113,85

Valor por Extensão:

cento e treze reais e oitenta e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/04/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 16/04/2025

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA

TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1249 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/04/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3583

DATA DA ORDEM: 29/04/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2025

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DESCONTADO
A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE
2025.

Despesa Bruta: RR\$ 113,85

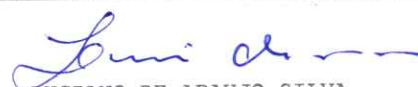
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1249	/1	990163			RR\$ 113,85	RR\$ 0,00	RR\$ 113,85
TOTAL....					RR\$ 113,85	RR\$ 0,00	RR\$ 113,85

Despesa Líquida RR\$ 113,85

(cento e treze reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2025


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	F3DB00	RR\$ 113,85
TOTAL...			RR\$ 113,85

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 213011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/04/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3330

DATA DA ORDEM: 17/04/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 17/04/2025

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod....: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE EMPRESA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO, PAGO EM ABRIL, DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 8.296,34

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
213011	/3	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 8.296,34	RR\$ 0,00	RR\$ 8.296,34
TOTAL....					RR\$ 8.296,34	RR\$ 0,00	RR\$ 8.296,34

Despesa Líquida RR\$ 8.296,34

(oito mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta e quatro centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/04/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	A0C7E3	RR\$ 8.296,34
TOTAL...			RR\$ 8.296,34

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZÔNIO BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 213011 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 2	DATA: 17/04/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: OUTROS	VRNCIMENTO: 17/04/2025
Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS		CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PART E EMPRESA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO, PAGO EM ABRIL, DO EXERCICIO DE 2025.			VALOR BRUTO 8.296,34 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR 8.296,34
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
107.451,24	24.658,16	8.296,34	82.593,08
VALOR A SER PAGO R\$		8.296,34	
oito mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta e quatro centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
☐ Os Serviços Foram Prestados.			
☐ Os Materiais Foram Entregues.			
☐ A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 17/04/2025			
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	



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

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

Período de Apuração: Abril/2025 Data de Vencimento: 20/05/2025 Número do Documento: 07.16.25119.4907527-0

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000337247246

Pagar este documento até: 20/05/2025

Valor Total do Documento: 15.070,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	6.773,76			6.773,76
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	7.658,16			7.658,16
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	638,18			638,18
Totais		15.070,10			15.070,10

emp-ORC

210311

Ex

1249

1228

1241

pago

emp
213011

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

29/04/2025 11:16:51

85820000150 0 70100385251 5 40071625119 7 49075270530 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85820000150 0 70100385251 5 40071625119 7 49075270530 0



CNPJ: 02.949.509/0001-00
Número: 07.16.25119.4907527-0
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 15.070,10



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.29
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85820000150-0 70100385251-5

40071625119-7 49075270530-0

Data do pagamento 29/04/2025

Numero do Documento 07.16.25119.4907527-0

Valor Total 15.070,10

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

DOCUMENTO: 042905

AUTENTICACAO SISBB: 5.2CD.898.F0C.F3D.B00



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 401064

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.770,00	9.230,00	230,00	24.540,00

FICHA...: 6 DATA...: 01/04/2025 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 DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL 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: 01/04/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 01/04/2025

OZELOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 401064 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 01/04/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 01/04/2025
Fornecedor: 2225 RENATO FIRMINO DA SILVA		CPF/CNPJ: 079.995.637-65 CAJUEIRO DA PRAIA	
ENDEREÇO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A PARNABA-PI, COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL 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 01/04/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
LUIZ DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		OZIO BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 401064, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3320

DATA DA ORDEM: 01/04/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 01/04/2025

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 DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 230,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401064	/ 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: 01/04/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	FDA780	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.

401069
Pago

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: 01/04/2025

4.3. Horário: 08:00 H.

4.4. Data do Regresso: 01/04/2025

4.5. Horário 15:00 H.

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

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

Renato Firmino da Silva

5.2. TESOUREIRO

[Assinatura]

5.3. PRESIDENTE

[Assinatura]



Emissão de comprovantes

G3362910557178361
29/04/2025 11:02:49

01/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:06:31
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2025
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	C.600.863.F89.FDA.780
-----------------	-----------------------



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 403013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.540,00	9.460,00	300,00	24.240,00

FICHA...: 6 DATA...: 03/04/2025 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 RELACIONADOS AS PRESTAÇÕES DE CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL 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: 03/04/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 03/04/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 403013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 03/04/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 03/04/2025
Fornecedor: 2943 LUCIANO DE ARAÚJO SILVA		CPF/CNPJ : 734.186.093-68	
ENDEREÇO:		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A PARNAIBA-PI, AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONTAB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS PRESTAÇÕES DE CONT A DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2025.			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:			
() 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 PRAIA	03/04/2025
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 403013, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/04/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3321

DATA DA ORDEM: 03/04/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 03/04/2025

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 PARNABA-PI, AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONTAB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS PRESTAÇÕES DE CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
403013	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida RR\$ 300,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 03/04/2025


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	0220F5	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.

403013
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 - PARNAIBA - PI - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

4.2. Data da Saída: 03/04/2025	4.3. Horário: 09:00 H.
4.4. Data do Regresso: 03/04/2025	4.5. Horário: 15:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A PARNAIBA-PI, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - CONTAB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS PRESTAÇÕES DE CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:12:51
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	03/04/2025
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	A.27E.BBA.F23.022.0F5
------------------	-----------------------



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 403014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.240,00	9.760,00	300,00	23.940,00

FICHA...: 6 DATA...: 03/04/2025 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: JOSE ELIVEUDO SOUZA DAMASCENO

Telefone:

CNPJ/CPF: 490.437.143-72

CÓDIGO: 496

ENDEREÇO: POV. BARRA GRANDE

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 PARNALBA-PI, AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONTAB, ACOMPANHANDO O VEREADOR LUCIANO DE ARAUJO SILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS PRESTAÇÕES DE CONTA 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: 03/04/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 03/04/2025

CELIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 403014 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 03/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 03/04/2025
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 496 JOSE ELIVEUDO SOUZA DAMASCENO CPF/CNPJ: 490.437.143-72
ENDEREÇO: POV. BARRA GRANDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A PARNAIABA-PI, AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONTAB, ACOMPANHANDO O VEREADOR LUCIANO DE ARAUJO SILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS PRESTAÇÕES DE CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL 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:

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 03/04/2025

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

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

OZIO BAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 403014, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/04/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3322

DATA DA ORDEM: 03/04/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 03/04/2025

Credor...: JOSE ELIVEUDO SOUZA DAMASCENO

CNPJ/CPF: 490.437.143-72

Cod....: 496

Endereço: POV. BARRA GRANDE

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 PARNABA-PI, AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONTAB, ACOMPANHANDO O VEREADOR LUCIANO DE ARAUJO SILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS PRESTAÇÕES DE CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
403014	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida RR\$ 300,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 03/04/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	908DC5	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.

403014
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: JOSE ELIVEUDO SOUZA DAMASCENO

3.2. Cargo: VEREADOR

3.3. Matrícula: 58-1

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 03/04/2025	4.3. Horário: 09:00 H.
4.4. Data do Regresso: 03/04/2025	4.5. Horário: 15:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A PARNAIBA-PI, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - CONTAB, ACOMPANHANDO O VEREADOR LUCIANO DE ARAUJO SILVA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS PRESTAÇÕES DE CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

Jose Eliveudo Souza Damasceno *[Assinatura]* *[Assinatura]*

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:12:51
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	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	552.255.000.028.897
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE E SOUSA DAMASCENO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 28.897-7

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
=====

NR.AUTENTICACAO D.EA8,F66,CC9,908.DC5



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 409007

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
25.670,00	8.330,00	300,00	25.370,00

FICHA...: 6 DATA...: 09/04/2025 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, JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA: FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS, E MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/04/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 09/04/2025

OTOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 409007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 09/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: DIÁRIA VENCIMENTO: 09/04/2025

Fornecedor: 2943 LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
ENDEREÇO:

CPE/CNPJ :734.186.093-68
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PARNAIBA-PI, JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA: FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS, E MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A 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 CÂMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R\$

300,00

trezentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 09/04/2025

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

LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
Presidente da Câmara

OZÔNIO BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 409007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/04/2025

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3317

DATA DA ORDEM: 09/04/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/04/2025

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, JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA: FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS, E MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
409007	/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: 09/04/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	EE4876	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.

409007
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

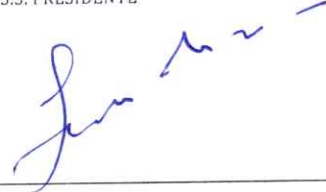
3.1. Nome: LUCIANO DE ARAUJO SILVA		
3.2. Cargo: VEREADOR PRESIDENTE	3.3. Matrícula: 36-1	

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA –PARNAIBA -PI– CAJUEIRO DA PRAIA – PI.	
4.2. Data da Saída 09/04/2025	4.3. Horário: 09:00 H.
4.4. Data do Regresso: 09/04/2025	4.5. Horário: 16:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A PARNAIBA-PI, JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA: FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA CASCONCELOS E MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.	

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

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

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:14:35
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/04/2025
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	E.B67.397.A33.EE4.876
-----------------	-----------------------



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 409008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.370,00	8.630,00	300,00	25.070,00

FICHA...: 6 DATA...: 09/04/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: DANIEL SANTOS DE SOUZA

Telefone:

CNPJ/CPF: 038.139.093-44

CÓDIGO: 2276

ENDEREÇO: RUA NORDESTE

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 PARNAIABA-PI, JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA: FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS, E MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/04/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 09/04/2025

CEZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

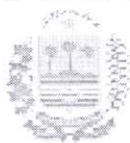
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 409008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 09/04/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 09/04/2025
Fornecedor: 2276 DANIEL SANTOS DE SOUZA ENDEREÇO: RUA NORDESTE		CPF/CNPJ: 038.139.093-44 CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A PARNALBA-PI, JUNTO AO S ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA: FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS, E MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A 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 09/04/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 409008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/04/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3318

DATA DA ORDEM: 09/04/2025

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 09/04/2025

Credor...: DANIEL SANTOS DE SOUZA

CNPJ/CPF: 038.139.093-44

Cod....: 2276

Endereço: RUA NORDESTE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A PARNAIABA-PI, JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA: FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS, E MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
409008	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida RR\$ 300,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/04/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	01CFD8	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.

709008
Pagd**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: DANIEL SANTOS DE SOUZA

3.2. Cargo: VEREADOR

3.3. Matrícula: 59-1

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 09/04/2025

4.3. Horário: 09:00 H.

4.4. Data do Regresso: 09/04/2025

4.5. Horário: 16:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A PARNAIBA-PI, JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA: FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA CASCONCELOS E MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

5. DADOS BANCÁRIOS**5. ASSINATURAS**

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

Daniel Santos

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:14:35
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

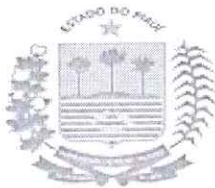
DATA DA TRANSFERENCIA	09/04/2025
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.822
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIEL SANTOS DE SOUZA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.822-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO	9.846.FBC.87E.01C.FD8
-----------------	-----------------------



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 415004

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		CÂMARA MUNICIPAL	
01		CAMARA MUNICIPAL	
01.00		CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000		COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.070,00	8.930,00	300,00	24.770,00

FICHA...: 6 DATA...: 15/04/2025 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 LUIS CORREIA-PI, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVÊNIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/04/2025


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 15/04/2025


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 415004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 15/04/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 15/04/2025
Fornecedor: 2943 LUCIANO DE ARAÚJO SILVA		CPF/CNPJ: 734.186.093-68 CAJUEIRO DA PRAIA	
ENDERECO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, JUNT O A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CON VÊNIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE C AJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL 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:			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 15/04/2025			
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 415004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/04/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3319

DATA DA ORDEM: 15/04/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 15/04/2025

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 LUIS CORREIA-PI, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVÊNIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
415004	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida RR\$ 300,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 15/04/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	923059	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.

915004
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 - LUIS CORREIA-PI - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

4.2. Data da Saída: 15/04/2025

4.3. Horário: 09:00 H.

4.4. Data do Regresso: 15/04/2025

4.5. Horário: 14:00 H.

4.6. Objetivo: : VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVÊNIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

5. DADOS BANCÁRIOS**5. ASSINATURAS**

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:33:15
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2025
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.7DA.A79.A7B.923.059
-----------------	-----------------------



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 424001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	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 14	DIÁRIAS - CIVIL				
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				
		25.970,00	8.030,00	300,00	25.670,00

FICHA...: 6 DATA...: 24/04/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

Telefone:

CNPJ/CPF: 962.324.473-87

CÓDIGO: 2034

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 AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI - TCE, PARA PARTICIPAR D O ECNONTRTO DE VEREADORES DO PIAUI 2025, REALIZADO NO DIA 24/04/2025. REFERENTE AO MES DE ABRIL 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: 24/04/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 24/04/2025

OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 424001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 24/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: DIÁRIA

VENCIMENTO: 24/04/2025

Fornecedor: 2034 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

CPF/CNPJ :962.324.473-87

ENDEREÇO:

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 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI - TCE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES DO PIAUI 2025, REALIZADO NO DIA 24/04/2025. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2025.

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	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO 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 PRAIA 24/04/2025

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


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara


OZIOIR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 424001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/04/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3316

DATA DA ORDEM: 24/04/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 24/04/2025

Credor...: WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

CNPJ/CPF: 962.324.473-87

Cod....: 2034

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 AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI - TCE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES DO PIAUI 2025, REALIZADO NO DIA 24/04/2025. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
424001	/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: 24/04/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	3E3D6C	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.

929001
Rgo

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: WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

3.2. Cargo: VEREADOR

3.3. Matrícula: 11-2

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA –TERESINA-PI- CAJUEIRO DA PRAIA – PI.	
4.2. Data da Saída 24/04/2025	4.3. Horário: 04:00 H.
4.4. Data do Regresso: 24/04/2025	4.5. Horário: 17:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI- TCE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES DO PIAUI 2025.	
REALIAZADO NO DIA 24/04/2025 NO AUDITÓRIO DO TCE-PI.	

5. DADOS BANCÁRIOS

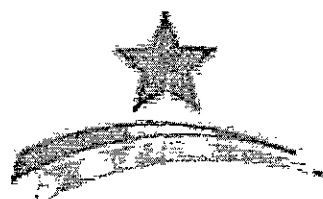
5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

Wagner Zanata S. Lopes

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE



**Tribunal de Contas
do Estado do Piauí**



**Escola de Gestão e Controle do
Tribunal de Contas do Estado do Piauí**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO EM EVENTO

Número de Inscrição: 645300251994

**Evento: ENCONTRO DE VEREADORES DO PIAUÍ 2025.
ENCONTRO DE VEREADORES DO PIAUÍ 2025 (MANHÃ)**
(24/04/2025 a 24/04/2025) - 4 horas/aula

Local: Auditório TCE-PI

CPF: 962.324.473-87

Nome: WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

E-mail: jairoccarvalho@hotmail.com

Os certificados estarão disponíveis no site da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI
(<http://www.tce.pi.gov.br/escola>), após o término do evento.

Inscrição efetuada em 22/04/2025 10:55:50

24/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:47:21
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/04/2025
NR. DOCUMENTO	553.137.000.028.941
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 28.941-8

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
=====

NR.AUTENTICACAO	9.4D2.B73.742.3E3.D6C
-----------------	-----------------------



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 424006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	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 14	DIÁRIAS - CIVIL				
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				
		23.640,00	10.360,00	600,00	23.040,00

FICHA...: 6 DATA...: 24/04/2025 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 VIAGEM A TERESINA JUNTO A CODEVASP ACOMPANHANDO A VICE-PREFEITA NO RECEBIMENTO DE UM TRATOR E VISITA AO DEPUTADO ESTADUAL FLAVIO NOGUEIRA JUNIOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extensão:

seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/04/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 24/04/2025

ELIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 424006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 24/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 24/04/2025
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 2943 LUCIANO DE ARAÚJO SILVA	CPF/CNPJ: 734.186.093-68
ENDEREÇO:	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A TERESINA JUNTO A CODEVASP ACOMPANHANDO A VICE-PRE FEITA NO RECEBIMENTO DE UM TRATOR E VISITA AO DEPUTADO ESTADUAL FLAVIO NOGUEIRA JUNIOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.	VALOR BRUTO 600,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	600,00
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	600,00
seiscentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRAIA 24/04/2025

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 424006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/04/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3586

DATA DA ORDEM: 24/04/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 24/04/2025

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 VIAGEM A TERESINA JUNTO A CODEVASP ACOMPANHANDO A VICE-PREFEITA NO RECEBIMENTO DE UM TRATOR E VISITA AO DEPUTADO ESTADUAL FLAVIO NOGUEIRA JUNIOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

Despesa Bruta: RR\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
424006	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL....					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida : RR\$ 600,00

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 24/04/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	6775	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

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

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

unp - 424006

pgu

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

3. DADOS DO SERVIDOR

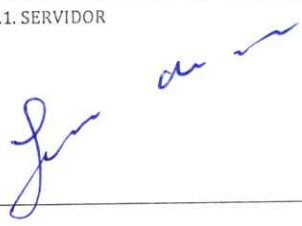
3.1. Nome: LUCIANO DE ARAUJO SILVA	
3.2. Cargo: VEREADOR PRESIDENTE	3.3. Matrícula: 36-1

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA - TERESINAPI - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.	
4.2. Data da Saída: 24/04/2025	4.3. Horário: 05:00 H.
4.4. Data do Regresso: 25/04/2025	4.5. Horário: 17:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A CODEVAP ACOMPANHANDO A VICE-PREFEITA NO RECEBIMENTO DE UM TRATOR E VISITA AO DEPUTADO ESTADUAL FLÁVIO NOGUEIRA JUNIOR PARA TRATAR INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

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



Emissão de comprovantes

G3361508281657141
15/05/2025 08:42:2924/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:47:21
225502255 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/04/2025

NR. DOCUMENTO 552.255.000.006.775

VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANO DE ARAUJO SILVA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 6.775-X

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO 9.A86.926.24D.BB5.FC5



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 429006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.940,00	10.060,00	300,00	23.640,00

FICHA...: 6 DATA...: 29/04/2025 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 DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM A TERESINA - PI, JUNTO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2025

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 29/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 29/04/2025
---------------------	-------------------	------------------------

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 BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A TERESINA - PI, JUNTO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	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 CÂMARA MUNICIPAL COORDENAÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA 29/04/2025

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 429006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3585

DATA DA ORDEM: 30/04/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/04/2025

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 DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM A TERESINA - PI, JUNTO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429006	/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: 30/04/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	16533	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 429006
pg

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 (SEISCENTOS 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: 29/04/2025

4.3. Horário: 16:00 H.

4.4. Data do Regresso: 30/04/2025

4.5. Horário: 17:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 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



Emissão de comprovantes

G3352010146232931
20/05/2025 10:18:32

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:04:37
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2025
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	3.A5E.D4F.1C9.F8D.32C
-----------------	-----------------------

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 430202

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.378,10	4.621,90	568,80	12.809,30

FICHA...: 7 DATA...: 30/04/2025 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 ABRIL DO EXERCICIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

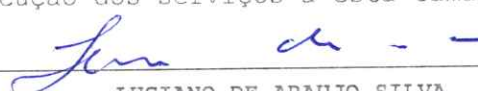
568,80

Valor por Extenso:

quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos * * * * *

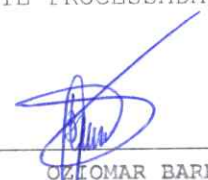
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/04/2025


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 30/04/2025


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 430202 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 30/04/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 30/04/2025
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 ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2025.			VALOR BRUTO 568,80 DESCONTOS 6,83
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 561,97
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
568,80	568,80	568,80	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		561,97	
quinhentos e sessenta e um reais e noventa e sete centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 30/04/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		GIZOMAR BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 430202, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/04/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3323

DATA DA ORDEM: 30/04/2025

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/04/2025

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 ABRIL DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 568,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
430202	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 568,80	RR\$ 6,83	RR\$ 561,97
TOTAL....					RR\$ 568,80	RR\$ 6,83	RR\$ 561,97

Despesa Líquida RR\$ 561,97

(quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/04/2025


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	5BB1F9	RR\$ 561,97
TOTAL...			RR\$ 561,97

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
CNPJ: 04974814000269
Nota Fiscal: 3184
Série: 1
Data Emissão: 30/04/2025

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R\$568,80
Retenção:
Percentual da Retenção: 1,20%
Valor do IRRF: R\$6,83
Valor do ISS: 0,00
Outras Retenções:
Líquido a Pagar: 561,97
Competência: Abril/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\$6,83 E REGISTRO DA RECEITA.

930202
Pago

CAJUEIRO DA PRAIA - 30/04/2025

Secretário

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - LOJA 02 ALTO AV PINHEIRO MACHADO, 3675 - ALTO SANTA MARIA 64204-305 PARNABA - PI (086) 3321-2613		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 3.184 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 2225 0404 9748 1400 0269 5500 1000 0031 8410 0003 6789 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 22250009457355 30/04/2025 10:27:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.458.323-6		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 04.974.814/0002-69	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		CNPJ 02.949.509/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/04/2025
ENDEREÇO AVENIDA SOUZINHA - S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CHP 00040-000
MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA		UF PI	DATA DA SAÍDA 30/04/2025
		FONE / FAX (086) 3369-1148	HORA DA SAÍDA 10:27:02
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA									
PARCELAS									
00003678-01 30/05/2025 568,80									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLC ICMS ST		VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS	
568,80		127,97		0,00		0,00		568,80	
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESP		VALOR APROX TRIB	
0,00		0,00		0,00		0,00		169,10	
								TOTAL DA NOTA	
								568,80	

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 146		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 44,725		PESO LÍQUIDO 44,725	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
647	AGUA SANIT ECONOMICA 1000ML Cód. Barras: 7897312400078	28289011	000	5102	UND	6	2,75	16,50	16,50	3,71	22,50	5,29
11203	COPO DESC BONOPLAST 50ML C/100 (CAFE) Cód. Barras: 7898907059015	39241000	000	5102	PCT	12	2,75	33,00	33,00	7,42	22,50	12,04
57403	COPO DESC COPOBRAS 180ML (100UND) BRANCO Cód. Barras: 7896030801822	39241000	000	5102	PCT	32	5,45	174,40	174,40	39,24	22,50	63,62
46233	DESINF AZULIM PERF 1000ML EUCALIPTO Cód. Barras: 7897534817180	38089419	000	5102	UND	6	3,85	23,10	23,10	5,20	22,50	0,00
12359	DETERG EM PO TIXAN 500G FLORES RAD (CXT)	34011900	000	5102	UND	6	5,85	35,10	35,10	7,90	22,50	11,26
24517	DETERG LIQ AZULIM 500ML MACA Cód. Barras: 7897534826335	34025000	000	5102	UND	5	2,58	12,90	12,90	2,90	22,50	0,00
53204	ESPONJA BETTANIN DP FACE JEITOSA Cód. Barras: 7896001044517	68053090	000	5102	UND	10	0,60	6,00	6,00	1,35	22,50	1,93
38227	GUARD DE PAPEL VIP 22X20 C/50 Cód. Barras: 7898938885546	48183000	000	5102	PCT	4	1,58	6,32	6,32	1,42	22,50	2,17
52232	LIMPA ALUMINIO NUTRILAR 500ML Cód. Barras: 7893515615059	34029090	000	5102	UND	1	1,95	1,95	1,95	0,44	22,50	0,67
9534	LUSTRA MOVEIS PEROBA 100ML DO CAMPO (LAVANDA) Cód. Barras: 7896050500460	34052000	000	5102	UND	2	6,75	13,50	13,50	3,04	22,50	4,92
37894	PAPEL HIG PIMO FS 4 X30MT LAVANDA Cód. Barras: 7898056270200	48181000	000	5102	PCT	15	3,45	51,75	51,75	11,64	22,50	11,12
54731	PAPEL TOALHA BONA MESA 2X60 (BRANCA) Cód. Barras: 7898056271528	48189090	000	5102	PCT	6	5,45	32,70	32,70	7,36	22,50	0,00
35452	PEDRA SANIT LAVABEM 35G LAVANDA Cód. Barras: 7898018360840	34023100	000	5102	UND	6	2,45	14,70	14,70	3,31	22,50	0,00
23155	SACO P/LIXO 100L BRASILEIRINHO AZUL C/05 Cód. Barras: 7898010262685	39232910	000	5102	PCT	10	4,35	43,50	43,50	9,79	22,50	16,82
53961	SACO P/LIXO 30L BRASILEIRINHO PRETO (10 UND)	39232910	000	5102	PCT	12	3,85	46,20	46,20	10,39	22,50	17,87

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$ 169,10 (29,73 %) Fonte: IBPT Pedido: 3678 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 30/04/2025 às 10:30:41 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 3.184. EMISSÃO: 30/04/2025 VALOR TOTAL: 568,80 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - AVENIDA SOUZINHA, 0, CENTRO, 00040-000-CAJUEIRO DA PRAIA-PI		NF-e 3.184 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Emissão de comprovantes

G3310908482336511
09/05/2025 08:52:00

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:04:37
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2025
NR. DOCUMENTO	553.137.000.017.189
VALOR TOTAL	561,97

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.3C0.489.AC3.5BB.1F9
-----------------	-----------------------



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 430203

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	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 30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
		12.809,30	5.190,70	400,83	12.408,47

FICHA...: 7 DATA...: 30/04/2025 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 ABRIL DO EXERCICIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

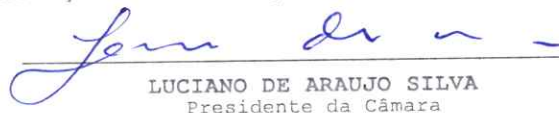
VALOR TOTAL...: 400,83

Valor por Extensão:

quatrocentos reais e oitenta e três centavos * * * * *

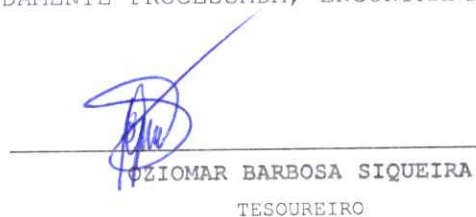
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/04/2025


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 30/04/2025


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 430203 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 30/04/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 30/04/2025
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 ABRIL DO EXERCICI O DE 2025.			VALOR BRUTO 400,83 DESCONTOS 4,81
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 396,02
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,83	400,83	400,83	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		396,02	
trezentos e noventa e seis reais e dois 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 30/04/2025			
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 430203, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/04/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3324

DATA DA ORDEM: 30/04/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/04/2025

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 ABRIL DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 400,83

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
430203	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 400,83	RR\$ 4,81	RR\$ 396,02
TOTAL....					RR\$ 400,83	RR\$ 4,81	RR\$ 396,02

Despesa Líquida RR\$ 396,02

(quatrocentos reais e oitenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/04/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	007219	RR\$ 396,02
TOTAL...			RR\$ 396,02

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: 3183
Série: 1
Data Emissão: 30/04/2025

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R\$400,83
Retenção:
Percentual da Retenção: 1,20%
Valor do IRRF: R\$4,81
Valor do ISS: 0,00
Outras Retenções:
Liquido a Pagar: 396,02
Competência: Abril/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\$4,81 E REGISTRO DA RECEITA.

4.302.03
Pago

CAJUEIRO DA PRAIA - 30/04/2025

Secretário

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - LOJA 02 ALTO AV PINHEIRO MACHADO, 3675 - ALTO SANTA MARIA 64204-305 PARNABA - PI (086) 3321-2613		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 3.183 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2225 0404 9748 1400 0269 5500 1000 0031 8310 0003 6773 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 22250009457347 30/04/2025 10:27:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.458.323-6		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 04.974.814/0002-69	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			CNPJ 02.949.509/0001-00		DATA DA EMISSÃO 30/04/2025	
ENDEREÇO AVENIDA SOUZINHA - S/N			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 00040-000	
MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA			UF PI		HORA DA SAÍDA 10:26:59	
			FONE / FAX (086) 3369-1148		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA									
PARCELAS 00003677-01 30/05/2025 400,83									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE CÁLC ICMS 12,99		VALOR ICMS 2,92		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 400,83	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 400,83	
				VALOR IPI 0,00		VALOR APROX TRIB 75,37			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF PI		CNPJ 04.974.814/0002-69	
NOME / RAZÃO SOCIAL PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA				ENDEREÇO AV PINHEIRO MACHADO, 3675 B ALTO SANTA MARIA				MUNICÍPIO PARNAIBA				INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.458.323-6	
QUANTIDADE 102		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 213,720		PESO LÍQUIDO 213,720			

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
2414	ACUCAR CRISTAL OLHO D AGUA (KG) Cód. Barras: 7896725200114	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	1	4,35	4,35	4,35	0,98	22,50	1,40
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	9	11,80	106,20	0,00	0,00		34,08
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	040	5102	KGS	6	6,75	40,50	0,00	0,00		6,37
288	BISC FORT 400G CR CRACK TRAD Cód. Barras: 7891152321197	19053100	060	5403	UN	6	5,45	32,70	0,00	0,00		0,00
40424	BISC SABOR DO SERTA0 350G MARIA TRADIC Cód. Barras: 7898948887127	19059090	060	5403	UN	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	1,94	22,50	2,77

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$ 75,37 (18,80 %) Fonte: IBPT Pedido: 3677 Vendedor: 008 - AFONSO Forma pgto: 06 - PROMISSORIA Plano pgto: 05 - VAREJO 30 DIAS Usuario: CONTAB Produtos ST/Outros: 347,34 Prod. Isentos/Nao Trib.: 40,50			

G e R Sistemas sge.automacao@bol.com.br		Gerado em 30/04/2025 às 10:29:38 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 3.183. EMISSÃO: 30/04/2025 VALOR TOTAL: 400,83 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - AVENIDA SOUZINHA, 0, CENTRO, 00040-000-CAJUEIRO DA PRAIA-PI		NF-e 3.183 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR		

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:04:37
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	30/04/2025
NR. DOCUMENTO	553.137.000.017.189
VALOR TOTAL	396,02

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.8F0.290.AE3.0C7.219
-----------------	-----------------------



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 430204

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.408,47	5.591,53	432,50	11.975,97

FICHA...: 7 DATA...: 30/04/2025 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 ABRIL DO EXERCICIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

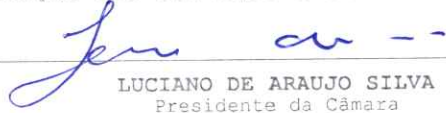
432,50

Valor por Extensão:

quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/04/2025


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 30/04/2025


OTOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 430204 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 30/04/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 30/04/2025
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 ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2025.			VALOR BRUTO 432,50 DESCONTOS 5,19
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 427,31
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
432,50	432,50	432,50	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		427,31	
quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 30/04/2025			
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 430204, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/04/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3325

DATA DA ORDEM: 30/04/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/04/2025

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 ABRIL DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 432,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
430204	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 432,50	RR\$ 5,19	RR\$ 427,31
TOTAL....					RR\$ 432,50	RR\$ 5,19	RR\$ 427,31

Despesa Líquida RR\$ 427,31

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/04/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	82CBFB	RR\$ 427,31
TOTAL...			RR\$ 427,31

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZILMA 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: 3185
Série: 1
Data Emissão: 30/04/2025

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R\$432,50
Retenção:
Percentual da Retenção: 1,20%
Valor do IRRF: R\$5,19
Valor do ISS: 0,00
Outras Retenções:
Líquido a Pagar: 427,31
Competência: Abril/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\$5,19 E REGISTRO DA RECEITA.

CAJUEIRO DA PRAIA - 30/04/2025

Secretário

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:04:37
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2025
NR. DOCUMENTO	553.137.000.017.189
VALOR TOTAL	427,31

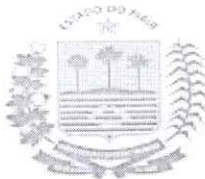
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C. E6D.095.584.82C.BFB
------------------	------------------------

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 DESTES 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

OTOMAR 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° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 9	DATA: 17/04/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE		DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 17/04/2025
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 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.			VALOR BRUTO 8.900,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global			VALOR A PAGAR 8.900,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
106.800,00	35.600,00	8.900,00	71.200,00
VALOR A SER PAGO R\$		8.900,00	
oito mil e novecentos reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 17/04/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		 OZIOVAR 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: 17/04/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3164

DATA DA ORDEM: 29/04/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2025

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 EXERCÍCIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 8.900,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
115001	/4	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: 29/04/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	B185CC	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
783
Código de Verificação de Autenticidade
OIEDCRFL5
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/04/2025 às 08:17:07
Chave de Acesso
3513781RNCKFAOGUKG3OLSOGYCAK30K

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	Competência 17/04/2025
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 31.996	Inscrição Municipal 000050285	Nome/Razão Social CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI	
Logradouro RUA FLORINDO DE CASTRO, 475	Complemento SALA 05	Bairro CENTRO		
CEP 64200-430	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone 8633221015	E-mail ORIANOPINTO@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 AVENIDA GERALDO LAURA, 571	Complemento	Bairro CENTRO		
CEP/Cod.Postal 64222-000	Cidade/País CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Cod. IBGE 2202083	E-mail camaracajuelrodapraia2013@hotmail.com.br	

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM CONFORMIDADE COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI, CONFORME CONTRATO 02/2025 E PARCELA 04/2025			8.900,00	R\$ 8.900,00

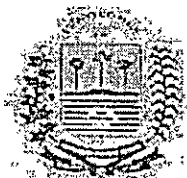
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.19	Aliquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	0,00%	0000170000019	6920601			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções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

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 8.900,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 783 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OIEDCRFL5.		
Data	CPF/RG	Assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Avenida Gerardo Laura, 571 – Centro – Cajueiro da Praia – PI 64222-000
E-mail: camaracajueirodapraia2023@outlook.com
CNPJ nº 02.949.509/0001-00
ESTADO DO PIAUÍ

Folha _____

Rubrica _____

CONTRATO 002/2025

PROC. ADM. Nº 002/2025

INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI, ATRAVÉS DO PRESIDENTE, COM A EMPRESA CONTAB INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Gerardo Laura, 571, Centro, Cajueiro da Praia/PI – CEP: 64.224-000, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 02.949.509/0001-00, neste ato representado pelo Presidente, Sr. LUCIANO DE ARAUJO SILVA, ao final assinado, doravante denominado de CONTRATANTE, do outro lado, a empresa CONTAB INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA, com sede na Rua Florindo de Castro, 475, Sala 05, Parnaíba/PI – CEP: 64.200-430, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 05.441.330/0001-36, representada por ORIANO PINTO DE ARAUJO, contabilista, portador da Carteira de Identidade Registro Geral nº 572.308-SJSP-PI e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob o nº 286.912.883-53, residente e domiciliado na Rua Teresina, nº 197, Bairro Nova Parnaíba-PI, ao fim assinado, doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 002/2025, e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, em seu art. 74, III, e suas alterações posteriores, e na Lei nº 14.039/20, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM CONFORMIDADE COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI.

2.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

2.2.1. O Termo de Referência;

2.2.2. A Autorização de Contratação Direta;

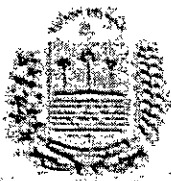
2.2.3. A Proposta do contratado; e

2.2.3. Eventuais anexos dos documentos supracitados

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 05 anos contados da data assinatura contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Avenida Gerardo Laura, 571 - Centro - Cajueiro da Praia - PI, 64222-000

E-mail: camaracajueirodapraia2023@outlook.com

CNPJ nº: 02.949.509/0001-00

ESTADO DO PIAUÍ

Folha _____

Rubrica _____

- a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;
 - b) Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;
 - c) Seja juntada justificativa o motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;
 - d) Haja manifestação expressa do contratado informando o interesse na prorrogação;
 - e) Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.
- 2.3. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
- 2.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
- 2.5. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados ao longo do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como condição para a renovação.
- 2.6. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

- 3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

- 4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

- 5.1. A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pela execução do objeto deste contrato, (doze) parcelas no valor R\$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais), perfazendo, para um período de 12 meses um valor global estimado em R\$ 22.800,00 (doze mil e oitocentos reais).
- 5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO

- 6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições e de referência encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE

- 7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do aceite e assinatura.
- 7.2. Após o término de um ano e independentemente de pedido do contratado, os preços serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, da IPCA (Índice Nacional de Preços ao



Consumidor Amplo), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente (isto logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s)).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. São obrigações do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.1.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

8.1.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na Lei e neste Contrato;

8.1.8. Cientificar o órgão de representação judicial para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.1.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente imperinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.1.10. A Administração terá o prazo de 01 mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 01 mês.



8.1.12. Notificar os emitenes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.1.13. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, II, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.1.14. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.1.1. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato;

9.1.2. Prestar suporte na gestão contábil, bem como a emissão de pareceres técnicos e relatórios de acompanhamento;

9.1.3. A Contratada será responsável por registrar e escriturar as operações de gestão da Câmara Municipal, elaborar balancetes mensais, balanços e demonstrações contábeis em conformidade com as Leis Complementares nº 4.120/64 e 101/2000, além de atender as normas do Tribunal de Contas do Estado do Piauí;

9.1.4. Analisar as demonstrações financeiras, acompanhamento de contas bancárias, emissão de notas de dotação orçamentária, elaboração do orçamento anual, verificação da classificação de receitas e despesas e assessoria na prestação de contas junto aos órgãos fiscalizadores;

9.1.5. Garantir que toda a equipe envolvida diretamente no contrato possua as qualificações técnicas necessárias e esteja em conformidade com as exigências legais e éticas pertinentes à prática contábil;

9.1.6. Deverá adotar os padrões de qualidade e desempenho estabelecidos no contrato, garantindo que os serviços prestados atendam ou superem os critérios estabelecidos;

9.1.7. Observar práticas sustentáveis e éticas em todas as atividades, respeitando a legislação ambiental e social vigente, e promovendo a responsabilidade social corporativa;

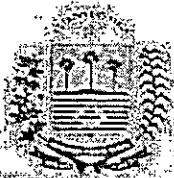
9.1.8. A ineficiência ou o não cumprimento do preposto ou qualquer outro responsável pelo serviço contratado, desde que devidamente comprovado, deverá ser imputado ao contratado para a execução do serviço;

9.1.9. Zelar pela determinação de prazos relativos ao prazo de entrega de informações e relatórios;

9.1.10. Atender as demandas decorrentes do processo de prestação de serviços, com qualidade e cumprimento adequado, bem como as demandas decorrentes das atividades administrativas, com qualidade, quantidade e cumprimento de prazo, atendendo as recomendações de boa gestão e a legislação de aplicação;

9.1.11. Responder, com as devidas justificativas, as solicitações de informações, de acordo com o prazo estabelecido pelo fiscal de contrato, e em caso de não atendimento, dentro do prazo estabelecido para a entrega de informações;

9.1.12. Responsabilizar-se pelas ações e omissões decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Contrato de Prestação de Serviços nº 11.111, de 2021, bem como por todos os danos causados.



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Avenida Gerardo Laura, 571 – Centro – Cajueiro da Praia – PI, 64222-000

E-mail: camaracajueirodapraia2023@outlook.com

CNPJ nº 02.949.509/0001-00

ESTADO DO PIAUÍ

Folha

Rubrica

a Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.13. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.1.14. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e a Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.1.15. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.1.16. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;

9.1.17. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento;

9.1.18. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

9.1.19. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato;

9.1.20. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;

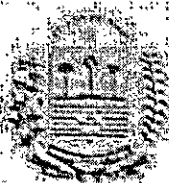
9.1.21. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congêneres;

9.1.22. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.23. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para qualificação na contratação direta;

9.1.24. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

9.1.25. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);



9.1.26. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.1.27. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.1.28. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante.

10. CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa;

10.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD;

10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei;

10.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado;

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações;

10.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD;

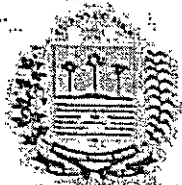
10.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância;

10.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento desta cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados;

10.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, qualquer informação acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado;

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se propõem a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, erros ou abusos;

10.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização dos dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.



10.12. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

II. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

11.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- i) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d" que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv) Multa:

(1) Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(2) Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

2. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei nº 14.133, de 2021.

(3) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "c" a "h" do subitem 12.1, de 5% a 20% do valor do Contrato.

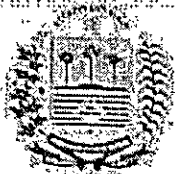
(4) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c" do subitem 12.1, de 10% a 30% do valor do Contrato.

(5) Para infração descrita na alínea "b" do subitem 12.1, a multa será de 2% a 10% do valor do Contrato.

(6) Para infrações descritas na alínea "d" do subitem 12.1, a multa será de 3% a 15% do valor do Contrato.

(7) Para a infração descrita na alínea "a" do subitem 12.1, a multa será de 0% a 30% do valor do Contrato.

ressalvadas as seguintes infrações:



A aplicação desta multa respeitará as condições estipuladas para outras infrações mais graves, como descritas nas alíneas "b", "c", "d", "e", "f", "g" e "h" do subitem 12.1, que podem implicar penalidades específicas ou adicionais.

12.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

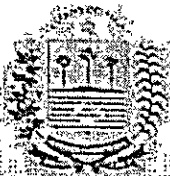
12.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.9. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).



12.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

12.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26 de 13 de abril de 2022.

13. CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

13.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

13.2. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

13.3. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

13.4. Caso a notificação da não continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

14. CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

DOTAÇÃO: 01.031.0001.2001

ATIVIDADE: 2001

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39

FONTE: 500

14.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15. CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DECIMA SEXTA – ALTERAÇÕES

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Avenida Gerardo Laura, 571 - Centro - Cajueiro da Praia - PI, 64222-000

E-mail: camaracajueirodapraia2023@outlook.com

CNPJ nº 02.949.509/0001-00

ESTADO DO PIAUÍ

Folha

Rubrica

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

16.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021);

16.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento, nos termos e condições previstas na Lei 14.133, de 2021.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1. Fica as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva, do acordo entre elas celebrado;

18.2. Obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - FORO

19.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Luis Correia/PI, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, 61º, da Lei nº 14.133/21.

E, assim, inteiramente acordados nas cláusulas e condições retro-estipuladas, as partes contratantes assinam o presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos

Cajueiro da Praia/PI, 15 de janeiro de 2025.

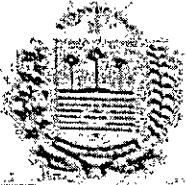


Luciano de Araújo Silva
Presidente

Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI
CONTRATANTE

ORIANO PINTO DE
ARAÚJO 28691280
353

Oriano Pinto de Araújo
CONTAB INSTITUTE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA
CONTRATADA



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Avenida Gerardo Laura, 571 - Centro - Cajueiro da Praia - PI, 64222-000
E-mail: camaracajueirodaprαιa2023@outlook.com
CNPJ nº: 02.949.509/0001-00
ESTADO DO PIAUÍ

Folha

Rubrica

TESTEMUNHAS:

1.

Nome: Rayssa Medade de Almeida

CPF: 30.833.833-19

2.

Nome: Galva Brito Gomes

CPF: 035.926.543-44

29/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:42:06
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

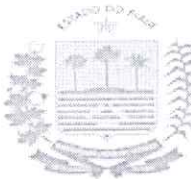
DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.023.000.017.559
VALOR TOTAL	8.900,00

***** 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	8.888.298.9AB.818.5CC
------------------	-----------------------



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	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
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 EXERCICIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 82.800,00

Valor por Extenso:

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

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 115002 SUBEMPENHO Nº 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 9	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE

DOCUMENTO: CONTRATO

VENCIMENTO: 28/04/2025

Fornecedor: 4927 FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDAD
ENDEREÇO: R PIRES FERREIRA

CPF/CNPJ: 10.556.723/0001-25
PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

6.900,00

DESCONTOS

0,00

GL - Global

VALOR A PAGAR

6.900,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
82.800,00	27.600,00	6.900,00	55.200,00

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 28/04/2025

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


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara


OZIOMA 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: 28/04/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3163

DATA DA ORDEM: 29/04/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2025

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 EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 6.900,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
115002	/4	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: 29/04/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	70A98B	RR\$ 6.900,00
TOTAL...			RR\$ 6.900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZILMA BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1141

Código de Verificação de Autenticidade

1L30SKRDC

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/04/2025 às 13:57:47

Chave de Acesso

3525925J72ZESYEAUHW99DDWD5TMR6

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 28/04/2025
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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
10.556.723/0001-25		32.592	000060681	FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDADE
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA PIRES FERREIRA, 00436			ANDAR 1 SALA 03	CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
64215-320	PARNAIBA-PI		8633212845	Inadvogados@hotmail.com

FISCALIZADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ABRANGENDO AUDITORIA TÉCNICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. ESSES SERVIÇOS SÃO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS ÀS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS NA ESFERA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI. CONTRATO Nº 001/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO 001/2025, INEXIGIBILIDADE 001/2025. REFERENTE A PARCELA 04/12.	6.900,00	R\$ 6.900,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 17,14	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Advocacia.	4,7573%	0000170000014	6911701		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 6.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.900,00	R\$ 328,25	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1141 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura



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

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

Nome: FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CNPJ: 10.556.723/0001-25

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

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

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

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

Emitida às 10:11:57 do dia 04/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/10/2025.

Código de controle da certidão: **C8E2.4D38.7548.F29A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001038287944

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 10/04/2025 15:46:16
VÁLIDA ATÉ 09/06/2025

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: 2A5B8F8D-C703-490C-9EAD-D4EFB91DDD90



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001028288333

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 10/04/2025 15:45:58
VÁLIDA ATÉ 09/06/2025

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: 7629C183-0FCF-48F1-B86B-B5266F34AA04

[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: 20/04/2025 a 19/05/2025

Certificação Número: 2025042003131555467116

Informação obtida em 28/04/2025 08:28:48

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 Itanha, Nº 1434 - Rindorama
CNPJ: 06554430000131

Valida até a data 23/07/2025, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS FISCAIS

Nome / Razão: FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS		
Nome Fantasia: LN ADVOGADOS ASSOCIADOS		
Endereço: RUA PIRES FERREIRA, 00436		Complem: ANDAR 1 SALA 03
Bairro: CENTRO	Cidade: PARNAIBA - PI	
CNPJ/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 a Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

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

Parnaíba-PI, Quinta-feira, 24 de Abril de 2025

Número/Controle da Certidão: F81AA0F3D57340F3

José Orlando Sampaio
Autor Fiscal da Faz. Municipal
Mat. Nº 10534/1 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 3824109

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 CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS**

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

ENDEREÇO: RUA PIRES FERREIRA, 436 ANDAR: 1; SALA: 03;

BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: PARNÁIBA - PI

OBSERVAÇÕES:

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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 28 de Abril de 2025 às 08 h 49 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 3824109. Código verificador: 75EA3.DB568.D8529.48F1E



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: 16080476/2025

Expedição: 20/03/2025, às 11:17:47

Validade: 16/09/2025 - 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

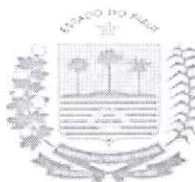
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente 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
29/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.50
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: 29/04/2025
=====

DOCUMENTO: 042902
AUTENTICACAO SISBB: 0.0C1.235.915.70A.98B



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 DESTES 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

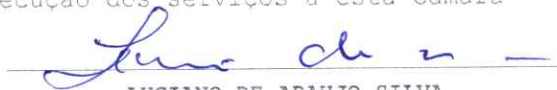
VALOR TOTAL...: 48.000,00

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


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 115003 SUBEMPENHO N° 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 9	DATA: 29/04/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE		DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 29/04/2025
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 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 CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF ERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.			VALOR BRUTO 2.000,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global			VALOR A PAGAR 2.000,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
48.000,00	14.000,00	2.000,00	34.000,00
VALOR A SER PAGO R\$	2.000,00		
dois 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 PRAIA 29/04/2025			
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	



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 115003 SUBEMPENHO N° 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 9	DATA: 30/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE DOCUMENTO: CONTRATO VENCIMENTO: 30/04/2025

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 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 EXERCÍCIO DE 2025.

VALOR BRUTO

2.000,00

DESCONTOS

0,00

GL - Global

VALOR A PAGAR

2.000,00

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	16.000,00	2.000,00	32.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.000,00

dois 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.

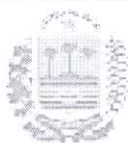
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/04/2025

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: 29/04/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3112

DATA DA ORDEM: 29/04/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2025

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 EXERCÍCIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 2.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
115003	/6	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: 29/04/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	8530F6	RR\$ 2.000,00
TOTAL...			RR\$ 2.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR 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: 30/04/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3334

DATA DA ORDEM: 30/04/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/04/2025

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 EXERCÍCIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 2.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
115003	/7	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: 30/04/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	43001	RR\$ 2.000,00
TOTAL...			RR\$ 2.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZÔNIO BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

emp - 115003 pg

 Fortaleza PREFEITURA Finanças		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 31				
Data e Hora da Emissão		22/04/2025 13:15:38		Competência	04/2025	Código de Verificação	666780347		
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									
ESTACÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO Nº:003/2025 DA INEX Nº:003/2025 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ACESSORIA 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. 04/12.									
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 %		2,96	
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		4.000,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		118,40	
				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.							

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Cajueiro da Praia/PI, 24 de abril 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, Cambéba, Fortaleza – Ceará, CEP: 60.822-240. vem na presença de Vossas Senhoria, apresentar a nossa solicitação de pagamento referente a parcela 04/12, 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: Av. Pedro Lazar, 732, 1º andar, sala 01, Cambéba, Fortaleza – Ceará, CEP: 60.822-240.
2. Valor mensal da parcela 04/12: 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, Cambéba, Fortaleza – CE, CEP: 60.822-240

RELATÓRIO

Cajueiro da Praia/PI, 24 de abril 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, Cambéba, 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, 04/12 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
04/03/25	PRESIDENCIA	REALIZAÇÃO DE VISITA TECNICA PRESENCIAL PARA ASSESSORAMENTO JURIDICO INICIAL QUANTO AS DEMANDAS DA OUVIDORIA, COM ESCLARECIMENTOS SOBRE A APLICAÇÃO PRATICA DA LAI.

☎ (88) 9 8868-6962

✉ pachecofcpn@hotmail.com

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



PACHECONETO
ADVOCACIA

11/04/25	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.
21/04/25	PRESIDENCIA OUVIDORIA	ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA, COM ORIENTAÇÃO JURIDICA SOBRE FLUXOS DE RESPOSTA E TRATAMENTO DE MANIFESTAÇÕES, CONFORME PRINCIPIOS DA TRANSPARENCIA.
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



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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202505211013

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 22/04/2025 ÀS 13:22:21
VÁLIDA ATÉ 21/06/2025**

**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.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 16/04/2025 a 15/05/2025

Certificação Número: 2025041605526005353664

Informação obtida em 22/04/2025 13:25:50

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.50
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: 29/04/2025
=====

DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB: 8,D4E.1C0,A4E.853.0F6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.29
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

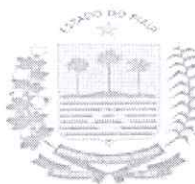
DEBITO EM: 30/04/2025

=====

DOCUMENTO: 043001

AUTENTICACAO SISBB: 8.292.2F0.2D9.487.A2D

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 120001

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
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

OSILMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120001 SUBEMPENHO N° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 9	DATA: 02/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 02/04/2025
---------------------	---------------------	------------------------

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 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 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
14.400,00	4.800,00	1.200,00	9.600,00

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

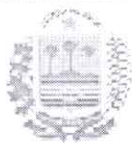
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 02/04/2025

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: 02/04/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3111

DATA DA ORDEM: 29/04/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2025

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 EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 1.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120001	/4	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: 29/04/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	8335C0	RR\$ 1.200,00
TOTAL...			RR\$ 1.200,00

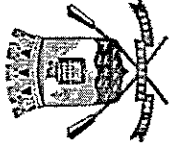
Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

emp-120001

Pg

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001771						
	Data e Hora de Emissão 02/04/2025 10:09:23						
	Código de Verificação 610c35f5						
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
	Nome/Razão Social: M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA						
	CPF/CNPJ: 45.644.198/0001-84 Inscrição Municipal: 653667-0						
	Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - EDIF DIAMOND CENTER; SALA 1314; - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494						
Município: TERESINA UF: PI							
TOMADOR DE SERVIÇOS							
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA							
CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00							
Endereço: AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000							
Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Descrição: 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 04/12 DADOS BANCÁRIOS : BANCO DO BRASIL AGENCIA 3219-0 CONTA CORRENTE: 11012-4							
Tributável SIM SIM	Item SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	Qtde 1 1	Unitário R\$ 600,00 600,00	Total R\$ 600,00 600,00			
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: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.200,00		Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 60,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2025				Tributação: TRIBUTÁVEL			
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI				Incidência: TERESINA/PI			
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/05/2025				Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS							
Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.							
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA							



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 6536670

CÓDIGO DE CONTROLE: 0175033/25-02

CPF/CNPJ	NÚMERO DE REGISTRO	DATA DE ABERTURA
45.644.198/0001-84	1750332502	14/03/2022

RAZÃO SOCIAL	RESPONSÁVEL LEGAL	CPF/CNPJ
M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA		

LOCALIZAÇÃO

AVENIDA UNIVERSITÁRIA, 750 - EDIF DIAMOND CENTER;SALA 1314;
BAIRRO FATIMA
TERESINA/PI - CEP: 64049-494

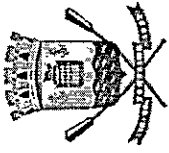
CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS
620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET

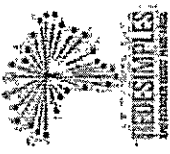
Emitido em: 17/03/2025 14:19:50

Código autenticidade: 0B42F02A33F5E04A
N° Via: I





Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças



CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 6536670

CÓDIGO DE CONTROLE: 0175033/25-02

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

702040001	- ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
702040002	- ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
702040003	- ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
702040004	- ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
702040005	- ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
823000101	- SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EXPOSICOES
823000102	- SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E RECEPCOES
859960300	- TREINAMENTO EM INFORMATICA
859960400	- TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

NOTAS

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.

Emitido em: 17/03/2025 14:19:50

Código autenticidade: 0B42F02A33F5E04A
Nº Via: 1

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 45.644.198/0001-84 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 14/03/2022
NOME EMPRESARIAL M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MAC WEB			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na Internet 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 85.99-6-03 - Treinamento em informática 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV UNIVERSITARIA	NÚMERO 750	COMPLEMENTO EDIF DIAMOND CENTER SALA 1314	
CEP 64.049-494	BARRIO/DISTRITO FATIMA	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO MACSERVIDORWEB@GMAIL.COM		TELEFONE (86) 8105-5171	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/03/2022	
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 17/03/2025 às 14:17:01 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 CONSULTAR QSA

 VOLTAR

 IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.644.198/0001-84
Razão Social: M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
Endereço: AV UNIVERSITARIA 750 EDIF DIAMON CENTER / FATIMA / TERESINA / PI / 64049-494

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

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

Validade: 05/04/2025 a 04/05/2025

Certificação Número: 2025040504025785328859

Informação obtida em 09/04/2025 08:57:11

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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA			Protocolo: PIC2500141686		
NIRE : 22200607411 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 22200607411		CNPJ 45.644.198/0001-04	Data de Ato Constitutivo 14/03/2022		Início de Atividade 11/03/2022
Endereço Completo Avenida UNIVERSITARIA, Nº 750, EDIF DIAMOND CENTER;SALA 1314,, FATIMA - Teresina/PI - CEP 64049-494					
Objeto Social SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL TREINAMENTO EM INFORMATICA					
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome ANDRE SILVA FROTA	CPF/CNPJ 045.134.703-05	Participação no capital R\$ 35.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome JOSEALDO CERQUEIRA FROTA	CPF/CNPJ 207.760.983-49	Participação no capital R\$ 30.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Nome MARIA DA CONCEICAO ARAUJO SILVA	CPF/CNPJ 554.006.203-53	Participação no capital R\$ 35.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome ANDRE SILVA FROTA	CPF 045.134.703-05	Término do mandato Indeterminado			
Nome MARIA DA CONCEICAO ARAUJO SILVA	CPF 554.006.203-53	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento					Situação ATIVA
Data 28/02/2025	Número 20250093693	Ato/Eventos 002/075 - GARANTIA ENVOLVENDO DIREITOS, PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS OU OUTROS BENS, CORPÓREOS OU INCORPÓREOS			Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/04/2025, às 17:27:06 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código M9L2EWVB.

THANIA MARIA LINHARES BALDOINO
Secretário-Geral



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001027338487

CPF/CNPJ: 45.644.198/0001-84

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 17/03/2025 10:49:28
VÁLIDA ATÉ 16/05/2025

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: E1157034-DEE9-45FE-9B27-76E5045411E4



Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são válidas na data da sua expedição.

Certificamos que M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: PIC2500141750

NIRE 22200607411
CNPJ 45.644.198/0001-84

Situação
ATIVA
Status

Endereço Completo Avenida UNIVERSITÁRIA, Nº 750, EDIF DIAMOND CENTER;SALA 1314,, FATIMA - Teresina/PI - CEP 64049-494

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20250093693	28/02/2025	GARANTIA ENVOLVENDO DIREITOS, PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS OU OUTROS BENS, CORPÓREOS OU INCORPÓREOS
002	20250093693	28/02/2025	CESSÃO DE QUOTAS
002	20250093693	28/02/2025	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20250093693	28/02/2025	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220779961	23/12/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220779961	23/12/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
316	20220117497	14/03/2022	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
090	22200607411	14/03/2022	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/04/2025, às 17:26:55 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código X3GDOHV4.



PIC2500141750





ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001037339320

CPF/CNPJ: 45.644.198/0001-84

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 17/03/2025 10:53:47
VÁLIDA ATÉ 16/05/2025

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: 50B7E05D-4414-426A-90C1-6480ABA876BC



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ERLON SALES CAVALCANTE VIEIRA
REGISTRO..... : PI-012170/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.946.613-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPI contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PIAUÍ, 03/02/2025 as 09:46:36.
Válido até: 04/05/2025.
Código de Controle: 845127.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPI.



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 3766872

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: M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
CNPJ: 45644198000184, REPRESENTANTE LEGAL: ANDRÉ SILVA FROTA
ENDEREÇO: AV UNIVERSITÁRIA, 750
BAIRRO: FÁTIMA, MUNICÍPIO: TERESINA - 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 12 de Março de 2025 às 10 h 33 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 3766872. Código verificador: D161C.9D55E.0D21B.31D90



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 3766872

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: M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
CNPJ: 45644198000184, REPRESENTANTE LEGAL: ANDRÉ SILVA FROTA
ENDEREÇO: AV UNIVERSITÁRIA, 750
BAIRRO: FÁTIMA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

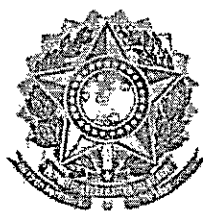
- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas **AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**;
- Os dados necessários à emissão da certidão 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 12 de Março de 2025 às 10 h 33 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 3766872. Código verificador: D161C.9D55E.0D21B.31D90



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA

CPF/CNPJ: 45.644.198/0001-84

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

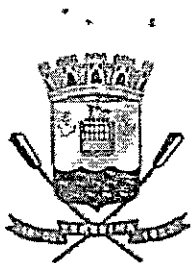
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:10:29 do dia 14/04/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: 4GN0140425101029

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Folha

1 / 1

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0265971/25-95

CPF/CNPJ: 45.644.198/0001-84

Contribuinte: M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 08:56:54 h, do dia 22/04/2025

Validade: 21/07/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.



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: M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
CNPJ: 45.644.198/0001-84

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:29:04 do dia 26/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/06/2025.

Código de controle da certidão: **ABD1.5018.E50E.F566**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS - PI
Rua Anfriso Macedo, 150 - Centro / CEP: 64.680-000 - Padre Marcos - PI
CNPJ: 06.553.788/0001-40
Site : padremarcos.pi.gov.br/site - E-mail: pmpadremarcos@gmail.com
Fone: (89) 98116 - 0296



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA**, inscrita no CNPJ de n.º 45.644.198/0001-84, localizada na Av Universitária, nº 750, edif. Diamond Center, Sala 1314, Bairro Fátima, CEP: 64.049-494, Teresina-PI, representada neste ato pelo o seu proprietário legal o Sr. **ANDRÉ SILVA FROTA**, portador do CPF sob n.º 045.134.703-05, prestou os **SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO E CONTROLE PESSOAL**, à Prefeitura Municipal de Padre Marcos-PI, inscrita no CNPJ de n.º: **06.553.788/0001-40** no exercício de 2024, conforme Procedimento Administrativo nº 084/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023 e Contrato nº 009/2024.

Registramos, ainda, que os serviços referidos acima apresentaram um bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Padre Marcos-PI, 22 de janeiro de 2025.

Wiliane Kelly da Silva
Prefeita Municipal



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

CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL E EXECUÇÃO CIVIL

CERTIDÃO Nº 3819216

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 CÍVEIS E EXECUÇÕES CÍVEIS, 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: M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA

CNPJ: 45644198000184, REPRESENTANTE LEGAL: ANDRÉ SILVA FROTA

ENDEREÇO: SALA 1314 EDIF DIAMOND CENTER

BAIRRO: Fátima, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange as **AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL E ESTADUAL, EXECUÇÃO PATRIMONIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA OU CONCORDATA**;
- 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 23 de Abril de 2025 às 09 h 08 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpl.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3819216. Código verificador: 9D517.A642F.1EE72.8F673

29/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:42:06
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2025
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	1.088.9AD.93E.833.5C0
-----------------	-----------------------



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


OTIOMAR 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° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 9	DATA: 24/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: CONTRATO

VENCIMENTO: 24/04/2025

Fornecedor: 3930 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
ENDEREÇO: POVOADO CURRALINHO

CPF/CNPJ :42.182.299/0001-92
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E A TUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO DOS PORTAIS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

VALOR BRUTO

1.550,00

DESCONTOS

0,00

GL - Global

VALOR A PAGAR

1.550,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO 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
18.600,00	6.200,00	1.550,00	12.400,00

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 PRA 24/04/2025

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 120002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/04/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3162

DATA DA ORDEM: 29/04/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2025

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 EXERCÍCIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 1.550,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120002	/4	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 PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	BBA258	RR\$ 1.550,00
TOTAL...			RR\$ 1.550,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

Chave de Acesso da NFS-e

2202653224218229900019200000000007225043852399146

Número da NFS-e
72Competência da NFS-e
25/04/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
25/04/2025 08:53:10Número da DPS
46Série da DPS
50001Data e Hora da emissão da DPS
25/04/2025 08:53:10A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
42.182.299/0001-92

Inscrição Municipal

Telefone
(86) 8115-6510Nome / Nome Empresarial
42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOSE-mail
ADM.ANTONIOSANTOS@HOTMAIL.COMEndereço
POVOADO CURRALINHO, 8, ZONA RURALMunicípio
Caxingó - PI CEP
64228-000Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
02.949.509/0001-00

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL

E-mail

Endereço
SOUZINHA, S/N, CENTROMunicípio
Cajueiro da Praia - PI CEP
64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
0101 - 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 ABRIL/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN
Caxingó - PIRegime Especial da 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\$ 1.550,00Desconto 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



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: 24/04/2025 a 23/05/2025

Certificação Número: 2025042403015629837830

Informação obtida em 25/04/2025 08:44:36

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), 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: 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 N° S/N - CENTRO

CNPJ: 01612618000175

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS 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 necessarios, que a pessoa juridica/fisica a seguir referenciada não registra debitos com os cofres publicos 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 debitos tributarios ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigencia 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

Ivanilda Cardoso da Silva
Secretária de Finanças

29/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:42:06
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

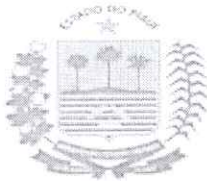
DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.026.879
VALOR TOTAL	1.550,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO R S 01845717317
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.879-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
=====

NR. AUTENTICACAO	0.7CA.D72.849.BBA.258
------------------	-----------------------

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 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 Extenso:

nove mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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

OZOMAR 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° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 9	DATA: 14/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 14/04/2025
--------------------------------	-------------------	------------------------

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 QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS D A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

VALOR BRUTO

800,00

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

800,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.71	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 71	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.600,00	3.200,00	800,00	6.400,00

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 14/04/2025

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

Ozioma Barbosa Siqueira
OZIOMA 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: 14/04/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3165

DATA DA ORDEM: 17/04/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 17/04/2025

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 EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120003	/4	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00
TOTAL....					RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00

Despesa Líquida RR\$ 800,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/04/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	77FB3D	RR\$ 800,00
TOTAL...			RR\$ 800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

emp - 120003 pg

RECEBEMOS DE DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000017061 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA RUA GOV. R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED. ANA CECILIA 2º ANDAR - CENTRO - CEP: 64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86) 3301-1700		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 0 - SAIDA Nº 000017061 - P. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 2225 0407 9897 8100 0138 5500 2000 0170 6115 1073 6885 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250008319160-14/04/2025 18:32:10		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF		
194677303		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	14/04/2025
ENDEREÇO Av: Gerardo Laura, 571		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
		64222-000	14/04/2025
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAJUEIRO DA PRAIA	PI		

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPDB	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	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. EDIÇÕES DIARIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, P/DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL - CFE - RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20.03.97.													

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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
CNPJ: 07.989.781/0001-38

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

RECEBEMOS : CAM MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
o valor de R\$ 800,00

OITOCENTOS REAIS*****

VALOR REF. FORNEC. EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS,
P/DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES E REPARTIÇOS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.
OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE, RECOMENDACAO DO MPF E
DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97.
cfe nota 00017061

Teresina, ____ de ____ de 2025

Diário Oficial dos Municípios

Diretor: Maria Greja

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 11.02.50
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1
=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 002525	RETORNO/SEQ: 002216/00016
AUTORIZACAO DEBITO:	3219022555236

DATA PREVISTA DO DEBITO: 17.04.2025
DATA DO DEBITO: 17.04.2025
VALOR DO DEBITO R\$ 800,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: 0.AD2.C68.64B.77F.B3D
|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 DESTA 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

OZOMAR 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° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 9	DATA: 17/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL VENCIMENTO: 17/04/2025

Fornecedor: 3468 L FONTENELE DOS SANTOS
ENDEREÇO: AV MARIA DIAMANTINA VERAS

CPF/CNPJ: 13.227.709/0001-76
BARROQUINHA

DESCRIÇÃO 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

VALOR BRUTO

300,00

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

300,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.33 Desdobro 33	CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.600,00	1.200,00	300,00	2.400,00

VALOR A SER PAGO R\$

300,00

trezentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 17/04/2025

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


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara


OZIOMA 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: 17/04/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3109

DATA DA ORDEM: 17/04/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 17/04/2025

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 EXERCICIO DE 2025

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

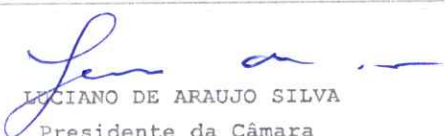
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120004	/4	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida RR\$ 300,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/04/2025


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	280659	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

emp-120004
88

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 Nº

000.043.534

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

Alíquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTEL

0,00

Período da Prestação

de 20/04/2025 até 19/05/2025

Data da Emissão

16/04/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	TOTAL
200 MEGA CORPORATIVO	1	300,00	300,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			300,00

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
03/2025	109.18 GB	7.71 GB
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

Informações complementares

ID título referência - 200586673

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: ACDA.1C21.DA4D.E57D.216E.6D9F.ACF0.E452

efi by Gerencianet

364-6

Vencimento	Valor
21/04/2025	300,00
Pagador	
5367 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00	
Nosso Número	
00008622200000331123	
Período de Referência	
20/04/2025 - 19/05/2025	
Número Doc	
200586673	
Beneficiário	
FONTNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 13.227.709/0001-76	

efi by Gerencianet

36490.00043 00008.622201 00003.311230 5 000000000030000

Beneficiário		Vencimento
FONTNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		21/04/2025
Data Doc	Número Doc	Valor do documento
18/11/2024	200586673	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		00008622200000331123
		Período de Referência
		20/04/2025 - 19/05/2025
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 —

29/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:02:50
225502255 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

EFI S.A INSTITUICAO DE PAGAMEN

3649000043000086222010000331123050000000030000

BENEFICIARIO:

FONTNET SERVICOS DE TELECOMUNI

NOME FANTASIA:

FONTNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOE

CNPJ: 13.227.709/0001-76

BENEFICIARIO FINAL:

FONTNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOE

CNPJ: 13.227.709/0001-76

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

NR. DOCUMENTO 41.704

DATA DE VENCIMENTO 21/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.96B.CA4.F4B.280.659

=====

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

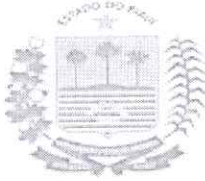
0800 729 5678

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	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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 ESPECIFICIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSO LEGISLATIVO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 80.400,00

Valor por Extenso:

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

OSMOMAR 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° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 9	DATA: 29/04/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 29/04/2025
Fornecedor: 4529 MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS		CPF/CNPJ 17.595.873/0001-97	
ENDEREÇO: R PEDRO II		PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIFICADO LIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSO LEGISLATIVO. REFERENTE AO 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	26.800,00	6.700,00	53.600,00
VALOR A SER PAGO R\$		6.700,00	
seis mil e setecentos reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
☐ Os Serviços Foram Prestados.			
☐ Os Materiais Foram Entregues.			
☐ A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRAIA 29/04/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		 OZILENE 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: 29/04/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3108

DATA DA ORDEM: 29/04/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2025

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 ESPECIÁLIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSO LEGISLATIVO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 6.700,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
127001	/4	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) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

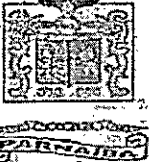
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	565E4B	RR\$ 6.700,00
TOTAL...			RR\$ 6.700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

emp-127001

		PREFEITURA DE PARNAIBA PREF. DE PARNAIBA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 438 Código de Verificação de Autenticidade AJACQPJU8 Data e Hora de Emissão da NFS-e 25/04/2025 às 14:53:00 Chave de Acesso 3522768UEAOXGBMQCG6TQEMV2F4TASU
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				25/04/2025	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

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

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

COMPRADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
02.949.509/0001-00			CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro	Complemento		Bairro		
AVENIDA GERALDO LAURA, 571			CENTRO		
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
64204-005	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083		camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br	

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSOS LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PIAUI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2025			6.700,00	R\$ 6.700,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.14	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Advocacia.	3,1795%	0000170000014				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 6.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.700,00	R\$ 213,03	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.700,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE **MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **438** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **AJACQPJU8**.

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.

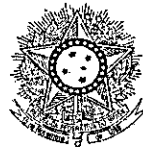
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/04/2025 a 20/05/2025

Certificação Número: 2025042102462125049910

Informação obtida em 28/04/2025 08:55:02

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.595.873/0001-97

Certidão nº: 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.



Histórico do Empregador

Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.7

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

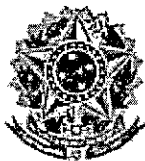
Inscrição: 17.595.873/0001-97

Razão social: MARCELO BRAZ RIBEIRO E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Nome fantasia: MARCELO BRAZ RIBEIRO E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
21/04/2025	21/04/2025 a 20/05/2025	2025042102462125049910
02/04/2025	02/04/2025 a 01/05/2025	2025040220352125049912
14/03/2025	14/03/2025 a 12/04/2025	2025031406412125049938
23/02/2025	23/02/2025 a 24/03/2025	2025022302582125049990
04/02/2025	04/02/2025 a 05/03/2025	2025020408522125049954
16/01/2025	16/01/2025 a 14/02/2025	2025011604362125049981
28/12/2024	28/12/2024 a 26/01/2025	2024122803512125049942
09/12/2024	09/12/2024 a 07/01/2025	2024120902332125049971
20/11/2024	20/11/2024 a 19/12/2024	2024112002262125049986
01/11/2024	01/11/2024 a 30/11/2024	2024110119502125049982
13/10/2024	13/10/2024 a 11/11/2024	2024101303052125049996
24/09/2024	24/09/2024 a 23/10/2024	2024092420502125049972
05/09/2024	05/09/2024 a 04/10/2024	2024090508032125049924

Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CPF
17/08/2024	17/08/2024 a 15/09/2024	2024081702192125049903
28/07/2024	28/07/2024 a 26/08/2024	2024072803432125049950
09/07/2024	09/07/2024 a 07/08/2024	2024070908322125049994
20/06/2024	20/06/2024 a 19/07/2024	2024062021442125049920
01/06/2024	01/06/2024 a 30/06/2024	2024060103472125049964
13/05/2024	13/05/2024 a 11/06/2024	2024051307402125049947
24/04/2024	24/04/2024 a 23/05/2024	2024042421242380853168
05/04/2024	05/04/2024 a 04/05/2024	2024040505050793953383
16/03/2024	16/03/2024 a 14/04/2024	2024031603205698462867
26/02/2024	26/02/2024 a 26/03/2024	2024022605112163489733
07/02/2024	07/02/2024 a 07/03/2024	2024020720345031798428
19/01/2024	19/01/2024 a 17/02/2024	2024011908132529970674
31/12/2023	31/12/2023 a 29/01/2024	2023123102343456337505
12/12/2023	12/12/2023 a 10/01/2024	2023121220454961365195
23/11/2023	23/11/2023 a 22/12/2023	2023112308433713582486
04/11/2023	04/11/2023 a 03/12/2023	2023110403124209021770
16/10/2023	16/10/2023 a 14/11/2023	2023101607044772936389
27/09/2023	27/09/2023 a 26/10/2023	2023092710045310355678
08/09/2023	08/09/2023 a 07/10/2023	2023090821122479106534
20/08/2023	20/08/2023 a 18/09/2023	2023082003205661847806
01/08/2023	01/08/2023 a 30/08/2023	2023080121110836794800
13/07/2023	13/07/2023 a 11/08/2023	2023071321100399799800
24/06/2023	24/06/2023 a 23/07/2023	2023062403345215492439
05/06/2023	05/06/2023 a 04/07/2023	2023060502260134608178
17/05/2023	17/05/2023 a 15/06/2023	2023051703203262096301



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.



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001038897365

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 28/04/2025 08:46:37
VÁLIDA ATÉ 27/06/2025

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: DBBD0893-7E7E-4942-A919-319F9C660851



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001028897102

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 28/04/2025 08:46:11
VÁLIDA ATÉ 27/06/2025

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://slatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: B2ED4702-038E-44A9-B8BE-B6C551C0A352

29/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:42:06
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	29/04/2025
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	1.CA9.1EB.455.565.E4B
-----------------	-----------------------



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 401063

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
8.041,92	368.958,08	537,04	7.504,88

FICHA...: 9 DATA...: 01/04/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Insc. Est. (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 ELETTRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO, PAGO EM ABRIL DO EXERCICIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 537,04

Valor por Extensão:

quinhentos e trinta 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: 01/04/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 01/04/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 401063 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 01/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°

VENCIMENTO: 01/04/2025

Fornecedor: 154 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
TERESINA

DESCRIÇÃO 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 MARÇO, PAGO EM ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2025.

VALOR BRUTO

537,04

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

537,04

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.29 Desdobro 29	CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
537,04	537,04	537,04	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

537,04

quinhentos e trinta e sete reais e quatro centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 01/04/2025

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

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

OZOMAY BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 401063, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3198

DATA DA ORDEM: 17/04/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 17/04/2025

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 CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, PAGO EM ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 537,04

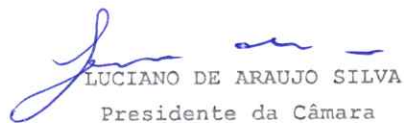
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401063	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 537,04	RR\$ 0,00	RR\$ 537,04
TOTAL....					RR\$ 537,04	RR\$ 0,00	RR\$ 537,04

Despesa Líquida RR\$ 537,04

(quinhentos e trinta e sete reais e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/04/2025


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	FCC70A	RR\$ 537,04
TOTAL...			RR\$ 537,04

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

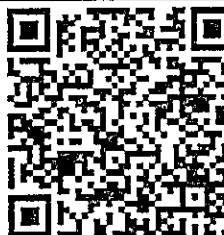

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Ins. Estadual: 19.301.383-5
Rua João Cabral, 730
Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33

Classificação: Poder Público Municipal	Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 350 V	Lim Min: V	Lim Max: V
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P. C. NICIPAL INSTALAÇÃO: 7208243 CNPJ: ***.509/000-**-** CÂMARA AV GERALDO LAURA, 571, 571 CEP: 64222-000 CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI		
		Parcela do Negócio 7208243
		Conta Contrato 7208243
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
03/2025	20/04/2025	R\$ 537,04

Data das Leituras	Leitura Anterior 19/02/2025	Leitura Atual 20/03/2025	Nº de Dias 29	Próxima Leitura 17/04/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 050558249 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 20/03/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/ConsultaChaveDeAcesso>:
22250306840748000189660000505582491029331884
Protocolo de autorização: 3222500004076046 -
20/03/2025 às 15:47:16

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 20/02 - 20/03

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	503	1,080638	0,829000	12,44	114,14	543,56
ITENS FINANCEIROS						
Tributo a Reter IRPJ						6,52-

401063
Pago

Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	543,56	21,0000	114,14
PIS	429,42	0,5157	2,22
COFINS	429,42	2,3799	10,22

CONSUMO kWh

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
MAR/25		503

☐ Ativo

Medidor	Grandeza	Ponto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
D211464	Consumo	ATIVO TOTAL	22.436	22.939	1,00	503 kWh	29A8,6F1E.3193.D829.08D9.31B8.350B.40AB		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3414/24	20/03/2025	

PREAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
 Atenda o cliente por qualquer canal de atendimento:
 @requerimentos @requerimentosl @requerimentosf

Convidoria Equatorial: 0800 723 0164
 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis,
 de segunda a sexta, das 08 às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEE) 167
 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

DIREITOS
 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DCCR a qualquer tempo.
 É direito do consumidor ou da central geradora de reclamar uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individual relativos à unidade consumidora ou central geradora.

BANCO DO BRASIL		001-9 00190.00009 03373.383003 21544.164177 3 00000000053704		
LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		20.04.2025		
BENEFICIÁRIO		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO		
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		7208243 03/2025		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
20.03.2025	0202503050558249	DM	N	20.03.2025
USO DO BANCO		ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
CARTEIRA		R\$		
17				
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.				NOSSO NÚMERO
				33733830021544164
				(*) VALOR DOCUMENTO
				537,04
				(-) DESCONTO ABATIMENTO
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES
				(-) MULTA
				(-) OUTROS ACRÉSCIMOS
				(*) VALOR COBRADO



Ficha de Compensação

29/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:02:50
225502255 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009033733830032154416417730000000053704

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 41.703

NOSSO NUMERO 33733830021544164

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 537,04

VALOR COBRADO 537,04

=====

NR.AUTENTICACAO 0.1A0.DF8.40D.FCC.70A

=====

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

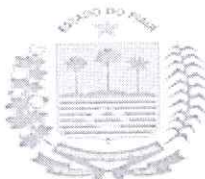
0800 729 5678

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 417006

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		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.504,88	369.495,12	120,14	7.384,74

FICHA...: 9 DATA...: 17/04/2025 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 FEVEREIRO, PAGO EM ABRIL, DO EXERCICIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 120,14

Valor por Extensão:

cento e vinte reais e quatorze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/04/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 17/04/2025

OSILMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 417006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 17/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/04/2025
---------------------	------------	------------------------

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE C AJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, PAGO EM ABRIL, DO EXERCICIO DE 2025.	120,14
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	120,14
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 33	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120,14	120,14	120,14	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	120,14
cento e vinte reais e quatorze centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 17/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara	 OZIOMA BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 417006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/04/2025

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3199

DATA DA ORDEM: 17/04/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 17/04/2025

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 FEVEREIRO, PAGO EM ABRIL, DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 120,14

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
417006	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 120,14	RR\$ 0,00	RR\$ 120,14
TOTAL....					RR\$ 120,14	RR\$ 0,00	RR\$ 120,14

Despesa Líquida RR\$ 120,14

(cento e vinte reais e quatorze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/04/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	3FA395	RR\$ 120,14
TOTAL...			RR\$ 120,14

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194528073
AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/4



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

Referência

FEVEREIRO/2025

AO LADO DO MERCANTIL MARCEZINHO

Telefone

(86) 3369-1148

Vencimento

20/04/2025

Total a pagar

R\$ 120,14

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 120,14
120,14

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

417006
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 CJO SU 4
CONTA 02/2025 LOCAL 7220 DV 9

FATURA N.: 080002866265
VENCIMENTO: 20/04/2025
VALOR A PAGAR R\$ 120,14
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 010800481630

PAGUE COM PIX



84640000001-0 20140024030-9 22072200336-9 91148042502-2

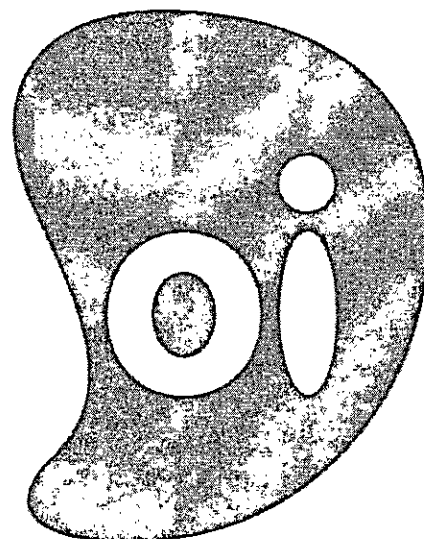




_SEU NEGÓCIO

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

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



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



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194528073
AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 3/4

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

DATA DE EMISSAO
01/04/2025

CNPJ / CPF
02949509000100

INSCRICAO ESTADUAL

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
010800481630

CODIGO DDD
86

TELEFONE/CONTRATO

3369-1148 0 4

VALOR A PAGAR R\$

120,14

VENCIMENTO

20/04/2025

PLANO LOCAL:		HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:		02/25:	01/25:	12/24:		
BASICO				11/24:	10/24:	09/24:		
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00000383682/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 07220 3369-1148 0 4

SERVICOS MENSAIS

0001/01 25/03/2025 ASS. USO NAO RESIDENCIAL

DE 01/02/25 A 28/02/25

84,41

SUBTOTAL

84,41

LIGACOES LOCAIS

0001/02 26/03/2025 CONSUMO MINUTOS

0:00 FRANQUIA

150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA

0:00

0,00

SUBTOTAL

0,00

BASE DE CALCULO ICMS

84,41

ALÍQUOTA

21%

VALOR

17,72

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

84,41

ISS

RESERVADO AO FISCO

3e5a.e730.2ae7.21c4.61d8.fb30.4107.f50f

FATURA N.: 0800028666255

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

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 07220 3369-1148 0 4

0001/03 26/03/2025 BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR

DE 01/02/25 A 28/02/25

14,91

0001/04 26/03/2025 BLOQ.CONTR.LIG.LOCAIS P/CEL

DE 01/02/25 A 28/02/25

20,82

TOTAL OUTROS VALORES

35,73

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU
07220 3369-1148 0 4
TOTAL

VALOR
120,14
120,14

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

Para clientes com Pacotes de SVAs: De até R\$14,00 - Oi 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: 3389-1148 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 02/2025 DATA DE EMISSÃO: 01/04/2025

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

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

 **ATENDIMENTO AO CLIENTE**..... 10331
 INTERNET.....www.oi.com.br
 AUXÍLIO À LISTA.....102*
 OUVIDORIA.....0800 031 7823**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte o operador.
 ** 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 7823 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 das 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 - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Converglia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
 81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	17,72	0,00	0,64	2,63
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,23	1,07
TOTAL TRIBUTOS	17,72	0,00	0,77	3,60
NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.				

CÓDIGO PARA DÉBITO
AUTOMÁTICO

010800481630

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.49
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 84640000001-0 20140024030-9
22072200336-9 91148042502-2

Data do pagamento 17/04/2025

Valor Total 120,14

DOCUMENTO: 041702

AUTENTICACAO SISBB: F.80E.66A.45C.3FA.395



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 429007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.252,60	369.747,40	1.000,00	6.252,60

FICHA...: 9 DATA...: 29/04/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61.660.569.365 (86) 9848-

CNPJ/CPF: 46.045.606/0001-44

CÓDIGO: 4394

ENDEREÇO: R MORRO BRANCO

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E OUTROS EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL 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: 29/04/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2025

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 29/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 29/04/2025

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 ABRIL 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 3.3.90.39.05 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
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 29/04/2025

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 429007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3592

DATA DA ORDEM: 29/04/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2025

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 ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 1.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429007	/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: 29/04/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	5EB207	RR\$ 1.000,00
TOTAL...			RR\$ 1.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZÔNIO BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

emp - 42 9007
pgDANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-eChave de Acesso da NFS-e
2202083224604560600014400000000002425045957659330Número da NFS-e
24Competência da NFS-e
29/04/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
29/04/2025 12:53:42Número da DPS
24Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
29/04/2025 12:53:42

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
46.045.606/0001-44Inscrição Municipal
-Telefone
(86) 9848-6745Nome / Nome Empresarial
46.045.606 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTEE-mail
FRANCISCO.CHAGAS.SANTOS.MONTE@GMAIL.COMEndereço
MORRO BRANCO, 1835, RURALMunicípio
Cajueiro da Praia - PICEP
64222-000Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
02.949.509/0001-00Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPALE-mail
-Endereço
SOUZINHA, S/N, CENTROMunicípio
Cajueiro da Praia - PICEP
64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
13.03.01 - Fotografia e
cinematografia, inclusive revelação,
ampliação...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Cajueiro da Praia - PIPaís 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 ABRIL DE 2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Cajueiro da Praia - PIRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 1.000,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP
-CSLL
-

PIS

COFINS
-Retenção do PIS/COFINS
-TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.000,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/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

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: 24/04/2025 a 23/05/2025

Certificação Número: 2025042403565793879815

Informação obtida em 29/04/2025 13:56:11

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



ESTADO DO PIAUÍ
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



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.



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 74.20-0-99 - Impressão de material para outros usos 74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R MORRO BRANCO	NÚMERO 1835	COMPLEMENTO *****
CEP 64.222-000	BAIRRO/DISTRITO RURAL	MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA
UF PI		
ENDEREÇO ELETRÔNICO FRANCISCO.CHAGAS.SANTOS.MONTE@GMAIL.COM		TELEFONE (86) 9848-6745
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/04/2022
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL ●		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia 28/03/2025 às 10:03:32 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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



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 3826312

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: MORRO BRANCO 1835
BAIRRO: RURAL, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - PI

OBSERVAÇÕES:

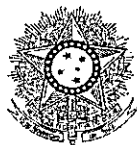
- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- Os dados necessários à emissão da certidão são 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 29 de Abril de 2025 às 13 h 07 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 3826312. Código verificador: 3C4CC.7CE0A.74E5F.1B696



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.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil

FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE

CPF

616.605.603-65

CNPJ

46.045.606/0001-44

Data de Abertura

15/04/2022

Nome Empresarial

46.045.606 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE

Capital Social

1.000,00

Situação Cadastral Vigente

ATIVA

Data da Situação Cadastral

15/04/2022

Endereço Comercial

CEP

64222-000

Logradouro

RUA MORRO BRANCO

Número

1835

Bairro

RURAL

Município

CAJUEIRO DA PRAIA

UF

PI

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período

1º período

Início

15/04/2022

Fim

-

Atividades

Forma de Atuação

Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal

Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)

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

Ocupações Secundárias

Fotógrafo(a) independente

Filmador(a) independente

Serigrafista independente

Atividades Secundárias (CNAE)

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

7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos

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

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

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

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

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

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.29
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

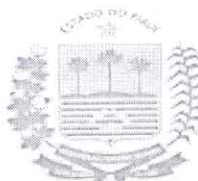
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

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: 29/04/2025
=====

DOCUMENTO: 042906
AUTENTICACAO SISBB: 5.787.A2A.917.5EB.207



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 430200

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		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
7.384,74	369.615,26	132,14	7.252,60

FICHA...: 9 DATA...: 30/04/2025 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 ABRIL DO EXERCICIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 132,14

Valor por Extensão:

cento e trinta e dois reais e quatorze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/04/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 30/04/2025

CELIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 430200 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 30/04/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 30/04/2025
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 ABRIL DO EXERCICIO DE 2025.			VALOR BRUTO 132,14 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 132,14
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
132,14	132,14	132,14	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		132,14	
cento e trinta e dois reais e quatorze 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 30/04/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 LUCIANO DE ARAUJO SILVA Presidente da Câmara		 OZIOMA BARBOSA SIQUEIRA TESOUREIRO	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 430200, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/04/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3306

DATA DA ORDEM: 30/04/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/04/2025

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 ABRIL DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 132,14

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
430200	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 132,14	RR\$ 0,00	RR\$ 132,14
TOTAL....					RR\$ 132,14	RR\$ 0,00	RR\$ 132,14

Despesa Líquida RR\$ 132,14

(cento e trinta e dois reais e quatorze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/04/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	053616	RR\$ 132,14
TOTAL...			RR\$ 132,14

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZOMAX BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G3340610557482041
06/05/2025 10:58:59

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 5236-1CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

DT. Balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.008.707	230,00 D	
				01/04 13:06 RENATO FIRMINO DA SILVA			
01/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	230,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/04/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.920.700.023.059	7,80 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
02/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/04/2025		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.006.775	300,00 D	
				03/04 10:12 LUCIANO DE ARAUJO SILVA			
03/04/2025		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.028.897	300,00 D	
				03/04 10:12 JOSE E SOUSA DAMASCENO			
03/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2025		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.006.775	300,00 D	
				09/04 14:14 LUCIANO DE ARAUJO SILVA			
09/04/2025		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.023.822	300,00 D	
				09/04 14:14 DANIEL SANTOS DE SOUZA			
09/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2025		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.006.775	300,00 D	
				15/04 10:33 LUCIANO DE ARAUJO SILVA			
15/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.273	42.231,11 D	
16/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.231,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2025		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	138.000,00 C	
				17/04 08:55 PREF. MUN CAJ. PRAIA FPM			
17/04/2025		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	34,16 D	
				17/04 08:20 SIND FUNC PUBLICO C PRAI			
17/04/2025		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.054.000	6.465,75 D	
				17/04 08:20 BB CRED. CONSIG CAM CAJUE			
17/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.701	15.070,10 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.702	120,14 D	
				OI SA			
17/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.703	537,04 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
17/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.704	300,00 D	
				FONTNET SERVICOS DE TELECOMUNI			
17/04/2025		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	800,00 D	
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
17/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C:PRZ-APL AUT	1.972	114.672,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.120.802.112.100	3,40 D	
				Cobrança referente 28/03/2025			
22/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.120.802.112.101	3,40 D	
				Cobrança referente 28/03/2025			
22/04/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.120.802.112.102	1,40 D	

Cobrança referente 28/03/2025					
22/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.120.802.112.103	1,84 D	
Cobrança referente 28/03/2025					
22/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.120.802.115.016	34,00 D	
Cobrança referente 17/04/2025					
22/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	821.120.802.116.301	6,64 D	
Cobrança referente 28/03/2025					
22/04/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.120.802.124.114	16,40 D	
Cobrança referente 28/03/2025					
22/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	67,08 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
24/04/2025	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.006.775	600,00 D	
24/04 09:47 LUCIANO DE ARAUJO SILVA					
24/04/2025	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.028.941	300,00 D	
24/04 09:47 WAGNER ZANATA SOUZA LOPE					
24/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	900,00 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
25/04/2025	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	891.150.800.062.305	6,50 D	
Cobrança referente 10/04/2025					
25/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6,50 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
29/04/2025	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.017.559	8.900,00 D	
29/04 10:42 C INST ADM PUBL SC LTDA					
29/04/2025	2255	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.026.879	1.550,00 D	
29/04 10:42 ANTONIO R S 01845717317					
29/04/2025	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.025.343	6.700,00 D	
29/04 10:42 MARCELO BRAZ RIBEIRO & A					
29/04/2025	2255	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.012	1.200,00 D	
29/04 10:42 MAC T L S LTDA					
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.262	1.842,77 D	
29/04/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	23.263	3.321,54 D	
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.264	1.404,15 D	
29/04/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.901	2.000,00 D	
077 0001 045478848000169 FRANCISCO CAR					
29/04/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.902	6.900,00 D	
104 0030 010556723000125 FRANCISCO LEO					
29/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.903	14,40 D	
ARRECADACAO CAJUEIRO					
29/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.904	6.143,92 D	
ARRECADACAO CAJUEIRO					
29/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.905	15.070,10 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/04/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.906	1.000,00 D	
260 0001 046045606000144 46 045 606 FR					
29/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.191.200.024.959	12,69 D	
Cobrança referente 29/04/2025					
29/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.191.200.024.960	12,69 D	
Cobrança referente 29/04/2025					
29/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.191.200.024.961	12,69 D	
Cobrança referente 29/04/2025					
29/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	56,084,95 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
30/04/2025	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.016.533	300,00 D	
30/04 15:04 JOAO P CARVALHO SANTOS					
30/04/2025	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.017.189	427,31 D	
30/04 15:04 P COM DISTRIBUICAO LTDA					
30/04/2025	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.017.189	561,97 D	
30/04 15:04 P COM DISTRIBUICAO LTDA					
30/04/2025	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.017.189	396,02 D	
30/04 15:04 P COM DISTRIBUICAO LTDA					
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	43.001	2.000,00 D	
077 0001 045478848000169 FRANCISCO CAR					
30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.053.616	12,69 D	
Cobrança referente 30/04/2025					
30/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.697,99 C	

BB RF Curto Prazo Automático

30/04/2025 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380708502441191
07/05/2025 08:56:27

Cliente	
Agência	2255-1
Conta	5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Mês/ano referência	ABRIL/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		
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	93.153,99			68.998,016904				
01/04/2025	RESGATE	230,00			170,289599	1,350640331	68.827,727305		
	Aplicação 20/03/2025	230,00			170,289599				
02/04/2025	RESGATE	7,80			5,772701	1,351187248	68.821,954604		
	Aplicação 20/03/2025	7,80			5,772701				
03/04/2025	RESGATE	600,00			443,875440	1,351730566	68.378,079164		
	Aplicação 20/03/2025	600,00			443,875440				
09/04/2025	RESGATE	600,00			443,161470	1,353908317	67.934,917694		
	Aplicação 20/03/2025	600,00			443,161470				
15/04/2025	RESGATE	300,00			221,223656	1,356093669	67.713,694038		
	Aplicação 20/03/2025	300,00			221,223656				
16/04/2025	RESGATE	42.231,11			31.129,219334	1,356638904	36.584,474704		
	Aplicação 20/03/2025	42.231,11			31.129,219334				
17/04/2025	APLICAÇÃO	114.672,81			84.493,093337	1,357185605	121.077,568041		
22/04/2025	RESGATE	67,08			49,405872	1,357733349	121.028,162169		
	Aplicação 20/03/2025	67,08			49,405872				
24/04/2025	RESGATE	900,00			662,335919	1,358827107	120.365,826250		
	Aplicação 20/03/2025	900,00			662,335919				
25/04/2025	RESGATE	6,50			4,781614	1,359373719	120.361,044636		
	Aplicação 20/03/2025	6,50			4,781614				
29/04/2025	RESGATE	56.084,95			41.224,967169	1,360460756	79.136,077467		
	Aplicação 20/03/2025	48.796,94			35.867,951299				
	Aplicação 17/04/2025	7.288,01			5.357,015870				
30/04/2025	RESGATE	3.697,99			2.717,098774	1,361006834	76.418,978693		
	Aplicação 17/04/2025	3.697,99			2.717,098774				
30/04/2025	SALDO ATUAL	104.006,75			76.418,978693		76.418,978693		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	93.153,99
APLICAÇÕES (+)	114.672,81
RESGATES (-)	104.725,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	905,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	905,38
SALDO ATUAL =	104.006,75

Valor da Cota	
31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

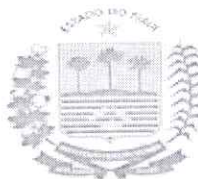
Rentabilidade	
No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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 636

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
-11,93		11,93	7,61
			SALDO ATUAL
			-19,54

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 3106.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

7,61

Valor por Extenso:

sete reais e sessenta e um centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura 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

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA

TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 636 ,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 3672

DATA DA ORDEM: 29/04/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2025

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 3106.

Despesa Bruta: RR\$ 7,61

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
636	/ 1	990161			RR\$ 7,61	RR\$ 0,00	RR\$ 7,61
TOTAL....					RR\$ 7,61	RR\$ 0,00	RR\$ 7,61

Despesa Líquida RR\$ 7,61

(sete reais e sessenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2025

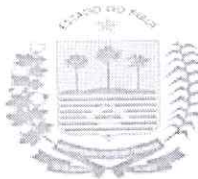
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	837A02	RR\$ 7,61
TOTAL...			RR\$ 7,61

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

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
-6.167,76		6.167,76	8,90
			SALDO ATUAL
			-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 Prefeitura 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

OZIMAR 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: 27/03/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3343

DATA DA ORDEM: 29/04/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2025

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\$ 4,22

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
765	/2	990161			RR\$ 4,22	RR\$ 0,00	RR\$ 4,22
TOTAL....					RR\$ 4,22	RR\$ 0,00	RR\$ 4,22

Despesa Líquida RR\$ 4,22

(quatro reais e vinte e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2025

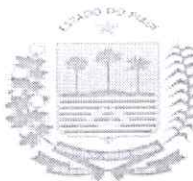
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	837A02	RR\$ 4,22
TOTAL...			RR\$ 4,22

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 766

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
01	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
01.61	IRRF CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-6.176,66	6.176,66	7,29	-6.183,95

FICHA...: 9120 DATA...: 31/03/2025 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 3131.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

7,29

Valor por Extensão:

sete reais e vinte e nove centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura 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

OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA

TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 766 ,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 3342

DATA DA ORDEM: 29/04/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2025

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 3131.

Despesa Bruta: RR\$ 7,21

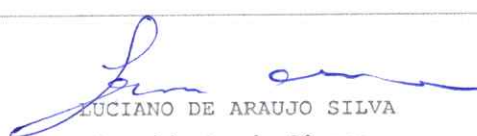
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
766	/ 2	990161			RR\$ 7,21	RR\$ 0,00	RR\$ 7,21
TOTAL....					RR\$ 7,21	RR\$ 0,00	RR\$ 7,21

Despesa Líquida RR\$ 7,21

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2025


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	837A02	RR\$ 7,21
TOTAL...			RR\$ 7,21

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIMAR 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: 30/04/2025

D.A.M. nº : 70000579-25

Tributo: IRRF

Emissão: 29/04/2025

Nº: S/N

- CENTRO

- CAJUEIRO DA PRAIA

EXERCÍCIO	1113.03.11 VL.ORIGINAL	1113.03.11 A.MONETÁRIA	1910.01.00 MULTA MORA	1910.05.00 JUROS MORA	1910.03.00 MULTA FORMAL	MULTA CONT	1990.01.00 ENC. LEGAL	TOTAL
2025 / 4	14,40	0,00	0,00	0,00				14,40
TOTAIS	14,40	0,00	0,00	0,00			0,00	14,40

Informações: ABATIMENTO/ANISTIA: 0,00
TOTAL: 14,40

CNPJ Tomador:

Nome Tomador:

Mensagem:

IRRF REF A EMPRESA PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

468 / 463 / 636

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 70000579-25				
DATA DE VALIDADE 30/04/2025		DATA DE EMISSAO 29/04/2025		INSCRICAO / CGA 02.949.509/0001-00		EXERCICIO		VENCIMENTO 30/04/2025	
COD. REC/TRIBUTO 1113.03.11		RECEITA/TRIBUTO IRRF			PARCELA		VALOR 14,40		
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		14,40

816500000004 144008022028 504307000050 792500000023

VIA - BANCO

Pague com o PIX:



489

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.50
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

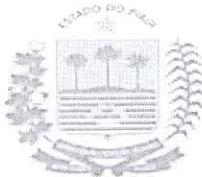
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	ARRECADACAO CAJUEIRO	
Codigo de Barras	81650000000-4	14400802202-8
	50430700005-0	79250000002-3
Data do pagamento		29/04/2025
Valor Total		14,40

DOCUMENTO: 042903
AUTENTICACAO SISBB: 4.BF5.748.874.837.A02



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 1237

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
-12.654,91	12.654,91	327,04	-12.981,95

FICHA...: 9120 DATA...: 16/04/2025 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 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) DESCONTADO A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO 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 Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/04/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 16/04/2025

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA

TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1237 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/04/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3327

DATA DA ORDEM: 29/04/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2025

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 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE (IRRF) DESCONTADO A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE
ABRIL DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 327,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1237	/ 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: 29/04/2025

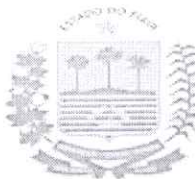
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	ESECD3	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 1240

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
-12.981,95	12.981,95	5.816,88	-18.798,83

FICHA...: 9120 DATA...: 16/04/2025 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 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) DESCONTADO A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCÍCIO 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 Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/04/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 16/04/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1240 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/04/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3328

DATA DA ORDEM: 29/04/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/04/2025

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 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE (IRRF) DESCONTADO A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
ELETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE
ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 5.816,88

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1240	/ 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: 29/04/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	ESECD3	RR\$ 5.816,88
TOTAL...			RR\$ 5.816,88

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIO DE 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: 30/04/2025

D.A.M. nº : 70000578-25

Tributo: IRRF

Emissão: 29/04/2025

Nº: S/N

- CENTRO

- CAJUEIRO DA PRAIA

EXERCÍCIO	1113.03.11 VL.ORIGINAL	1113.03.11 A.MONETÁRIA	1910.01.00 MULTA MORA	1910.05.00 JUROS MORA	1910.03.00 MULTA FORMAL	MULTA CONT	1990.01.00 ENC. LEGAL	TOTAL
2025 / 4	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 04/2025

(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 70000578-25	
DATA DE VALIDADE 30/04/2025		DATA DE EMISSAO 29/04/2025		INSCRICAO / CGA 02.949.509/0001-00	
EXERCICIO		VENCIMENTO 30/04/2025			
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	

816400000617 439208022020 504307000050 782500000024

VIA - BANCO

Pague com o PIX:



Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

29/04/2025 09:20:52

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 - REF.

04/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.50
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio ARRECADACAO CAJUEIRO

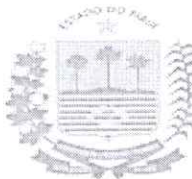
Codigo de Barras 81640000061-7 43920802202-0
50430700005-0 78250000002-4

Data do pagamento 29/04/2025

Valor Total 6.143,92

DOCUMENTO: 042904

AUTENTICACAO SISBB: 8.E0A.EE0.D8A.E5E.CD3



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 768

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-13.526,91	13.526,91	113,85	-13.640,76

FICHA...: 9121 DATA...: 28/03/2025 CONTRATO...:

PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNALBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO)
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARTE SEGURADO DO FUNCIONARIO CONTRATADO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

113,85

Valor por Extensão:

cento e treze reais e oitenta e cinco centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura 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

OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA

TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 768 ,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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3331

DATA DA ORDEM: 17/04/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 17/04/2025

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod....: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARTE
SEGURADO DO FUNCIONARIO CONTRATADO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA
PRAIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 113,85

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
768	/1	990163			RR\$ 113,85	RR\$ 0,00	RR\$ 113,85
TOTAL....					RR\$ 113,85	RR\$ 0,00	RR\$ 113,85

Despesa Líquida RR\$ 113,85

(cento e treze reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/04/2025

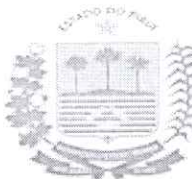
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	AOC7E3	RR\$ 113,85
TOTAL...			RR\$ 113,85

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZONIAS 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 769

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-13.640,76	13.640,76	435,69	-14.076,45

FICHA...: 9121 DATA...: 28/03/2025 CONTRATO...:

PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO)
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DESCONTADO A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

435,69

Valor por Extensão:

quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/03/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA

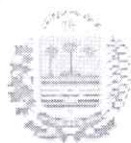
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 28/03/2025

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA

TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 769 ,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 3332

DATA DA ORDEM: 17/04/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 17/04/2025

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod....: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 435,69

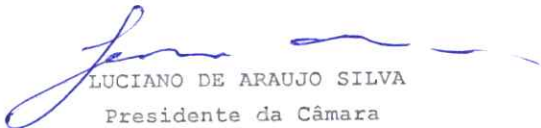
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
769	/ 1	990163			RR\$ 435,69	RR\$ 0,00	RR\$ 435,69
TOTAL....					RR\$ 435,69	RR\$ 0,00	RR\$ 435,69

Despesa Líquida RR\$ 435,69

(quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/04/2025


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	A0C7E3	RR\$ 435,69
TOTAL...			RR\$ 435,69

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 775

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-14.076,45	14.076,45	6.224,22	-20.300,67

FICHA...: 9121 DATA...: 19/03/2025 CONTRATO...:

PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO)
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADO 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...: 6.224,22

Valor por Extensão:

seis mil, duzentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura 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

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA

TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 775 ,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 3333

DATA DA ORDEM: 17/04/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 17/04/2025

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod....: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA
PARTE SEGURADO 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\$ 6.224,22

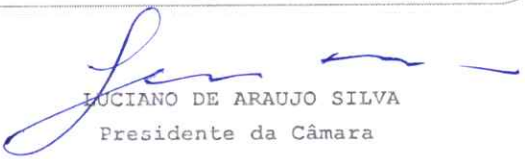
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
775	/1	990163			RR\$ 6.224,22	RR\$ 0,00	RR\$ 6.224,22
TOTAL....					RR\$ 6.224,22	RR\$ 0,00	RR\$ 6.224,22

Despesa Líquida : RR\$ 6.224,22

(seis mil, duzentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/04/2025


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	A0C7E3	RR\$ 6.224,22
TOTAL...			RR\$ 6.224,22

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 02.949.509/0001-00	Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25105.8033070-2	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000334182471			Valor Total do Documento 15.070,10

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	6.773,76			6.773,76
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	7.658,16			7.658,16
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	638,18			638,18
Totais		15.070,10			15.070,10

Handwritten notes:
213011 Pago
768 Pago
769 Pago
775 Pago
8.296,34
arg.

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

15/04/2025 18:15:35

85850000150 5 70100385251 5 07071625105 2 80330702678 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000150 5	70100385251 5	07071625105 2	80330702678 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 02.949.509/0001-00
Número: 07.16.25105.8033070-2
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 15.070,10

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

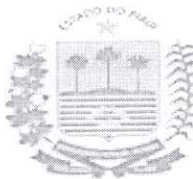
CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000150-5 70100385251-5
07071625105-2 80330702678-2

Data do pagamento 17/04/2025
Numero do Documento 07.16.25105.8033070-2
Valor Total 15.070,10

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

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: B.239.C54.AE8.A0C.7E3



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 1239

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
-102,48	102,48	34,16	-136,64

FICHA...: 9125 DATA...: 16/04/2025 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 DE ENTIDADE DE CLASSE DESCONTADO A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2025.

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 Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/04/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 16/04/2025

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1239 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/04/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3326

DATA DA ORDEM: 17/04/2025

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 17/04/2025

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 DE ENTIDADE DE CLASSE DESCONTADO A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 34,16

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1239	/ 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: 17/04/2025


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	B4BA88	RR\$ 34,16
TOTAL...			RR\$ 34,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

16/04/2025 17:30:08

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

1239-
Pago

17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:20:01
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

=====

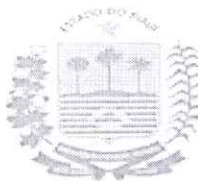
DATA DA TRANSFERENCIA	17/04/2025
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.618
VALOR TOTAL	34,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
=====

NR.AUTENTICACAO	3.0D2.71C.6C3.B4B.A88
-----------------	-----------------------



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 1242

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
-17.293,20	17.293,20	6.465,75	-23.758,95

FICHA...: 9126 DATA...: 16/04/2025 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 CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2025.

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 Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/04/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 16/04/2025

OTOMAR BARBOSA SIQUEIRA

TESOUREIRO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1242 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/04/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3329

DATA DA ORDEM: 17/04/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 17/04/2025

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
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO
EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 6.465,75

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1242	/ 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

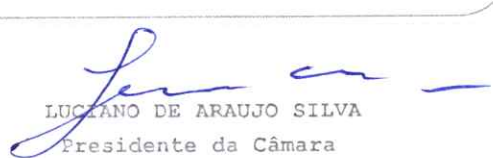
Despesa Líquida RR\$ 6.465,75

(seis mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)

* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

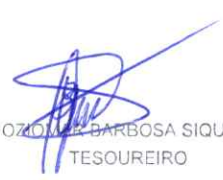
PAGUE-SE: 17/04/2025


LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	E9200A	RR\$ 6.465,75
TOTAL...			RR\$ 6.465,75

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


OZÔNIO BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

16/04/2025 17:29:44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 035 - CDC BANCO DO BRASIL				
15-1	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	3/48	48,00	1.852,46
34-1	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	3/48	48,00	883,15
34-1	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	4/48	48,00	892,88
17-2	FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	3/48	48,00	989,74
11-2	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	3/48	48,00	1.847,52
Total Evento: 5			240,00	6.465,75
Total Geral: 5			Total: 240,00	6.465,75

1292
Pag 6



Consulta Consignações

G3381617120634801
16/04/2025 17:16:41

Dados do repasse

Cliente CAMARA CAJUEIRO DA PRAIA/PI - CONSIG

Data do repasse 23/04/2025

Valor do repasse 6.465,75

Nome	Matricula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	09983651300	172806212	1	099.836.513-00	989,74	989,74
JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	05112740337	166568607	1	051.127.403-37	892,88	892,88
JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	05112740337	172462028	1	051.127.403-37	883,15	883,15
JOAO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	08565353344	173562318	1	085.653.533-44	1.852,46	1.852,46
RENATO FIRMINO DA SILVA	07999563765	148915715	1	079.995.637-65	846,00	0,00
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	96232447387	173661997	1	962.324.473-87	1.847,52	1.847,52

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

17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:20:00
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/04/2025
NR. DOCUMENTO	552.255.000.054.000
VALOR TOTAL	6.465,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BB CRED CONSIG CAM CAJUEI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 54.000-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
=====

NR.AUTENTICACAO	3.586.97C.391.E92.00A
-----------------	-----------------------