CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
AV GERARDO LAURA, 571
02.949.509/0001-00 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	**ATIVO**	-	411.492,13	413.975,82	385.615,22	439.852,73
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	177.508,78	413.975,82	385.615,22	205.869,38
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	125.213,83	410.864,94	382.504,34	153.574,43
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	125.213,83	410.864,94	382.504,34	153.574,43
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	125.213,83	410.864,94	382.504,34	153.574,43
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(4,64) D	272.444,83	272.444,75	(4,56) D
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (CAMARA 5.236-1)				(4,64)	272.444,83	272.444,75	(4,56)
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	125.218,47 D	138.420,11	110.059,59	153.578,99 D
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	46.794,95	0,00	0,00	46.794,95
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	23.194,48	0,00	0,00	23.194,48
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.194,48	0,00	0,00	23.194,48
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	23.194,48	0,00	0,00	23.194,48
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	23.194,48 D	0,00	0,00	23.194,48 D
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	23.600,47	0,00	0,00	23.600,47
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.600,47	0,00	0,00	23.600,47
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.600,47 D	0,00	0,00	23.600,47 D
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:115 TP:1 02949509000100				22.971,36			22.971,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1 01612620000144				629,11			629,11
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	3.110,88	3.110,88	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	3.110,88	3.110,88	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.110,88	3.110,88	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.027,99	1.027,99	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	437,99	437,99	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.644,90	1.644,90	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**	-	233.983,35	0,00	0,00	233.983,35
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	233.983,35	0,00	0,00	233.983,35
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	111.065,44	0,00	0,00	111.065,44
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	111.065,44	0,00	0,00	111.065,44
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**	-	55.621,99	0,00	0,00	55.621,99
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	41.930,65 D	0,00	0,00	41.930,65 D
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	8.112,00	0,00	0,00	8.112,00
123110405	(21) 05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	8.112,00 D	0,00	0,00	8.112,00 D
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.438,00 D	0,00	0,00	6.438,00 D
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**	-	122.917,91	0,00	0,00	122.917,91
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	122.917,91	0,00	0,00	122.917,91
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	86.004,71	0,00	0,00	86.004,71
123210601	(21) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	82.804,71 D	0,00	0,00	82.804,71 D
123210605	(21) 05	ESTUDOS E PROJETOS	P P	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	36.913,20	0,00	0,00	36.913,20
123219999	(21) 05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	36.913,20 D	0,00	0,00	36.913,20 D
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	-	(349.685,54)	135.244,75	142.464,85	(356.905,64)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(76.350,04)	135.244,75	142.464,85	(83.570,14)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**	-	(56.700,00)	77.376,94	77.376,94	(56.700,00)

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
AV GERARDO LAURA, 571
02.949.509/0001-00 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(56.700,00)	68.599,70	68.599,70	(56.700,00)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(56.700,00)	68.599,70	68.599,70	(56.700,00)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(56.700,00)	68.599,70	68.599,70	(56.700,00)
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(56.700,00) C	68.599,70	68.599,70	(56.700,00) C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	8.777,24	8.777,24	0,00
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	480,90	480,90	0,00
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	480,90	480,90	0,00 C
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	8.296,34	8.296,34	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	8.296,34	8.296,34	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.296,34	8.296,34	0,00 C
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	35.562,56	35.562,56	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	35.562,56	35.562,56	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	35.562,56	35.562,56	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	35.562,56	35.562,56	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.110,88	3.110,88	0,00 C
		ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME COD:3842 TP:1 30168845000151		0,00			0,00
		M I ALBUQUERQUE BARROS COD:2568 TP:1 05396628000171			429,00	429,00	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	1.403,88	1.403,88	0,00
		S R DE CARVALHO - ME COD:3941 TP:1 27390480000109			1.278,00	1.278,00	0,00
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	32.451,68	32.451,68	0,00 C
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(19.650,04)	22.305,25	29.525,35	(26.870,14)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(19.650,04)	18.385,25	25.605,35	(26.870,14)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.827,63)	11.578,00	12.798,11	(14.047,74)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(68,73)	11.578,00	11.578,00	(68,73)
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	382,54	382,54	0,00 C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(68,73) C	34,16	34,16	(68,73) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	11.161,30	11.161,30	0,00 C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(12.758,90) C	0,00	1.220,11	(13.979,01) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:1 TP:1 00000000283711		(16.058,89)	0,00	1.220,11	(17.279,00)
		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:115 TP:1 02949509000100		(37,04)			(37,04)
		JAIRON COSTA CARVALHO COD:2982 TP:2 90916867315		0,00			0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1 01612620000144		3.337,03			3.337,03
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(6.794,93)	33,49	6.033,48	(12.794,92)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.794,93)	33,49	6.033,48	(12.794,92)
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.768,03) C	33,49	6.033,48	(12.768,02) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(26,90) C	0,00	0,00	(26,90) C
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(27,48)	6.773,76	6.773,76	(27,48)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(27,48)	6.773,76	6.773,76	(27,48)
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(27,48) C	6.773,76	6.773,76	(27,48) C
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.920,00	3.920,00	0,00 C
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P F	(30,00) X	0,00	0,00	(30,00) X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	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)

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
AV GERARDO LAURA, 571
02.949.509/0001-00 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(4.563.394,26) X	0,00	0,00	(4.563.394,26) X
237130000	05	**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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	395.548,25 X	0,00	0,00	395.548,25 X
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	628.193,41	116.859,50	0,00	745.052,91
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	446.859,02	77.376,94	0,00	524.235,96
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	403.294,18	68.599,70	0,00	471.893,88
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	56.213,45	11.899,70	0,00	68.113,15
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.213,45	11.899,70	0,00	68.113,15
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	56.213,45	11.899,70	0,00	68.113,15
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	54.771,35 D	11.899,70	0,00	66.671,05 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**	-	347.080,73	56.700,00	0,00	403.780,73
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	347.080,73	56.700,00	0,00	403.780,73
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	347.080,73	56.700,00	0,00	403.780,73
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	6.880,73 D	0,00	0,00	6.880,73 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	340.200,00 D	56.700,00	0,00	396.900,00 D
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	43.564,84	8.777,24	0,00	52.342,08
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	2.114,00	480,90	0,00	2.594,90
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	2.114,00	480,90	0,00	2.594,90
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.114,00 D	480,90	0,00	2.594,90 D
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	41.450,84	8.296,34	0,00	49.747,18
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	41.450,84	8.296,34	0,00	49.747,18
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	41.450,84 D	8.296,34	0,00	49.747,18 D
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	181.334,39	39.482,56	0,00	220.816,95
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	7.963,34	3.110,88	0,00	11.074,22
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	7.963,34	3.110,88	0,00	11.074,22
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.963,34	3.110,88	0,00	11.074,22
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.561,96 D	437,99	0,00	1.999,95 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.869,95 D	1.644,90	0,00	4.514,85 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.364,43 D	598,99	0,00	2.963,42 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.167,00 D	0,00	0,00	1.167,00 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	429,00	0,00	429,00 D
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	173.371,05	36.371,68	0,00	209.742,73
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	12.900,00	3.920,00	0,00	16.820,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.900,00	3.920,00	0,00	16.820,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.900,00 D	3.920,00	0,00	16.820,00 D
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	160.471,05	32.451,68	0,00	192.922,73
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	160.471,05	32.451,68	0,00	192.922,73
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	1.740,54 D	300,00	0,00	2.040,54 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	4.000,00 D	800,00	0,00	4.800,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.154,83 D	784,65	0,00	2.939,48 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	891,97 D	195,18	0,00	1.087,15 D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	147.590,00 D	30.250,00	0,00	177.840,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	643,71 D	121,85	0,00	765,56 D
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(690.000,00)	0,00	138.000,00	(828.000,00)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(690.000,00)	0,00	138.000,00	(828.000,00)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(690.000,00)	0,00	138.000,00	(828.000,00)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(690.000,00)	0,00	138.000,00	(828.000,00)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(690.000,00)	0,00	138.000,00	(828.000,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(690.000,00) C	0,00	138.000,00	(828.000,00) C
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.906.656,71	9.132,56	0,00	2.915.789,27
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.903.143,09	9.132,56	0,00	2.912.275,65

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
AV GERARDO LAURA, 571
02.949.509/0001-00 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.903.143,09	9.132,56	0,00	2.912.275,65
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
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**	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(15.000,00) X	0,00	0,00	(15.000,00) X
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(15.000,00) C	0,00	0,00	(15.000,00) C
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.330.343,09	9.132,56	0,00	1.339.475,65
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.330.343,09	9.132,56	0,00	1.339.475,65
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.330.343,09	9.132,56	0,00	1.339.475,65
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.330.343,09 D	9.132,56	0,00	1.339.475,65 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**	-	(2.906.656,71)	476.570,56	485.703,12	(2.915.789,27)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.903.143,09)	476.570,56	485.703,12	(2.912.275,65)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.903.143,09)	476.570,56	485.703,12	(2.912.275,65)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.572.800,00)	242.851,56	242.851,56	(1.572.800,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(242.456,91) C	9.132,56	0,00	(233.324,35) C
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.330.343,09)	233.719,00	242.851,56	(1.339.475,65)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(698.849,68) C	116.859,50	9.132,56	(591.122,74) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(56.700,00) C	116.859,50	116.859,50	(56.700,00) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(574.793,41) C	0,00	116.859,50	(691.652,91) C
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.330.343,09)	233.719,00	242.851,56	(1.339.475,65)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.330.343,09)	233.719,00	242.851,56	(1.339.475,65)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.330.343,09)	233.719,00	242.851,56	(1.339.475,65)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(698.849,68) C	116.859,50	9.132,56	(591.122,74) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(56.700,00) C	116.859,50	116.859,50	(56.700,00) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(574.793,41) C	0,00	116.859,50	(691.652,91) 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**	-	2.762.078,88	410.864,94	247.259,59	2.925.684,23
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**	-	2.052.754,99	410.864,94	247.259,59	2.216.360,34
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	479.954,99	410.864,94	247.259,59	643.560,34
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	479.954,99	410.864,94	247.259,59	643.560,34
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	150.125,67 D	385.259,59	247.259,59	288.125,67 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 -	225.072,59 D	25.605,35	0,00	250.677,94 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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
AV GERARDO LAURA, 571
02.949.509/0001-00 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**		-	(2.762.078,88)	792.605,90	956.211,25	(2.925.684,23)
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)
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	-	(221.690,01) C	29.250,00	0,00	(192.440,01) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C	-	(146.250,00) C	0,00	29.250,00	(175.500,00) C
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(12.233,88)	0,00	0,00	(12.233,88)
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C	-	(12.233,88) C	0,00	0,00	(12.233,88) C
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(2.052.754,99)	763.355,90	926.961,25	(2.216.360,34)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(479.954,99)	625.355,90	788.961,25	(643.560,34)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(479.954,99)	625.355,90	788.961,25	(643.560,34)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	629.899,04	373.251,65	502.119,09	501.031,60
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	629.899,04 X	373.251,65	502.119,09	501.031,60 X
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(363.892,82)	116.859,50	9.132,56	(256.165,88)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(363.892,82) C	116.859,50	9.132,56	(256.165,88) C
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(76.350,04)	135.244,75	142.464,85	(83.570,14)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(56.700,00) C	116.859,50	116.859,50	(56.700,00) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(19.650,04) C	18.385,25	25.605,35	(26.870,14) C
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(669.611,17)	0,00	135.244,75	(804.855,92)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(574.793,41) C	0,00	116.859,50	(691.652,91) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(94.817,76) C	0,00	18.385,25	(113.203,01) 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	-	(882.800,00) C	138.000,00	0,00	(744.800,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(690.000,00) C	0,00	138.000,00	(828.000,00) C
					0,00	2.355.254,03	2.355.254,03	0,00

LUCIANO DE ARAUJO SILVA: 73418609368
LUCIANO DE ARAUJO SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
734.186.093-68

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA: 46728260315
OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
SECRETARIO
467.282.603-15

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
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 : JUNHO 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 NF		27/06/2025	4,56
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			-4,56
SALDO FINAL:	-4,56		

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
734.186.093-68

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
467.282.603-15

ORIANO PINTO DE ARAUJO
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:01612620000144

MODELO XXIV

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : JUNHO de 2025

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 516 DE: 23/12/2024

RECEITA PREVISTA: R$: 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 40% (0,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
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				
516	23/12/2024	12	02/05/2025		5.000,00			5.000,00	
516	23/12/2024	13	02/06/2025		0,00				
516	23/12/2024	14	02/06/2025		0,00				
				TOTAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 15.000,00 (0,024%)

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

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 15.000,00 (0,954%)

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
734.186.093-68

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
467.282.603-15

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:01612620000144

MODELO XXXII

APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA **Referência : JUNHO de 2025**

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

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
734.186.093-68

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
467.282.603-15

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI
286.912.883-53

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
AV GERARDO LAURA, 571
02.949.509/0001-00 Exercício: 2025

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		163.605,35	958.430,35
CONSIGNACOES		24.385,24	125.763,80
9125	ENTIDADES DE CLASSES	34,16	170,80
9122	CAJUEIRO PREV	382,54	2.295,24
9126	EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	7.667,06	39.093,07
9121	INSS CAMARA	6.773,76	40.621,95
9120	IRRF CAMARA MUNICIPAL	6.033,48	37.082,62
9176	EMPRESTIMO CONSIG CEF CAMARA	3.494,24	6.500,12
RESTITUICOES A PAGAR		1.220,11	4.666,55
9131	REND. APLICAÇÃO-CAMARA	1.220,11	4.666,55
TRANSFERÊNCIAS FINAN		138.000,00	828.000,00
7025	REPASSE RECEBIDO DA 1	138.000,00	828.000,00
Total ->		163.605,35	958.430,35
=>. SALDO ANTERIOR		125.213,83	0,00
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-4,64	
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	125.218,47	
Total SALDO ANTERIOR		125.213,83	0,00
TOTAL DA RECEITA		288.819,18	958.430,35

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		116.859,50	691.652,91
01	Legislativa	116.859,50	691.652,91
04	Administração		
08	Assistência Social		
09	Previdência Social		
10	Saúde		
12	Educação		
13	Cultura		
15	Urbanismo		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura		
23	Comércio e Serviços		
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		18.385,25	113.203,01
CONSIGNACOES		18.385,25	113.203,01
9125	ENTIDADES DE CLASSES	34,16	170,80
9122	CAJUEIRO PREV	382,54	2.295,24
9126	EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	7.667,06	39.093,07
9121	INSS CAMARA	6.773,76	40.621,95
9120	IRRF CAMARA MUNICIPAL	33,49	24.521,83
9176	EMPRESTIMO CONSIG CEF CAMARA	3.494,24	6.500,12
Total ->		135.244,75	804.855,92
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		153.574,43	153.574,43
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-4,56	-4,56
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	153.578,99	153.578,99
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		153.574,43	153.574,43
TOTAL DA DESPESA		288.819,18	958.430,35

LUCIANO DE ARAUJO SILVA 73418609368

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara
734.186.093-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:01612620000144

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : JUNHO 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
602022	02/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	784,65	784,65	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
602023	02/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.39	121,85	121,85	0,00	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
603011	03/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	230,00	230,00	0,00	RENATO FIRMINO DA SILVA
603012	03/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOSE ELIVEUDO SOUZA DAMASCENO
605009	05/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
609050	09/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
609051	09/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
609052	09/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
616002	16/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	460,00	460,00	0,00	RENATO FIRMINO DA SILVA
616003	16/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
625002	25/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
625003	25/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365
626004	26/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	1.278,00	1.278,00	0,00	S R DE CARVALHO - ME
626005	26/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.99	429,00	429,00	0,00	M L ALBUQUERQUE BARROS
627001	27/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	230,00	230,00	0,00	RENATO FIRMINO DA SILVA
627002	27/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	598,99	598,99	0,00	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
627003	27/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	366,90	366,90	0,00	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
627004	27/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	437,99	437,99	0,00	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
630202	30/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	195,18	195,18	0,00	BANCO DO BRASIL SA
					Total Geral	9.132,56	9.132,56	0,00	

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
734.186.093-68

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
TESOUREIRO
467.282.603-15

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXVI

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA **Referência : JUNHO de 2025**

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

LUCIANO DE ARAUJO SILVA:73418609368

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
734.186.093-68

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA:46728260315

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
467.282.603-15

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXXIII

APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : JUNHO de 2025

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

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
73418609368

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
734.186.093-68

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
46728260315

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
TESOUREIRO
467.282.603-15

ORIANO PINTO DE ARAUJO
28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:01612620000144

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA **Referência : JUNHO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1253	30/04/2025	6,83	0,00	27/06/2025	52361	4FDD52	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1254	30/04/2025	4,81	0,00	27/06/2025	52361	4FDD52	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1255	30/04/2025	5,19	0,00	27/06/2025	52361	4FDD52	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1451	30/05/2025	5,11	0,00	27/06/2025	52361	398AFD	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1452	29/05/2025	4,91	0,00	27/06/2025	52361	398AFD	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1453	27/05/2025	6,64	0,00	27/06/2025	52361	398AFD	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1840	27/06/2025	113,85	0,00	27/06/2025	52361	61FAE8	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1841	27/06/2025	435,69	0,00	27/06/2025	52361	61FAE8	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1843	18/06/2025	6.224,22	0,00	27/06/2025	52361	61FAE8	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1844	18/06/2025	7.667,06	0,00	23/06/2025	52361	927DAD	BANCO DO BRASIL SA
1845	18/06/2025	2.693,35	0,00	23/06/2025	52361	900218	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1847	18/06/2025	382,54	0,00	23/06/2025	52361	E3F248	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1848	18/06/2025	34,16	0,00	23/06/2025	52361	11D9B1	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1849	18/06/2025	800,89	0,00	23/06/2025	52361	900218	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
115001	15/01/2025	8.900,00	0,00	26/06/2025	52361	E800EA	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
115002	15/01/2025	6.900,00	0,00	26/06/2025	52361	980731	FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDAD
115003	15/01/2025	4.000,00	0,00	26/06/2025	52361	636778	FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDU
120001	20/01/2025	1.200,00	0,00	23/06/2025	52361	AB1247	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
120002	20/01/2025	1.550,00	0,00	26/06/2025	52361	E8FEDD	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
120003	20/01/2025	800,00	0,00	20/06/2025	52361	BDA543	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
120004	20/01/2025	300,00	0,00	23/06/2025	52361	A0D6D5	L FONTENELE DOS SANTOS
127001	27/01/2025	6.700,00	0,00	26/06/2025	52361	D02E48	MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
131001	31/01/2025	480,90	0,00	23/06/2025	52361	E3F248	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
213011	13/02/2025	8.296,34	0,00	27/06/2025	52361	61FAE8	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220002	20/02/2025	34.413,06	22.286,94	18/06/2025	52361		FOLHA DE PAGAMENTO
220002	20/02/2025	22.286,94	0,00	18/06/2025	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
220003	20/02/2025	3.249,79	1.531,91	18/06/2025	52361		FOLHA DE PAGAMENTO
220003	20/02/2025	1.531,91	0,00	18/06/2025	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
220004	20/02/2025	5.164,31	435,69	27/06/2025	52361		FOLHA DE PAGAMENTO
220004	20/02/2025	435,69	0,00	27/06/2025	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328069	28/03/2025	1.404,15	113,85	27/06/2025	52361		FOLHA DE PAGAMENTO
328069	28/03/2025	113,85	0,00	27/06/2025	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
602022	02/06/2025	784,65	0,00	23/06/2025	52361	16CD52	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:01612620000144

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA **Referência : JUNHO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
602023	02/06/2025	121,85	0,00	23/06/2025	52361	ED1ABB0	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
603011	03/06/2025	230,00	0,00	03/06/2025	52361	04984A	RENATO FIRMINO DA SILVA
603012	03/06/2025	300,00	0,00	03/06/2025	52361	6EE8F4	JOSE ELIVEUDO SOUZA DAMASCENO
605009	05/06/2025	300,00	0,00	05/06/2025	52361	7FD78C	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
609050	09/06/2025	600,00	0,00	09/06/2025	52361	2D086A	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
609051	09/06/2025	300,00	0,00	09/06/2025	52361	B31BA9	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
609052	09/06/2025	300,00	0,00	09/06/2025	52361	946214	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
616002	16/06/2025	460,00	0,00	16/06/2025	52361	5F3D86	RENATO FIRMINO DA SILVA
616003	16/06/2025	600,00	0,00	16/06/2025	52361	06D0D7	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
625002	25/06/2025	600,00	0,00	25/06/2025	52361	AD1D90	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
625003	25/06/2025	1.000,00	0,00	26/06/2025	52361	D1C689	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365
626004	26/06/2025	1.278,00	0,00	26/06/2025	52361	5EEE10	S R DE CARVALHO - ME
626005	26/06/2025	429,00	0,00	26/06/2025	52361	F2C2D3	M L ALBUQUERQUE BARROS
627001	27/06/2025	230,00	0,00	27/06/2025	52361	43E103	RENATO FIRMINO DA SILVA
627002	27/06/2025	591,80	7,19	30/06/2025	52361	097898	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
627002	27/06/2025	7,19	0,00	30/06/2025	52361	DESCONTO	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
627003	27/06/2025	362,50	4,40	30/06/2025	52361	61C105	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
627003	27/06/2025	4,40	0,00	30/06/2025	52361	DESCONTO	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
627004	27/06/2025	432,73	5,26	30/06/2025	52361	1F5FC9	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
627004	27/06/2025	5,26	0,00	30/06/2025	52361	DESCONTO	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
630202	30/06/2025	195,18	0,00	30/06/2025	52361	EXTRATO	BANCO DO BRASIL SA
Total Geral		135.244,75	24.385,24				

LUCIANO DE ARAUJO SILVA:73418609368

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
734.186.093-68

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA:46728260315

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
467.282.603-15

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI
286.912.883-53

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Avenida Gerardo Laura, 571 – Centro –Fone: 3369 1148
E-mail: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br
CEP 64.222-000 CNPJ nº 02.949.509/0001-00
ESTADO DO PIAUÍ

PARECER DA CONTROLADORIA

Procedida a análise do balancete do mês de **JUNHO/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 **JUNHO/2025,** nos termos da Legislação em vigor.

É O PARECER.

Cajueiro da Praia, 18 de Julho 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

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 220002

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
836.195,47	69.804,53	623.700,00	212.495,47

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

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1710

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCICIO 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 Nº 220002 **SUBEMPENHO Nº** 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 1	DATA: 18/06/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 18/06/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2025.	VALOR BRUTO 56.700,00 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**34.413,06**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.75	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 75	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
623.700,00	340.200,00	56.700,00	283.500,00

VALOR A SER PAGO R$ 34.413,06

trinta e quatro mil, quatrocentos e treze reais 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 18/06/2025

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

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **220002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/06/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4944

DATA DA ORDEM: **18/06/2025**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **18/06/2025**

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 JUNHO DO EXERCICIO DE 2025.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220002	/ 6	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR$ 56.700,00	RR$ 22.286,94	RR$ 34.413,06
TOTAL....					RR$ 56.700,00	RR$ 22.286,94	RR$ 34.413,06

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 34.413,06**

(cinquenta e seis mil e setecentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **18/06/2025**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361		RR$ 34.413,06
TOTAL...			RR$ 34.413,06

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00 120002 Pago

Mês/Ano
06/2025

Folha Mensal

02/07/2025 09:16:47

Resumo Contábil

Vinculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '02')

Unidade: 000002 - VEREADORES

Total de Vencimentos	56.700,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	56.700,00
Total de Descontos	22.286,94
Total Líquido	34.413,06
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	56.700,00 (+)
Total Patronal	7.371,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	64.071,00

Total de Descontos	
Total de Descontos	22.286,94 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	22.286,94

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
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	6	336,00	7.667,06	
095	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICO	2	54,00	2.693,35	
919	PREVIDENCIA - INSS	9	98,80	6.224,22	
920	IRRF - SALARIO	9	247,50	5.702,31	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	736,30	22.286,94
Total	**736,30**	**22.286,94**

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

Folha de Pagamento

02/07/2025 09:22:03

Unidade: 000002 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
59-1	DANIEL SANTOS DE SOUZA	01/01/2025	0001 - VEREADOR(A)

P	002	SUBSIDIO	30.00D	6.300,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.98 691,58
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50 633,59

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	1.325,17	4.974,83

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

P	002	SUBSIDIO	30.00D	6.300,00	D	095	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICO	2/43 2.204,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.98 691,58
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50 633,59

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	3.530,16	2.769,84

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

P	002	SUBSIDIO	30.00D	6.300,00	D	035	CDC BANCO DO BRASIL	5/48 989,74
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.98 691,58
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50 633,59

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	2.314,91	3.985,09

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

P	002	SUBSIDIO	30.00D	6.300,00	D	035	CDC BANCO DO BRASIL	5/48 883,15
					D	035	CDC BANCO DO BRASIL	6/48 892,88
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.98 691,58
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50 633,59

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	3.101,20	3.198,80

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

P	002	SUBSIDIO	30.00D	6.300,00	D	035	CDC BANCO DO BRASIL	5/48 1.852,46
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.98 691,58
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50 633,59

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	3.177,63	3.122,37

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	095	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICO	1/11 488,36
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.98 691,58
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50 633,59

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	1.813,53	4.486,47

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	27.50 633,59

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	1.325,17	4.974,83

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	035	CDC BANCO DO BRASIL	2/96 1.201,31
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.98 691,58
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50 633,59

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	2.526,48	3.773,52

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	5/48 1.847,52
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.98 691,58
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50 633,59

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	3.172,69	3.127,31

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	22.286,94	34.413,06

G338020923322049 1
02/07/2025 09:26:22

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	18/06/2025
Data para pagamento	18/06/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
DANIEL SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.822	4.974,83
FRANCISCO DENIS MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	17.212	2.769,84
FRANCISCO JOSE SILVA VERA	PROCESSADO	001	0023	9.685	3.985,09
JEFFERSON ROCHA DO NASCIM	PROCESSADO	001	2255	21.290	3.198,80
JOAO PEDRO CARVALHO DOS S	PROCESSADO	001	2255	16.533	3.122,37
JOSE ELIVEUDO SOUZA DAMAS	PROCESSADO	001	2255	28.897	4.486,47
LUCIANO DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	2255	6.775	4.974,83
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	3.773,52
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	PROCESSADO	001	3137	28.941	3.127,31
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	3.249,79

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 220003

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE 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 EXERCICIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 52.598,70

Valor por Extenso:
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 Nº	220003	SUBEMPENHO Nº	7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 1	DATA: 18/06/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCTMENTO: 18/06/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2025.	4.781,70
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	VALOR A PAGAR 3.249,79

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	27.817,35	4.781,70	24.781,35

VALOR A SER PAGO R$ 3.249,79

três mil, duzentos e quarenta e nove reais e setenta e nove centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 18/06/2025

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

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **220003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/06/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4945

DATA DA ORDEM: **18/06/2025**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **18/06/2025**

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 JUNHO DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 4.781,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220003	/ 7	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR$ 4.781,70	RR$ 1.531,91	RR$ 3.249,79
TOTAL....					RR$ 4.781,70	RR$ 1.531,91	RR$ 3.249,79

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.249,79**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361		RR$ 3.249,79
TOTAL...			RR$ 3.249,79

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

Resumo Contábil

Vinculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('01', '02')

Unidade: 000005 - ADMINISTRACAO CAMARA MUNICIPAL

Total de Vencimentos	4.781,70
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.781,70
Total de Descontos	1.531,91
Total Líquido	3.249,79
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.781,70 (+)
Total Patronal	480,90 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	5.262,60
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.531,91 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.531,91

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
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	
095	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICO	1	46,00	800,89	
920	IRRF - SALARIO	1	22,50	314,32	
942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	1	14,00	382,54	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	84,00	1.531,91
Total	**84,00**	**1.531,91**

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

Folha de Pagamento

02/07/2025 09:22:03

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	095	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICO	2/46	800,89
P	024	SEXTA-PARTE VENCIMENTOS	1.00	455,40	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	314,32
P	094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	4.00	455,40	D	942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	14.00	382,54

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.732,40	4.781,70	4.781,70	1.531,91	3.249,79

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.732,40	4.781,70	4.781,70	1.531,91	3.249,79

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**	**24.368,39**	**44.231,31**

G338020923322049 1
02/07/2025 09:26:22

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	18/06/2025
Data para pagamento	18/06/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
DANIEL SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.822	4.974,83
FRANCISCO DENIS MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	17.212	2.769,84
FRANCISCO JOSE SILVA VERA	PROCESSADO	001	0023	9.685	3.985,09
JEFFERSON ROCHA DO NASCIM	PROCESSADO	001	2255	21.290	3.198,80
JOAO PEDRO CARVALHO DOS S	PROCESSADO	001	2255	16.533	3.122,37
JOSE ELIVEUDO SOUZA DAMAS	PROCESSADO	001	2255	28.897	4.486,47
LUCIANO DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	2255	6.775	4.974,83
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	3.773,52
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	PROCESSADO	001	3137	28.941	3.127,31
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	3.249,79

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 DESTE 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 COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCICIO 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** 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 1	DATA: 27/06/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 27/06/2025

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
59.546,63	28.000,00	5.600,00	31.546,63

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

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

CAJUEIRO DA PRA 27/06/2025

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

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **220004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/06/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4943

DATA DA ORDEM: **27/06/2025**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **27/06/2025**

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 JUNHO DO EXERCICIO DE 2025.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220004	/ 5	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: **27/06/2025**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

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

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00 220004 Fago

Mês/Ano
06/2025

Folha Mensal

02/07/2025 09:21:24

Resumo Contábil

Vinculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('03', '04')

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	5.600,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	5.600,00
Total de Descontos	435,69
Total Líquido	5.164,31
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	5.600,00 (+)
Total Patronal	728,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	6.328,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	435,69 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	435,69

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	3	90,00	5.600,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	90,00	5.600,00
Total	**90,00**	**5.600,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	23,33	435,69	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	23,33	435,69
Total	**23,33**	**435,69**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

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

G338020923322049 1
02/07/2025 09:26:54

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	27/06/2025
Data para pagamento	27/06/2025

Favorecidos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380209233220491
02/07/2025 09:27:06

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	27/06/2025
Data para pagamento	27/06/2025

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

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 DESTE 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 EXERCICIO 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 Nº 328069 SUBEMPENHO Nº 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 1	DATA: 27/06/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME | VENCIMENTO: 27/06/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.180,00	6.072,00	1.518,00	9.108,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.404,15

um mil, quatrocentos e quatro reais e quinze centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 27/06/2025

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

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

OZIDMAR 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: **27/06/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4942

DATA DA ORDEM: **27/06/2025**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **27/06/2025**

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 JUNHO DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.518,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
328069	/4	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: 27/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

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

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

Resumo Contábil

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('03', '04')

Unidade: 000004 - CONTRATADOS

Total de Vencimentos	1.518,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	1.518,00
Total de Descontos	113,85
Total Líquido	1.404,15
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.518,00 (+)
Total Patronal	197,34 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	1.715,34
Total de Descontos	
Total de Descontos	113,85 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	113,85

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	1	30,00	1.518,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	1.518,00
Total	**30,00**	**1.518,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	113,85	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	7,50	113,85
Total	**7,50**	**113,85**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - CONTRATADOS	113,85
Total	113,85

Base de I.R.R.F.	**1.518,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.518,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - CONTRATADOS	1.518,00

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

G338020923322049 1
02/07/2025 09:27:22

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	27/06/2025
Data para pagamento	27/06/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	14211	1.404,15

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 131001

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	0,00	4.973,02	185.026,98

FICHA..: 2 DATA..: 31/01/2025 CONTRATO..: PROCESSO..:

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

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

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA DE CAJUEIRO DE PRAIA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 4.973,02

Valor por Extenso:
**quatro mil, novecentos e setenta e três reais e dois centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/01/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 31/01/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 01612620000l-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 131001 SUBEMPENHO Nº 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 2	DATA: 23/06/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/06/2025

Fornededor: 1624 **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA DE CAJUEIRO DE PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2025.	VALOR BRUTO 480,90 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**480,90**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.973,02	2.590,32	480,90	2.382,70

VALOR A SER PAGO R$ 480,90
quatrocentos e oitenta reais e noventa 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 23/06/2025

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

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

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

CONTABILIZADO EM: **23/06/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4946

DATA DA ORDEM: **23/06/2025**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/06/2025**

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA DE CAJUEIRO DE PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 480,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
131001	/ 6	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	RR$ 480,90	RR$ 0,00	RR$ 480,90
TOTAL....					RR$ 480,90	RR$ 0,00	RR$ 480,90

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 480,90**

(quatrocentos e oitenta reais e noventa centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 23/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	E3F248	RR$ 480,90
TOTAL...			RR$ 480,90

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 1847

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.295,24	2.295,24	382,54	-2.677,78

FICHA..: 9122 DATA..: 18/06/2025 CONTRATO..: PROCESSO..:

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

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

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA, PARTE SEGURADO, DESCONTADO A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento**

VALOR TOTAL...: 382,54

Valor por Extenso:
**trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 18/06/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1847** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/06/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4947

DATA DA ORDEM: **23/06/2025**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/06/2025**

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA, PARTE SEGURADO, DESCONTADO A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2025.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1847	/ 1	990164			RR$ 382,54	RR$ 0,00	RR$ 382,54
TOTAL....					RR$ 382,54	RR$ 0,00	RR$ 382,54

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 382,54**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 23/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	E3F248	RR$ 382,54
TOTAL...			RR$ 382,54

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

13/08/1847
Pago Pago

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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

VEREADORES

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

Assinatura

Competência 06/2025 | Vencimento: 10/07/2025

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 4.781,70
4. Valor da Base de Cálculo:	2.732,40
4.1. Empresa (17,6%)	480,90
4.2. Segurados (14%)	382,54
5. Sub-Total (4.1+4.2):	863,44
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**863,44**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 863,44

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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

VEREADORES

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

Assinatura

Competência 06/2025 | Vencimento: 10/07/2024

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 4.781,70
4. Valor da Base de Cálculo:	2.732,40
4.1. Empresa (17,6%)	480,90
4.2. Segurados (14%)	382,54
5. Sub-Total (4.1+4.2):	863,44
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**863,44**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 863,44

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.48
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 863,44
DEBITO EM: 23/06/2025

==========

DOCUMENTO: 062304
AUTENTICACAO SISBB: E.480.372.23F.E3F.248

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 DESTE 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 Nº 213011 SUBEMPENHO Nº 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 2	DATA: 27/06/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: OUTROS | VENCIMENTO: 27/06/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR 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 JUNHO 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	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
107.451,24	49.747,18	8.296,34	57.704,06

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

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

CAJUEIRO DA PRA 27/06/2025

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 **213011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/06/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4950

DATA DA ORDEM: **27/06/2025**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **27/06/2025**

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 JUNHO DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 8.296,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
213011	/6	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: 27/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	61FAE8	RR$ 8.296,34
TOTAL...			RR$ 8.296,34

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 1840

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-33.848,19	33.848,19	113,85	-33.962,04

FICHA..: 9121 DATA..: 27/06/2025 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 CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 113,85**

Valor por Extenso:
cento e treze reais e oitenta e cinco centavos * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 27/06/2025

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 1841

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-33.962,04	33.962,04	435,69	-34.397,73

FICHA..: **9121** DATA..: **27/06/2025** 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 COMISSIONADOS DA CAMARA DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento**

VALOR TOTAL...: 435,69

Valor por Extenso:
**quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 27/06/2025

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 1843

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-34.397,73	34.397,73	6.224,22	-40.621,95

FICHA..: 9121 DATA..: 18/06/2025 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 ELETIVOS DA CAMARA DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** | VALOR TOTAL...: 6.224,22

Valor por Extenso:
**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 Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 18/06/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1840** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/06/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4951

DATA DA ORDEM: **27/06/2025**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **27/06/2025**

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 CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 113,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1840	/ 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: 27/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	61FAE8	RR$ 113,85
TOTAL...			RR$ 113,85

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1841** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/06/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4953

DATA DA ORDEM: 27/06/2025 | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: 27/06/2025

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 DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 435,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1841	/ 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: 27/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	61FAE8	RR$ 435,69
TOTAL...			RR$ 435,69

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1843** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/06/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4954

DATA DA ORDEM: **27/06/2025**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **27/06/2025**

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 ELETIVOS DA CAMARA DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 6.224,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1843	/ 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: 27/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	61FAE8	RR$ 6.224,22
TOTAL...			RR$ 6.224,22

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25178.4060953-9	18/07/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000357047179

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:06/2025 Vencimento:18/07/2025	6.773,76			6.773,76
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	7.658,16			7.658,16
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	638,18			638,18
	Totais	15.070,10			15.070,10

2130 M Pago | 1843 Pago | 1841 Pago | 1840 Pago

8.296,34 + 6815

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 27/06/2025 08:55:38

85830000150 1 70100385251 5 99071625178 0 40609539904 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000150 1 | 70100385251 5 | 99071625178 0 | 40609539904 0

CNPJ:	02.949.509/0001-00
Número:	07.16.25178.4060953-9
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	15.070,10

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.48
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000150-1 70100385251-5
99071625178-0 40609539904-0
Data do pagamento 27/06/2025
Numero do Documento 07.16.25178.4060953-9
Valor Total 15.070,10

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

DOCUMENTO: 062701
AUTENTICACAO SISBB: 5.67C.4AE.39B.61F.AE8

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 603011

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.100,00	12.900,00	230,00	20.870,00

FICHA..: 6 DATA..: 03/06/2025 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 MUNCIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 230,00

Valor por Extenso:
duzentos e trinta reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 03/06/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 603011 **SUBEMPENHO Nº** 1

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

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

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

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A PARNAIBA-PI, COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNCIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR BRUTO 230,00

DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 230,00

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 230,00

duzentos e trinta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 03/06/2025

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 **603011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5120

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

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 MUNCIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603011	/ 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: 03/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	04984A	RR$ 230,00
TOTAL...			RR$ 230,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

emp- 603011
PG

ESTADO DO PIAUI.

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /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 03/06/2025	4.3. Horário: 08:00 H.
4.4. Data do Regresso: 03/06/2025	4.5. Horário 15:00 H.

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

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE
RFSilva		

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:47:19
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/06/2025
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	B.1B4.263.387.049.84A

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 603012

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.870,00	13.130,00	300,00	20.570,00

FICHA..: 6 DATA..: 03/06/2025 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 TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

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

Valor por Extenso:
trezentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 03/06/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 603012 **SUBEMPENHO Nº** 1

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

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

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 TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR BRUTO 300,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **300,00**

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

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

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

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

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

CAJUEIRO DA PRA 03/06/2025

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 **603012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5149

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

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 TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603012	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR$ 300,00	RR$ 0,00	RR$ 300,00
TOTAL....					RR$ 300,00	RR$ 0,00	RR$ 300,00

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

(trezentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 03/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	6EE8F4	RR$ 300,00
TOTAL...			RR$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

emp - 603012
pg

ESTADO DO PIAUI.

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /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 –TERESINA-PI– CAJUEIRO DA PRAIA – PI.

4.2. Data da Saída 03/06/2025	4.3. Horário: 04:00 H.
4.4. Data do Regresso: 04/06/2025	4.5. Horário: 08:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE

Emissão de comprovantes

G338020923322049 1
02/07/2025 09:25:51

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:47:19
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2025
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 5.A46.A5B.E0A.6EE.8F4

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 605009

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.570,00	13.430,00	300,00	20.270,00

FICHA..: 6 DATA..: 05/06/2025 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 MUNCIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

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

Valor por Extenso:
trezentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 05/06/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 605009 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 05/06/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 05/06/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A PARNAIBA-PI, AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONTAB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS PRESTAÇÕES DE CONTA DA CAMARA MUNCIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR BRUTO 300,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **300,00**

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

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

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

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

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

CAJUEIRO DA PRA 05/06/2025

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 **605009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **05/06/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5181

DATA DA ORDEM: **05/06/2025**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **05/06/2025**

Credor..: **LUCIANO DE ARAÚJO SILVA**

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

Endereço:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A PARNAIBA-PI, AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONTAB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS PRESTAÇÕES DE CONTA DA CAMARA MUNCIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
605009	/ 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: 05/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	7FD78C	RR$ 300,00
TOTAL...			RR$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

emp - 605009

ESTADO DO PIAUI.

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /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 05/06/2025	4.3. Horário: 08:00 H.
4.4. Data do Regresso: 05/06/2025	4.5. Horário: 15:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A PARNAIBA-PI, JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE CONTAB PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:26:16
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	05/06/2025
NR. DOCUMENTO	552.255.000.006.775
VALOR TOTAL	300,00

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

NR.AUTENTICACAO 6.5F2.CB5.DB3.7FD.78C

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 609050

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.270,00	13.730,00	600,00	19.670,00

FICHA..: 6 DATA..: 09/06/2025 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 NO RECEBIMENTO DE UMA RETROESCAVADEIRA E PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DO ESTADO DO TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRAÇA DE BARRA GRANDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extenso:
seiscentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 09/06/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 609050 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 09/06/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 09/06/2025

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 DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A TERESINA JUNTO A CODEVASP ACOMPANHANDO NO RECEBIMENTO DE UMA RETROESCAVADEIRA E PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DO ESTADO DO TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRAÇA DE BARRA GRANDE.	600,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**600,00**

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

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

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

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

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

CAJUEIRO DA PRA 09/06/2025

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 **609050**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/06/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5195

DATA DA ORDEM: **09/06/2025**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/06/2025**

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 NO RECEBIMENTO DE UMA RETROESCAVADEIRA E PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DO ESTADO DO TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRAÇA DE BARRA GRANDE.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
609050	/ 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: 09/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	2D086A	RR$ 600,00
TOTAL...			RR$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

emp - 609050

pg

ESTADO DO PIAUI.

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /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 –TERESINA-PI– CAJUEIRO DA PRAIA – PI.

4.2. Data da Saída 09/06/2025	4.3. Horário: 04:00 H.
4.4. Data do Regresso: 11/06/2025	4.5. Horário: 08:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA JUNTO A CODEVASF PARA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE UMA RETROESCAVADERIA PARA O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA E PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DO ESTADO DO TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRAÇA DE BARRA GRANDE.

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:23:54
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/06/2025
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 B.238.687.E65.2D0.86A

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 609051

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.670,00	14.330,00	300,00	19.370,00

FICHA..: 6 DATA..: 09/06/2025 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 A CODEVASP PARA CERIMONIA DE ENTREGA DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:
trezentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 09/06/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 609051 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 09/06/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: DIÁRIA | VENCIMENTO: 09/06/2025

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 DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM A TERESINA - PI, J UNTO A CODEVASP PARA CERIMONIA DE ENTREGA DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA O MUNICIPIO DE C AJUEIRO DA PRAIA-PI.

VALOR BRUTO 300,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 300,00

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 300,00

trezentos reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 09/06/2025

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 **609051**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/06/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5198

DATA DA ORDEM: **09/06/2025**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/06/2025**

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 A CODEVASP PARA CERIMONIA DE ENTREGA DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
609051	/ 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: **09/06/2025**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	B31BA9	RR$ 300,00
TOTAL...			RR$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

emp - 609051
PO

ESTADO DO PIAUI.

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º_____/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 09/06/2025	4.3. Horário: 04:00 H.
4.4. Data do Regresso: 10/ 06/2025	4.5. Horário 08:00 H.

4.6. Objetivo: : VIAGEM A TERESINA JUNTO A CODEVASF PARA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE UMA RETROESCAVADERIA PARA O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:23:54
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/06/2025
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	0.D86.7FB.539.B31.BA9

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 609052

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.370,00	14.630,00	300,00	19.070,00

FICHA..: 6 DATA..: 09/06/2025 CONTRATO..: PROCESSO..:

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

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

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A CODEVASP PARA CERIMONIA DE ENTREGA DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:
trezentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 09/06/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 609052 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 09/06/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 09/06/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A CODEVASP PARA CERIMONIA DE ENTREGA DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

VALOR BRUTO 300,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 300,00

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 300,00

trezentos reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 09/06/2025

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 **609052**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/06/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5200

DATA DA ORDEM: 09/06/2025	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: 09/06/2025

Credor..: **JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO**
CNPJ/CPF: **051.127.403-37** Cod...: **2378**
Endereço: **AVENIDA GERALDO LAURA**
Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A CODEVASP PARA CERIMONIA DE ENTREGA DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
609052	/ 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: 09/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	946214	RR$ 300,00
TOTAL...			RR$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

emp - 609052
pg

ESTADO DO PIAUI.

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º _____/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: JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	
3.2. Cargo: VEREADOR	3.3. Matrícula: 34-1

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA –TERESINA– CAJUEIRO DA PRAIA – PI.	
4.2. Data da Saída 09/06/2025	4.3. Horário: 04:00 H.
4.4. Data do Regresso: 10/06/2025	4.5. Horário 08:00 H.
4.6. Objetivo: : VIAGEM A TERESINA JUNTO A CODEVASF PARA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE UMA RETROESCAVADERIA PARA O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:23:54
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/06/2025
NR. DOCUMENTO	552.255.000.021.290
VALOR TOTAL	300,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JEFFERSON R NASCIMENTO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.290-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR.AUTENTICACAO 1.3A1.F93.83C.946.214

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 616002

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.070,00	14.930,00	460,00	18.610,00

FICHA..: 6 DATA..: 16/06/2025 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 TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - CAJUPREV.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 460,00

Valor por Extenso:
quatrocentos e sessenta reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **16/06/2025**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 16/06/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 616002 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 16/06/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/06/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - CAJUPREV.	460,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**460,00**

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
460,00	460,00	460,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 460,00
quatrocentos e sessenta reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 16/06/2025

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

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

OZICMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **616002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/06/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5204

DATA DA ORDEM: **16/06/2025**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **16/06/2025**

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 TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - CAJUPREV.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 460,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
616002	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RR$ 460,00	RR$ 0,00	RR$ 460,00
TOTAL....					RR$ 460,00	RR$ 0,00	RR$ 460,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 460,00**

(quatrocentos e sessenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **16/06/2025**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	5F3D86	RR$ 460,00
TOTAL...			RR$ 460,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

emp - 616002

ESTADO DO PIAUI.

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /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: 02(DUAS)	2.6. Valor da Diária: R$ 230,00.

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: R$ 460,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA 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 –TERESINA-PI– CAJUEIRO DA PRAIA – PI.

4.2. Data da Saída 17/06/2025	4.3. Horário: 04:00 H.
4.4. Data do Regresso: 18/06/2025	4.5. Horário 17:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – CAJUPREV.

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE

16/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:20:01
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 16/06/2025
NR. DOCUMENTO 552.255.000.008.707
VALOR TOTAL 460,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENATO FIRMINO DA SILVA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 8.707-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

==========

NR.AUTENTICACAO D.C3B.E88.A29.5F3.D86

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 616003

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.610,00	15.390,00	600,00	18.010,00

FICHA..: 6 DATA..: 16/06/2025 CONTRATO..: PROCESSO..:

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

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

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - CAJUPREV.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 600,00**

Valor por Extenso:
seiscentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 16/06/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 616003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 16/06/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 16/06/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - CAJUPREV.

VALOR BRUTO 600,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 600,00

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

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

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

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

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

CAJUEIRO DA PRA 16/06/2025

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 **616003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/06/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5205

DATA DA ORDEM: **16/06/2025**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **16/06/2025**

Credor..: **OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA**

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

Endereço:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - CAJUPREV.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
616003	/ 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: 16/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	06D0D7	RR$ 600,00
TOTAL...			RR$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

emp - 616003
pg

ESTADO DO PIAUI.

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º _____/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: OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	
3.2. Cargo: VEREADOR SECRETARIO	3.3. Matrícula: 10-1

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA –TERESINA-PI – CAJUEIRO DA PRAIA – PI.	
4.2. Data da Saída 17/06/2025	4.3. Horário: 04:00 H.
4.4. Data do Regresso: 18/06/2025	4.5. Horário 17:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – CAJUPREV.	

5. DADOS BANCÁRIOS

AGÊNCIA 2255-1

CONTA 12.643-8 BANCO DO BRASIL

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE

16/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:20:01
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 16/06/2025
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.643
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.643-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR.AUTENTICACAO F.21C.438.AF5.06D.0D7

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 625002

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.010,00	15.990,00	600,00	17.410,00

FICHA..: 6 DATA..: 25/06/2025 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 DE VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO PIAUI DE JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. E DA

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 600,00**

Valor por Extenso:
seiscentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 25/06/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 625002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 25/06/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 25/06/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO PIAUI DE JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. E DA CAMARA MUNICIPAL	VALOR BRUTO 600,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**600,00**

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

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

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

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

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

CAJUEIRO DA PRA 25/06/2025

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 **625002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **25/06/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5206

DATA DA ORDEM: 25/06/2025	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: 25/06/2025

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 DE VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO PIAUI DE JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. E DA CAMARA MUNICIPAL

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
625002	/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: 25/06/2025

LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	AD1D90	RR$ 600,00
TOTAL...			RR$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

imp - 625002
pg

ESTADO DO PIAUI.

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /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 –TERESINA-PI– CAJUEIRO DA PRAIA – PI.	
4.2. Data da Saída 25/06/2025	4.3. Horário: 04:00 H.
4.4. Data do Regresso: 27/06/2025	4.5. Horário: 08:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PIAUI E JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DI MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA E DA CAMARA MUNICIPAL.	

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE

25/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:12
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2025
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 C.25E.2F5.EEF.AD1.D90

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 627001

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.410,00	16.590,00	230,00	17.180,00

FICHA..: 6 DATA..: 27/06/2025 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 PESQUISA DE PREÇO COMPRA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNCIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

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

Valor por Extenso:
duzentos e trinta reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **27/06/2025**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 27/06/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 627001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 27/06/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 27/06/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A PARNAIBA-PI, COM A FINALIDADE DE REALIZAR PESQUISA DE PREÇO COMPRA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNCIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 230,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**230,00**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 230,00
duzentos e trinta reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 27/06/2025

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 **627001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/06/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5208

DATA DA ORDEM: **27/06/2025**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **27/06/2025**

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 PESQUISA DE PREÇO COMPRA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNCIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
627001	/ 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: **27/06/2025**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	43E103	RR$ 230,00
TOTAL...			RR$ 230,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

emp- 627001
pg

ESTADO DO PIAUI.

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /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 –PARNAIBA-PI– CAJUEIRO DA PRAIA – PI.

4.2. Data da Saída 27/06/2025	4.3. Horário: 04:00 H.
4.4. Data do Regresso: 27/06/2025	4.5. Horário 16:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A PARNAIBA-PI, COM A FINALIDADE DE RALIZAR PESQUISA DE PREÇO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:21:04
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/06/2025
NR. DOCUMENTO	552.255.000.008.707
VALOR TOTAL	230,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENATO FIRMINO DA SILVA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 8.707-6

NR. DOCUMENTO	552.255.000.005.236
NR.AUTENTICACAO	0.268.9C8.36B.43E.103

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 626004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.036,66	7.963,34	1.278,00	8.758,66

FICHA..: 7 DATA..: 26/06/2025 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **S R DE CARVALHO - ME** Telefone:

CNPJ/CPF: **27.390.480/0001-09** CÓDIGO: **3941**

ENDEREÇO: **Rua Joaquim Nelson** 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 DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO CACHIMBO SOUNDVOICE 5M005 E PEDESTAL MESA STO ANGELO MOD PSA60 PARA MICROFONES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.278,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e setenta e oito reais * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **26/06/2025**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 26/06/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 626004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 26/06/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 26/06/2025

Fornecedor: **3941 S R DE CARVALHO - ME** CPF/CNPJ :27.390.480/0001-09
ENDEREÇO: Rua Joaquim Nelson TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO CACHIMBO SOUNDVO ICE 5M005 E PEDESTAL MESA STO ANGELO MOD PSA60 PARA MICROFONES PARA SUPRIR AS NECESSIDA DES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

VALOR BRUTO 1.278,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.278,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.278,00	1.278,00	1.278,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.278,00

um mil, duzentos e setenta e oito reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 26/06/2025

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 **626004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 26/06/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5209

DATA DA ORDEM: 26/06/2025	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: 26/06/2025

Credor..: **S R DE CARVALHO - ME**

CNPJ/CPF: **27.390.480/0001-09** Cod...: **3941**

Endereço: **Rua Joaquim Nelson**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO CACHIMBO SOUNDVOICE 5M005 E PEDESTAL MESA STO ANGELO MOD PSA60 PARA MICROFONES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.278,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
626004	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR$ 1.278,00	RR$ 0,00	RR$ 1.278,00
TOTAL....					RR$ 1.278,00	RR$ 0,00	RR$ 1.278,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.278,00**

(um mil, duzentos e setenta e oito reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 26/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	5EEE10	RR$ 1.278,00
TOTAL...			RR$ 1.278,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

Recebemos de S R DE CARVALHO - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - AV GERARDO LAURA, 571 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
Emissão: 26/06/2025 08:50:25 Valor Total: R$ 1.278,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.691
Série 001

S R DE CARVALHO - ME

R JOAQUIM NELSON QD54 SL01 CS01, 17 - ITARARE -
TERESINA - PI - CEP: 64078-225
Fone: (86)3236-6129

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.691
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0627 3904 8000 0109 5500 1000 0036 9110 0003 6923

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	222250014270886 26/06/2025 08:50:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
195966864		27.390.480/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			02.949.509/0001-00		26/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**			**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV GERARDO LAURA, 571	CENTRO			64222-000	26/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA	PI	(86)3369-1148			

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	26/06/2025
Valor R$	1.278,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESCR_CE	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FCP	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
														ICMS	FCP	IPI
18110	PEDESTAL MIC. MESA STO. ANGELO MOD. PSA60 Val Aprox Tributos: 329,20 (29,03%)	85181090	0102	5102	UND	9,00	126,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16740	CACHIMBO P/ MICROF. S/FIO SOUNDVOICE SM005 Val Aprox Tributos: 41,80 (29,03%)	85189090	0102	5102	UND	9,00	16,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fecop: 0.00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Vend. : ANDRE Cod. Cli: 06000102 Val. Aprox Tributos 371,00 (29,03%) Fonte: IBPT TEXTO	

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010210704951

CPF/CNPJ: 27.390.480/0001-09
Nome/Razão Social: S R DE CARVALHO - ME

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 09/06/2025 15:09:50
VÁLIDA ATÉ 08/08/2025

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: 128B4BE7-BA2F-4E2D-B069-4638722C907C

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 09/06/2025 15:09:51 -03:00

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.390.480/0001-09

Razão Social: S R DE CARVALHO ME

Endereço: RUA JOAQUIM NELSON CS17 QD 54 CS 01 / ITARARE / TERESINA / PI / 64078-225

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

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

Validade:13/06/2025 a 12/07/2025

Certificação Número: 2025061320404901940526

Informação obtida em 15/06/2025 14:09:21

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: S R DE CARVALHO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.390.480/0001-09
Certidão nº: 33034555/2025
Expedição: 15/06/2025, às 14:10:40
Validade: 12/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **S R DE CARVALHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.390.480/0001-09**, **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.

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010310704972

CPF/CNPJ: 27.390.480/0001-09
Nome/Razão Social: S R DE CARVALHO - ME

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 09/06/2025 15:10:32
VÁLIDA ATÉ 08/08/2025

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: 413048D7-202A-4329-AEC6-B11EF9369041

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 09/06/2025 15:10:33 -03:00

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

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 259.740/25-33

CPF/CNPJ: 27.390.480/0001-09

Contribuinte: S R DE CARVALHO

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, 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 estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 22:04:45 h, do dia 02/04/2025.

Validade: 01/07/2025

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 II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 9BEF26139D435AA3

Nº Via: 17

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 3878593

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:S R DE CARVALHO
CNPJ: 27390480000109, REPRESENTANTE LEGAL: SALOMÃO REGO DE CARVALHO
ENDEREÇO: Av. Joaquim Nelson, Quadra 54 - Casa 17
BAIRRO: ITARARÉ, 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 15 de Junho de 2025 às 14 h 00 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 3878593. Código verificador: CA908.37A13.D8E19.DEB0F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.48
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA: 161.702-8

FAVORECIDO: S R DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 27.390.480/0001-09
VALOR: R$ 1.278,00
DEBITO EM: 26/06/2025

DOCUMENTO: 062601
AUTENTICACAO SISBB: 1.93E.5CD.C7B.5EE.E10

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 626005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.354,78	10.645,22	429,00	6.925,78

FICHA..: 7 DATA..: 26/06/2025 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **M L ALBUQUERQUE BARROS** Telefone:

CNPJ/CPF: **05.396.628/0001-71** CÓDIGO: **2568**

ENDEREÇO: **RUA MARQUES DO HERVAL** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI REF.: MES DE JUNHO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 429,00**

Valor por Extenso:
quatrocentos e vinte e nove reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **26/06/2025**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 26/06/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 626005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 26/06/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/06/2025

Fornecedor: **2568 M L ALBUQUERQUE BARROS** CPF/CNPJ :05.396.628/0001-71
ENDEREÇO: RUA MARQUES DO HERVAL PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI REF.: MES DE JUNHO DE 2025.	429,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**429,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 99	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
429,00	429,00	429,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 429,00

quatrocentos e vinte e nove reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 26/06/2025

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

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

OZIONAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **626005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **26/06/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5223

DATA DA ORDEM: **26/06/2025**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **26/06/2025**

Credor..: **M L ALBUQUERQUE BARROS**
CNPJ/CPF: 05.396.628/0001-71 Cod...: 2568
Endereço: **RUA MARQUES DO HERVAL**
Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI REF.: MES DE JUNHO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 429,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
626005	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR$ 429,00	RR$ 0,00	RR$ 429,00
TOTAL....					RR$ 429,00	RR$ 0,00	RR$ 429,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 429,00**

(quatrocentos e vinte e nove reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 26/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	F2C2D3	RR$ 429,00
TOTAL...			RR$ 429,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

Recebemos de M L ALBUQUERQUE BARROS os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - AV GERARDO LAURA, 571 - CENTRO - Cajueiro da Praia/PI		Data de Emissão 26/06/2025	NFe Nº 0000011353 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 429,00	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 — 1
N 0000011353
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
2225 0605 3966 2800 0171 5500 1000 0113 5314 1972 7398

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

M L ALBUQUERQUE BARROS - INFORLINE
Rua MARQUES DO HERVAL, 374 - - CENTRO - 64200-340 - Parnaiba - PI - Fone/Fax: 86 3321 2515

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda a vista		222250014282533 - 26/06/2025 - 10:28:21
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
194507580		05.396.628/0001-71

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			02.949.509/0001-00	26/06/2025
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
AV GERARDO LAURA, 571 -		CENTRO	64222-000	26/06/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Cajueiro da Praia		PI		10:04:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	26/06/2025	429,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	146,21	429,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social		Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
		9-Sem Transporte				
Endereço		**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**	
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso Bruto**	**Peso Líquido**	

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	13212	RELOGIO DIGITAL PAREDE 47X22 BMR803LK4622	91022100	0102	5102	UN	1,0000	199,0000	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46
2	3801	ML-CB054 CARREGADOR MIRAGER C/4PILHAS	85044019	0102	5102	UND	2,0000	115,0000	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R$ 84,18 Fed - R$ 62,03 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 19CB11	

vmp - 626005
pgj

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010210874522

CPF/CNPJ: 05.396.628/0001-71
Nome/Razão Social: M L ALBUQUERQUE BARROS

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 13/06/2025 08:17:21
VÁLIDA ATÉ 12/08/2025

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: 87EFBD58-EB3F-4A4E-944F-743D2A0188B8

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 13/06/2025 08:17:22 -03:00

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: M. L. ALBUQUERQUE BARROS
CNPJ: 05.396.628/0001-71

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 14:05:58 do dia 23/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/11/2025.
Código de controle da certidão: **1063.E2B8.6781.4C1F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. L. ALBUQUERQUE BARROS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.396.628/0001-71
Certidão nº: 32746971/2025
Expedição: 13/06/2025, às 08:24:35
Validade: 10/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. L. ALBUQUERQUE BARROS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.396.628/0001-71, 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.

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

Válida até a data 28/08/2025, conforme Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: M. L. ALBUQUERQUE BARROS		
Nome Fantasia: M. L. ALBUQUERQUE BARROS		
Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 00374		Complem:
Bairro: CENTRO	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 05396628000171	Telefone: 8633212515	CEP: 64200340
Inscrição Municipal: 32.354	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 31/03/2004
Atividade: COMERCIO VAREJ. ESPECIALIZ. DE EQUIPAM. E SUPRUMENTOS DE INFORMATICA		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		

CERTIFICAÇÃO

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

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

Parnaíba-PI, Sexta-feira, 30 de Maio de 2025

Número/Controle da Certidão: 970A1955D0374A01

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

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

Digitalizado com CamScanner

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.396.628/0001-71
Razão Social: M L ALBUQUERQUE BARROS
Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL 374 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-340

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

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

Validade:08/06/2025 a 07/07/2025

Certificação Número: 2025060801571234960625

Informação obtida em 20/06/2025 09:06:11

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: 25000103108745 73

CPF/CNPJ: 05.396.628/0001-71
Nome/Razão Social: M L ALBUQUERQUE BARROS

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 13/06/2025 08:17:57
VÁLIDA ATÉ 12/08/2025

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: CA32B245-53F5-487D-9EEF-DB4BF836D8BF

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 13/06/2025 08:17:58 -03:00

26/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:25:43
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.023.000.017.974
VALOR TOTAL 429,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M L ALBUQUERQUE BARROS ME
AGENCIA: 0023-X CONTA: 17.974-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR.AUTENTICACAO 3.959.F22.853.F2C.2D3

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 627002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.758,66	9.241,34	598,99	8.159,67

FICHA..: 7 DATA..: 27/06/2025 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 SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS COMO AGUA SANITARIA,DETERGENTE, ESPONJA BETTANIN ETC PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 598,99**

Valor por Extenso:
**quinhentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 27/06/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	627002	SUBEMPENHO N°	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 27/06/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 27/06/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS COMO AGUA SANITARIA,DETERGENTE, ESPONJA BETTANIN ETC PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	VALOR BRUTO 598,99 DESCONTOS 7,19
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**591,80**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
598,99	598,99	598,99	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 591,80
quinhentos e noventa e um reais e oitenta centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 27/06/2025

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 **627002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/06/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5213

DATA DA ORDEM: **30/06/2025**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/06/2025**

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 SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS COMO AGUA SANITARIA,DETERGENTE, ESPONJA BETTANIN ETC PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 598,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
627002	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR$ 598,99	RR$ 7,19	RR$ 591,80
TOTAL....					RR$ 598,99	RR$ 7,19	RR$ 591,80

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 591,80**

(quinhentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	097898	RR$ 591,80
TOTAL...			RR$ 591,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

emp- 627002
Pg

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

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
CNPJ: 04974814000269
Nota Fiscal:3248
Série: 001
Data Emissão: 27/05/2025 06

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R$598,99
Retenção:
Percentual da Retenção: 1,20%
Valor do IRRF: R$7,19
Valor do ISS: 0,00
Outras Retenções:
Liquido a Pagar: 591,80
Competência: Maio/2025
Orgão Pagador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL

Parecer:
VALOR REFERENTE AO IRRF, conforme IN RFB n° 2.145/2023 de 26.06.2023, SOBRE NOTA FISCAL ACIMA, ENCAMINHO AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA PROVIDENCIAR A RETENÇAO NO VALOR DE R$ R$7,19 E REGISTRO DA RECEITA.

CAJUEIRO DA PRAIA - 27/05/2025

Secretário

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - LOJA 02 ALTO

AV PINHEIRO MACHADO, 3675, B - ALTO SANTA MARIA
64204-305 PARNAIBA - PI
(086) 3321-2613

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

3.248
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2225 0604 9748 1400 0269 5500 1000 0032 4810 0003 7510

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		222250014467644 27/06/2025 17:49:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
19.458.323-6		04.974.814/0002-69

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			02.949.509/0001-00	27/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA SOUZINHA - S/N	CENTRO		00040-000	27/06/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAJUEIRO DA PRAIA	PI	(086) 3369-1148		17:47:58

FATURA / DUPLICATA

3751/001 28/07/2025 598,99			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS
598,99	134,76	0,00	0,00		598,99
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESP**	**VALOR IPI**	**VALOR APROX TRIB**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,12	598,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0-Remetente				04.974.814/0002-69
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV PINHEIRO MACHADO, 3675 B ALTO SANTA MARIA	PARNAIBA			PI	19.458.323-6

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
161	VOLUMES			43,455	43,455

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1017	AGUA SANIT BRILUX 1000ML (BRANCA) Cód. Barras: 7896013100386	28289011	000	5102	UND	7	2,75	19,25	19,25	4,33	22,5	6,18
11203	COPO DESC BONOPLAST 50ML C/100 (CAFE) Cód. Barras: 7898907059015	39241000	000	5102	PCT	15	2,75	41,25	41,25	9,28	22,5	15,05
53454	COPO DESC TOPFORM 180ML BRANCO (100UND) Cód. Barras: 7892141951524	39241000	000	5102	PCT	35	5,45	190,75	190,75	42,92	22,5	69,59
53302	DESINF NUTRILAR 1000ML FLORAL Cód. Barras: 7893515615011	38089419	000	5102	UND	8	3,85	30,80	30,80	6,93	22,5	0,00
58549	DETERG EM PO ALA 400G COCO SACHET (BRANCO) Cód. Barras: 7891150097575	34025000	000	5102	UND	8	5,85	46,80	46,80	10,53	22,5	0,00
386	DETERG LIQ LIMPOL 500ML NEUTRO Cód. Barras: 7891022638004	34025000	000	5102	UND	7	2,58	18,06	18,06	4,06	22,5	0,00
53204	ESPONJA BETTANIN DP FACE JEITOSA Cód. Barras: 7896001044517	68053090	000	5102	UND	15	0,60	9,00	9,00	2,02	22,5	2,89
48619	GUARD DE PAPEL ESPECIAL 20X18 C/50 Cód. Barras: 7898938885539	48183000	000	5102	PCT	6	1,58	9,48	9,48	2,13	22,5	3,25
52232	LIMPA ALUMINIO NUTRILAR 500ML Cód. Barras: 7893515615059	34029090	000	5102	UND	1	1,95	1,95	1,95	0,44	22,5	0,67
13663	LUSTRA MOVEIS PEROBA 100ML DO CAMPO (ROSA) Cód. Barras: 7896050500477	34052000	000	5102	UND	3	6,75	20,25	20,25	4,56	22,5	7,39
37894	PAPEL HIG PIMPO FS 4 X30MT LAVANDA Cód. Barras: 7898056270200	48181000	000	5102	PCT	16	3,45	55,20	55,20	12,42	22,5	11,86
54731	PAPEL TOALHA BONA MESA 2X60 (BRANCA) Cód. Barras: 7898056271528	48189090	000	5102	PCT	5	5,45	27,25	27,25	6,13	22,5	0,00
35452	PEDRA SANIT LAVABEM 35G LAVANDA Cód. Barras: 7898018360840	34023100	000	5102	UND	7	2,45	17,15	17,15	3,86	22,5	0,00
52437	SACO P/LIXO 100L PATINHO (05 UND) Cód. Barras: 7896340285671	39232990	000	5102	PCT	8	4,35	34,80	34,80	7,83	22,5	13,46
44372	SACO P/LIXO 30L GOOD (10 UND)	39232910	000	5102	PCT	10	3,85	38,50	38,50	8,66	22,5	14,89

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R$ 160,12 (26,73 %) Fonte: IBPT Pedido: 3751 Vendedor: 008 - AFONSO Forma pgto: 06 - PROMISSORIA Plano pgto: 05 - VAREJO 30 DIAS Usuario: AFONSO	

RECEBEMOS DE PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.248. EMISSÃO: 27/06/2025 VALOR TOTAL: 598,99 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - AVENIDA SOUZINHA, CENTRO, 00040-000 -CAJUEIRO DA PRAIA-PI

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 3.248 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - LOJA 02 ALTO

AV PINHEIRO MACHADO, 3675, B - ALTO SANTA MARIA
64204-305 PARNAIBA - PI
(086) 3321-2613

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

3.248
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
2225 0604 9748 1400 0269 5500 1000 0032 4810 0003 7510

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	222250014467644 27/06/2025 17:49:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
19.458.323-6		04.974.814/0002-69

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Cód. Barras: 7896013800262											
54596	SACO P/LIXO 50L IMTA (08 UND)	39232110	000	5102	PCT	10	3,85	38,50	38,50	8,66	22,5	14,89

PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06654430000131

Válida ate a data 14/09/2025, conforme Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		
Nome Fantasia: SUPERMERCADOS POPULAR		
Endereço: RUA CARAMURU, 637		Complem:
Bairro: PINDORAMA	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 04974814000188	Telefone	CEP: 64200000
Inscrição Municipal: 27.059	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 03/07/2002
Atividade: COMÉRCIO ATACA. DE MERC. EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS		

CERTIFICAÇÃO

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

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

Parnaíba-PI, Segunda-feira, 16 de Junho de 2025

Número/Controle da Certidão: 7890B631E32DF83E

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

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

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

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

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

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:34:07 do dia 06/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/11/2025.
Código de controle da certidão: **296C.454F.3698.9440**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001029751728

CPF/CNPJ: 04.974.814/0002-69
Nome/Razão Social: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUI¿AO LTDA

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 22/05/2025 11:47:53
VÁLIDA ATÉ 21/07/2025

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: D8A9BB71-F58D-4494-A68C-5E5E4D0975BD

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 22/05/2025 11:47:54 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.974.814/0002-69
Certidão nº: 7663617/2025
Expedição: 10/02/2025, às 18:09:57
Validade: 09/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.974.814/0002-69, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis 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.

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010310897969

CPF/CNPJ: 04.974.814/0002-69
Nome/Razão Social: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUI¿AO LTDA

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 13/06/2025 14:40:16
VÁLIDA ATÉ 12/08/2025

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: 6D072AE7-E567-48E3-81CE-F3A8B9D04847

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 13/06/2025 14:40:16 -03:00

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.974.814/0002-69

Razão Social: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA

Endereço: AV DEPUTADO PINHEIRO MACHADO 3675 / ALTO SANTA MARIA / PARNAIBA / PI / 64204-305

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

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

Validade:08/06/2025 a 07/07/2025

Certificação Número: 2025060801431151939780

Informação obtida em 16/06/2025 08:40:57

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

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:11:18
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	30/06/2025
NR. DOCUMENTO	553.137.000.017.189
VALOR TOTAL	591,80

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P COM DISTRIBUICAO LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 17.189-1

NR. DOCUMENTO	552.255.000.005.236
NR.AUTENTICACAO	A.BDE.5A1.C07.097.898

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 627003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.16	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.159,67	9.840,33	366,90	7.792,77

FICHA..: 7 DATA..: 27/06/2025 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.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 366,90

Valor por Extenso:
**trezentos e sessenta e seis reais e noventa centavos * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 27/06/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 627003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 27/06/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 27/06/2025

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 BRUTO
VALOR QUE SSE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.	366,90
	DESCONTOS
	4,40
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**362,50**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
366,90	366,90	366,90	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 362,50

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 27/06/2025

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 **627003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/06/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5215

DATA DA ORDEM: **30/06/2025** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **30/06/2025**

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.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 366,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
627003	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR$ 366,90	RR$ 4,40	RR$ 362,50
TOTAL....					RR$ 366,90	RR$ 4,40	RR$ 362,50

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 362,50**

(trezentos e sessenta e seis reais e noventa centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	61C105	RR$ 362,50
TOTAL...			RR$ 362,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

emp - 627003
pg

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

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
CNPJ: 04974814000269
Nota Fiscal:3247
Série: 001
Data Emissão: 27/05/2025

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R$366,90
Retenção:
Percentual da Retenção: 1,20%
Valor do IRRF: R$4,40
Valor do ISS: 0,00
Outras Retenções:
Liquido a Pagar: 362,50
Competência: Maio/2025
Orgão Pagador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL

Parecer:
VALOR REFERENTE AO IRRF, conforme IN RFB n° 2.145/2023 de 26.06.2023, SOBRE NOTA FISCAL ACIMA, ENCAMINHO AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA PROVIDENCIAR A RETENÇAO NO VALOR DE R$ R$4,40 E REGISTRO DA RECEITA.

CAJUEIRO DA PRAIA - 27/05/2025

Secretário

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - LOJA 02 ALTO

AV PINHEIRO MACHADO, 3675, B - ALTO SANTA MARIA
64204-305 PARNAIBA - PI
(086) 3321-2613

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

3.247
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0604 9748 1400 0269 5500 1000 0032 4710 0003 7504

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		222250014467643 27/06/2025 17:48:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
19.458.323-6		04.974.814/0002-69

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			02.949.509/0001-00	27/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA SOUZINHA - S/N	CENTRO		00040-000	27/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA	PI	(086) 3369-1148		17:47:57

FATURA / DUPLICATA

3750/001 28/07/2025 366,90			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
366,90	82,56	0,00	0,00	366,90

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08	366,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0-Remetente				04.974.814/0002-69

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PINHEIRO MACHADO, 3675 B ALTO SANTA MARIA	PARNAIBA	PI	19.458.323-6

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23	VOLUMES			516,980	5.016,980

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
10493	PAPEL CHAMEX A4 500FLS Cód. Barras: 7891173022868	48025610	000	5102	UN	6	28,50	171,00	171,00	38,48	22,5	0,00
19984	PASTA A Z POLYCART OFICIO LL Cód. Barras: 7897478402572	48209000	000	5102	UND	5	18,90	94,50	94,50	21,26	22,5	36,54
19987	PASTA PAPEL POLYCART CLASS DUPLO C/ GRAMPO PLAST Cód. Barras: 7897478403029	56012900	000	5102	UND	12	8,45	101,40	101,40	22,82	22,5	32,54

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R$ 69,08 (18,83 %) Fonte: IBPT Pedido: 3750 Vendedor: 008 - AFONSO Forma pgto: 06 - PROMISSORIA Plano pgto: 05 - VAREJO 30 DIAS Usuario: AFONSO	

RECEBEMOS DE PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.247. EMISSÃO: 27/06/2025 VALOR TOTAL: 366,90 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - AVENIDA SOUZINHA, CENTRO, 00040-000 -CAJUEIRO DA PRAIA-PI

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 3.247 SÉRIE 1

PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itaúna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06564430000131

Válida até a data 14/09/2025, conforme Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		
Nome Fantasia: SUPERMERCADOS POPULAR		
Endereço: RUA CARAMURU, 637		Complem:
Bairro: PINDORAMA	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 04974514000166	Telefone	CEP: 64200000
Inscrição Municipal: 27.959	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 03/07/2002
Atividade: COMÉRCIO ATACA. DE MERC. EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS		

CERTIFICAÇÃO

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

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

Parnaíba-PI, Segunda-feira, 16 de Junho de 2025

Número/Controle da Certidão: 7690B631E32DF83E

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

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

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

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

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

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:34:07 do dia 06/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/11/2025.
Código de controle da certidão: **296C.454F.3698.9440**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001029751728

CPF/CNPJ: 04.974.814/0002-69
Nome/Razão Social: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUI¿AO LTDA

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 22/05/2025 11:47:53
VÁLIDA ATÉ 21/07/2025

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: D8A9BB71-F58D-4494-A68C-5E5E4D0975BD

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 22/05/2025 11:47:54 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.974.814/0002-69
Certidão nº: 7663617/2025
Expedição: 10/02/2025, às 18:09:57
Validade: 09/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.974.814/0002-69, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis 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.

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010310897969

CPF/CNPJ: 04.974.814/0002-69
Nome/Razão Social: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUI¿AO LTDA

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 13/06/2025 14:40:16
VÁLIDA ATÉ 12/08/2025

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: 6D072AE7-E567-48E3-81CE-F3A8B9D04847

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 13/06/2025 14:40:16 -03:00

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.974.814/0002-69

Razão Social: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA

Endereço: AV DEPUTADO PINHEIRO MACHADO 3675 / ALTO SANTA MARIA / PARNAIBA / PI / 64204-305

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

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

Validade:08/06/2025 a 07/07/2025

Certificação Número: 2025060801431151939780

Informação obtida em 16/06/2025 08:40:57

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

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:11:18
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	30/06/2025
NR. DOCUMENTO	553.137.000.017.189
VALOR TOTAL	362,50

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P COM DISTRIBUICAO LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 17.189-1

NR. DOCUMENTO	552.255.000.005.236
NR.AUTENTICACAO	2.C88.5EE.FF7.61C.105

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 627004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.07	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.792,77	10.207,23	437,99	7.354,78

FICHA..: 7 DATA..: 27/06/2025 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.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 437,99

Valor por Extenso:
quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e nove centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 27/06/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 627004 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 27/06/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/06/2025

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 DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 437,99 DESCONTOS 5,26
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**432,73**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
437,99	437,99	437,99	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 432,73

quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e três centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 27/06/2025

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 **627004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/06/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5216

DATA DA ORDEM: 30/06/2025	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: 30/06/2025

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.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 437,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
627004	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR$ 437,99	RR$ 5,26	RR$ 432,73
TOTAL....					RR$ 437,99	RR$ 5,26	RR$ 432,73

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 432,73**

(quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	1F5FC9	RR$ 432,73
TOTAL...			RR$ 432,73

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

emp - 627004

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

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
CNPJ: 04974814000269
Nota Fiscal:3249
Série: 001
Data Emissão: 27/06/2025

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R$437,99
Retenção:
Percentual da Retenção: 1,20%
Valor do IRRF: R$5,26
Valor do ISS: 0,00
Outras Retenções:
Liquido a Pagar: 432,73
Competência: Junho/2025
Orgão Pagador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL

Parecer:
VALOR REFERENTE AO IRRF, conforme IN RFB n° 2.145/2023 de 26.06.2023, SOBRE NOTA FISCAL ACIMA, ENCAMINHO AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA PROVIDENCIAR A RETENÇAO NO VALOR DE R$ R$5,26 E REGISTRO DA RECEITA.

CAJUEIRO DA PRAIA - 27/06/2025

Secretário

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - LOJA 02 ALTO

AV PINHEIRO MACHADO, 3675, B - ALTO SANTA MARIA
64204-305 PARNAIBA - PI
(086) 3321-2613

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

3.249
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0604 9748 1400 0269 5500 1000 0032 4910 0003 7525

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		222250014467647 27/06/2025 17:49:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
19.458.323-6		04.974.814/0002-69

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			02.949.509/0001-00	27/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAIDA
AVENIDA SOUZINHA - S/N	CENTRO		00040-000	27/06/2025
MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
CAJUEIRO DA PRAIA	PI	(086) 3369-1148		17:47:59

FATURA / DUPLICATA

3752/001 28/07/2025 437,99			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	437,99

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52	437,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0-Remetente				04.974.814/0002-69

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PINHEIRO MACHADO, 3675 B ALTO SANTA MARIA	PARNAIBA	PI	19.458.323-6

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
110	VOLUMES			238,600	238,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
2414	ACUCAR CRISTAL OLHO D AGUA (KG) Cód. Barras: 7896725200114	17019900	060	5403	KG	7	4,49	31,43	0,00	0,00		10,09
35457	AGUA MINERAL CRISTAL 500ML S/GAS Cód. Barras: 7898222290032	22011000	060	5403	UND	18	1,28	23,04	0,00	0,00		7,39
55663	AGUA MINERAL DONAMANA 20LTS (LIQUIDO)	22011000	060	5403	UND	10	11,80	118,00	0,00	0,00		37,87
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 350G CR CRACK TRAD Cód. Barras: 7891152321197	19053100	060	5403	UN	7	5,45	38,15	0,00	0,00		0,00
40424	BISC SABOR DO SERTAO 350G MARIA TRADIC Cód. Barras: 7898948887127	19059090	060	5403	UN	7	5,75	40,25	0,00	0,00		0,00
304	CAFE MARATA 250G VACUO Cód. Barras: 7896361200035	09012100	060	5403	PCT	7	14,98	104,86	0,00	0,00		4,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R$ 79,52 (18,16 %) Fonte: IBPT Pedido: 3752 Vendedor: 008 - AFONSO Forma pgto: 06 - PROMISSORIA Plano pgto: 05 - VAREJO 30 DIAS Usuario: AFONSO Produtos ST/Outros: 397,49 Prod. Isentos/Nao Trib.: 40,50	

RECEBEMOS DE PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.249, EMISSÃO: 27/06/2025 VALOR TOTAL: 437,99 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - AVENIDA SOUZINHA, CENTRO, 00040-000 -CAJUEIRO DA PRAIA-PI		NF-e 3.249 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

Válida ate a data 14/09/2025, conforme Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Nome Fantasia: SUPERMERCADOS POPULAR		
Endereço: RUA CARAMURU, 637		Complem.:
Bairro: PINDORAMA	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 04974814000188	Telefone	CEP: 64200000
Inscrição Municipal: 27.069	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 03/07/2002
Atividade: COMÉRCIO ATACA. DE MERC. EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS		

CERTIFICAÇÃO

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

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

Parnaíba-PI, Segunda-feira, 16 de Junho de 2025

Número/Controle da Certidão: 7890B631E32DF83E

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

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

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

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

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

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:34:07 do dia 06/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/11/2025.
Código de controle da certidão: **296C.454F.3698.9440**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001029751728

CPF/CNPJ: 04.974.814/0002-69
Nome/Razão Social: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUI¿AO LTDA

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 22/05/2025 11:47:53
VÁLIDA ATÉ 21/07/2025

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: D8A9BB71-F58D-4494-A68C-5E5E4D0975BD

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 22/05/2025 11:47:54 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.974.814/0002-69
Certidão nº: 7663617/2025
Expedição: 10/02/2025, às 18:09:57
Validade: 09/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.974.814/0002-69, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis 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.

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010310897969

CPF/CNPJ: 04.974.814/0002-69
Nome/Razão Social: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUI¿AO LTDA

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 13/06/2025 14:40:16
VÁLIDA ATÉ 12/08/2025

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: 6D072AE7-E567-48E3-81CE-F3A8B9D04847

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 13/06/2025 14:40:16 -03:00

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.974.814/0002-69

Razão Social: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA

Endereço: AV DEPUTADO PINHEIRO MACHADO 3675 / ALTO SANTA MARIA / PARNAIBA / PI / 64204-305

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

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

Validade:08/06/2025 a 07/07/2025

Certificação Número: 2025060801431151939780

Informação obtida em 16/06/2025 08:40:57

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

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:11:18
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	30/06/2025
NR. DOCUMENTO	553.137.000.017.189
VALOR TOTAL	432,73

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P COM DISTRIBUICAO LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 17.189-1

NR. DOCUMENTO	552.255.000.005.236
NR.AUTENTICACAO	3.C1E.68F.D8A.1F5.FC9

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 DESTE 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 EXERCICIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global | **VALOR TOTAL...: 106.800,00**

Valor por Extenso:
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

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 115001 **SUBEMPENHO Nº** 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 9	DATA: 26/06/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE		DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 26/06/2025

Fornecedor: **112 CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA** CPF/CNPJ :05.441.330/0001-36
ENDEREÇO: Rua Florindo de Castro PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM CONFORMIDADE COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2025.	8.900,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global **VALOR A PAGAR**	**8.900,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
106.800,00	53.400,00	8.900,00	53.400,00

VALOR A SER PAGO R$ 8.900,00
oito mil e novecentos reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 26/06/2025

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

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **115001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 26/06/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4933

DATA DA ORDEM: 26/06/2025	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: 26/06/2025

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

CNPJ/CPF: **05.441.330/0001-36** Cod...: **112**

Endereço: **Rua Florindo de Castro**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
115001	/ 6	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: 26/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	E800EA	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
805

Código de Verificação de Autenticidade
5RC7DZMEH

Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/06/2025 às 08:31:40

Chave de Acesso
3621495DMXIF1YEW1HVIM12HVGC336RL

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				26/06/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Sociedade de Profissionais	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
05.441.330/0001-36		31.996	000050285	CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FLORINDO DE CASTRO, 475	SALA 05	CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64200-430	PARNAIBA-PI	8633221015	ORIANOPINTO@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
02.949.509/0001-00			CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA GERALDO LAURA, 571		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083		camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DEASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM CONFORMIDADE COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI, CONFORME CONTRATO 02/2025 E PARCELA 06/2025	8.900,00	R$ 8.900,00

11500 Pago

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **17.19**
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
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 **805** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5RC7DZMEH.**

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/____		

26/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:50:23
225502255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 26/06/2025
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 0.CB9.735.4B5.E80.0EA

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 ADMINSTRACAO PUBLICA 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 ARAÚJO SILVA, ao final assinado, doravante denominado de CONTRATANTE, do outro lado, a empresa CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA 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 ARAÚJO, 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:

CLÁUSULA 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. CLÁUSULA 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:

Digitalizado com CamScanner

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 e 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, 12(doze) parcelas no valor R$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais), perfazendo, para em período de 12 meses um valor global estimado em R$ 106.800,00 (cento e seis 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 a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do IPCA (Índice Nacional de Preços ao

Digitalizado com CamScanner

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 tão 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 impertinentes, 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.

Digitalizado com CamScanner

8.1.12. Notificar os emitentes 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, §2º, 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 4.320/64 e 101/2000, além de atender as normas do Tribunal de Contas do Estado do Piauí;

9.1.4. Análise de demonstrativos financeiros, acompanhamento de contas bancárias, emissão de parecer de dotação orçamentária, elaboração do orçamento anual, verificação da classificação de receitas e despesas, 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 aderir aos padrões de qualidade e desempenho estabelecidos no contrato, garantindo que os serviços prestados atendam ou superem essas expectativas;

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

9.1.8. A indicação ou a manutenção de pessoa da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade;

9.1.9. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.1.10. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e à legislação de regência;

9.1.11. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.1.12. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todos e quaisquer danos causados

Digitalizado com CamScanner

à 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 à 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 congênere;

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);

Digitalizado com CamScanner

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 dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

10.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual incidente ocorrido.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se propuserem 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, desvios ou abusos.

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

Digitalizado com CamScanner

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.

11. 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.

a. 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 n. 14.133, de 2021.

(3) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" 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:

Digitalizado com CamScanner

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).

Digitalizado com CamScanner

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 DÉCIMA 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 DÉCIMA 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 DÉCIMA 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 DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES

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

Digitalizado com CamScanner

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, §1º, 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 ARAUJO:28691288353

Oriano Pinto de Araújo
CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA
CONTRATADA

Digitalizado com CamScanner

TESTEMUNHAS:

1. _____
Nome: Raynara Machado de Oliveira
CPF: 360.293.532-87

2. Edgar Brito Sousa
Nome:
CPF: 025.923.543-19

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 DESTE 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 SOCIEDAD** TELEFONE: (86) 3323-

CNPJ/CPF: **10.556.723/0001-25** CÓDIGO: **4927**

ENDEREÇO: **R PIRES FERREIRA** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ABRANGENDO AUDITORIA TÉCNICA, ASSESSORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 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

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 01612620000l-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 115002 **SUBEMPENHO Nº** 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 9	DATA: 25/06/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE		DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 25/06/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ABRANGENDO AUDITORIA TÉCNICA, ASSESSORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2025.	6.900,00
	DESCONTOS
	0,00
GL - Global **VALOR A PAGAR**	**6.900,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
82.800,00	41.400,00	6.900,00	41.400,00

VALOR A SER PAGO R$ 6.900,00

seis mil e novecentos reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 25/06/2025

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

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **115002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **25/06/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4937

DATA DA ORDEM: 26/06/2025	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: 26/06/2025

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

CNPJ/CPF: 10.556.723/0001-25 Cod...: **4927**

Endereço: **R PIRES FERREIRA**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
115002	/6	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: 26/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	980731	RR$ 6.900,00
TOTAL...			RR$ 6.900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1174

Código de Verificação de Autenticidade
2J9SBJ4UT

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/06/2025 às 09:04:20

Chave de Acesso
3620080M861KW7UB74W8EBZD94EGYFXP

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PARNAIBA-PI**	**PARNAIBA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				25/06/2025

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**

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**	**lnadvogados@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
02.949.509/0001-00			**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA GERALDO LAURA, 571		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64204-005	**CAJUEIRO DA PRAIA - PI**	**2202083**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ABRANGENDO AUDITORIA TÉCNICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. ESSES SERVIÇOS SÃO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS ÀS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS NA ESFERA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI. CONTRATO Nº 001/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO 001/2025, INEXIGIBILIDADE 001/2025. REFERENTE A PARCELA 06/12.	6.900,00	R$ 6.900,00

11500,00
Pago

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
17.14	**4,9137%**	**0000170000014**	**6911701**		
Advocacia.					

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 6.900,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.900,00**	**R$ 339,05**	**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$ 6.900,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS.** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1174** 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 10:31:22 do dia 09/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/11/2025.
Código de controle da certidão: **EE05.28C2.8849.B249**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250010311119373

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 20/06/2025 10:24:52
VÁLIDA ATÉ 19/08/2025

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: E5FEE983-7EFD-4254-9A40-A2ADE5EF7876

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010211119223

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 20/06/2025 10:22:59
VÁLIDA ATÉ 19/08/2025

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: F28044D7-A09B-4CFD-B370-6F2552FE9F6D

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade:28/05/2025 a 26/06/2025

Certificação Número: 2025052805091555467158

Informação obtida em 28/05/2025 08:18:13

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 Ilauna, Nº 1431 - Pindorama

CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 23/07/2025, conforme Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

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

Nome Fantasia: LN ADVOGADOS ASSOCIADOS

Endereço: RUA PIRES FERREIRA, 00436 | Complem.: ANDAR 1 SALA 03

Bairro: CENTRO | Cidade: PARNAIBA - PI

CPF/CNPJ: 10556723000125 | Telefone: 8633212845 | CEP: 64200300

Inscrição Municipal: 32.592 | Inscrição Est.: | Data de Abertura: 29/01/2009

Atividade: SERVICOS ADVOCATICIOS

Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIFICAÇÃO

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

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

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

Número/Controle da Certidão: F81AA0F3D57340F3

José Erinaldo [illegible]
Auditor Fiscal da Faz. Municipal
Mat. Nº 11534 / 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 3846659

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

RAZÃO SOCIAL:FRANCISCO LEONARDO E CONSUÊLA VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CNPJ: 10556723000125, REPRESENTANTE LEGAL: CONSUÊLA FÉLIX DE VASCONCELOS NETA
ENDEREÇO: LT CONVIVER PARNAIBA I, 09, QUADRA 02
BAIRRO: SÃO JUDAS TADEU, MUNICÍPIO: PARNAÍBA - PI

OBSERVAÇÕES:

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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 19 de Maio de 2025 às 10 h 42 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 3846659. Código verificador: F56AF.A6E31.E2C9A.5A216

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
02/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.48
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: 26/06/2025

==========

DOCUMENTO: 062604
AUTENTICACAO SISBB: 5.FD4.0CD.6BE.980.731

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 DESTE 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 INDIVIDU** Telefone

CNPJ/CPF: **45.478.848/0001-69** CÓDIGO: **5297**

ENDEREÇO: **RUA TV. NOSSA SENHORA DE LOURDES** CIDADE..:**CHAVAL** U.F..:: **CE**

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

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

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global** VALOR TOTAL...: 48.000,00

Valor por Extenso:
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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 115003 **SUBEMPENHO Nº** 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8	FICHA: 9	DATA: 20/06/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 20/06/2025

Fornededor: **5297 FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDU** CPF/CNPJ :45.478.848/0001-69
ENDEREÇO: RUA TV. NOSSA SENHORA DE LOURDES CHAVAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AS SESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PAUTADO NO APOIO TÉCNICO E CONSULTIVOS DE APLICAÇÃO INT ERNA DA LEI DE ACESSÃO DE INFORMAÇÕES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF ERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2025.	VALOR BRUTO 4.000,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global **VALOR A PAGAR**	**4.000,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
48.000,00	24.000,00	4.000,00	24.000,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.000,00
quatro mil reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 20/06/2025

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: **20/06/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4936

DATA DA ORDEM: **26/06/2025** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **26/06/2025**

Credor..: **FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDU**

CNPJ/CPF: **45.478.848/0001-69** Cod...: **5297**

Endereço: **RUA TV. NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Cidade..: **CHAVAL** U.F...: **CE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 4.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
115003	/9	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR$ 4.000,00	RR$ 0,00	RR$ 4.000,00
TOTAL....					RR$ 4.000,00	RR$ 0,00	RR$ 4.000,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 4.000,00**

(quatro mil reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 26/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	636778	RR$ 4.000,00
TOTAL...			RR$ 4.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

Fortaleza PREFEITURA Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 49

Data e Hora da Emissão	20/06/2025 13:38:02	Competência	06/2025	Código de Verificação	404309553
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

PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO N°:003/2025 DA INEX N°:003/2025 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, COM FOCO NO APOIO TÉCNICO E CONSULTIVO PARA APLICAÇÃO INTERNA DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (LAI), INCLUINDO ORIENTAÇÕES E SUPORTE VOLTADO PARA A OUVIDORIA DA CASA, ELABORAÇÃO DE PARECERES, ANÁLISE JURÍDICA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DAS DEMAIS ATIVIDADES PRÓPRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI. 06/12.
DADOS BANCARIOS DO FAVORECIDO:
Nome: FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Banco: BANCO INTER (077)
Agência: 0001
Número da Conta: 21499952-1

115093
Pag 6

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 %	3,04
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	4.000,00	Incentivador Cultural 2 - Não	(=) Valor do ISS R$	121,60

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.

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:28:31 do dia 26/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/08/2025.
Código de controle da certidão: **F4B2.279A.3906.7B2A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202508119290

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/06/2025 ÀS 13:44:55
VÁLIDA ATÉ 19/08/2025

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.478.848/0001-69

Razão Social: FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOC INDIV DE ADVOCACIA

Endereço: R TV NOSSA SENHORA DE LOURDES 13 SALA 01 / CENTRO / CHAVAL / CE / 62420-000

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

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

Validade:14/06/2025 a 13/07/2025

Certificação Número: 2025061401086005353601

Informação obtida em 20/06/2025 13:46:38

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

Fortaleza
PREFEITURA
Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2025/204383

CPF/CNPJ: 45.478.848/0001-69

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

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

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

Fortaleza, 20 de Junho de 2025 (13:43:52)

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 18/09/2025

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.

PACHECO NETO
ADVOCACIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Cajueiro da Praia/PI, 23 de junho 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, 1° andar, sala 01, Cambeba, Fortaleza – Ceará, CEP: 60.822-240.** vem na presença de Vossas Senhoria, apresentar a nossa solicitação de pagamento referente a parcela 06/12, 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, 1° andar, sala 01, Cambeba, Fortaleza – Ceará, CEP: 60.822-240.**
2. Valor mensal da parcela 06/12: **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 N°:42.072

(88) 9 8868-6962
pachecofcpn@hotmail.com
Endereço: Av. Pedro Lazar, 732, 1° andar, sala 01, Cambeba, Fortaleza – CE, CEP: 60.822-240

PACHECO NETO
ADVOCACIA

RELATÓRIO

Cajueiro da Praia/PI, 23 de junho 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, 1° andar, sala 01, Cambeba, Fortaleza – Ceará, CEP: 60.822-240, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 45.478.848/0001-69, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO, portador (a) da Carteira de Identidade Registro Geral nº 2002014152468 SSPCE e do Cadastro Nacional de Pessoa Física sob o nº 008.886.673-45, OAB-CE N° 42.072.	
Tema:	**RELATÓRIO DE ATIVIDADE, 06/12 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
06/06/25	**PRESIDENCIA**	REALIZAÇÃO DE VISITA TECNICA PRESENCIAL PARA ASSESSORAMENTO JURIDICO 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, 1° andar, sala 01, Cambeba, Fortaleza – CE, CEP: 60.822-240

PACHECO NETO
ADVOCACIA

13/06/25	**PRESIDENCIA** **OUVIDORIA**	VISITA *IN LOCU* ASSESSORAMENTO E AUXILIAR QUANTO A ATUAÇÃO DOS SERVIDORES, BEM COMO ATUAÇÃO PARA TIRAR DUVIDAS SOBRE A FUNCIONALIDADE DA MESMA, JUNTO AO ORGÃO.
18/06/25	**PRESIDENCIA** **OUVIDORIA**	VISITA *IN LOCU* ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA, COM ORIENTAÇÃO JURIDICA SOBRE FLUXOS DE PROCEDIMENTOS DA PRESIDENCIA, APRESENTAÇÃO DE RECONMENDAÇÃO QUANTO A EXTIMULO DE PROCEDIMENTOS PARA DAR MAIS VISIBILIDADE A OUVIDORIA 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 FINS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI.

3. Conclusão

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

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
OAB/CE N°:42.072

(88) 9 8868-6962
pachecofcpn@hotmail.com
Endereço: Av. Pedro Lazar, 732, 1° andar, sala 01, Cambeba, Fortaleza – CE, CEP: 60.822-240

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.48
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$ 4.000,00
DEBITO EM: 26/06/2025

DOCUMENTO: 062602
AUTENTICACAO SISBB: 1.8B8.4FB.B34.636.778

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 120001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE 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 EXERCICIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 14.400,00

Valor por Extenso:
quatorze mil e quatrocentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	120001	SUBEMPENHO N°	6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 9	DATA: 03/06/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 03/06/2025	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PA RA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EX ERCICIO DE 2025.	VALOR BRUTO 1.200,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global **VALOR A PAGAR**	**1.200,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.400,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00

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 03/06/2025

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: **03/06/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4939

DATA DA ORDEM: **23/06/2025**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/06/2025**

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

CNPJ/CPF: **45.644.198/0001-84** Cod...: **5296**

Endereço: **AV UNIVERSITARIA**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120001	/ 6	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: 23/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	AB1247	RR$ 1.200,00
TOTAL...			RR$ 1.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00002036

Data e Hora de Emissão
03/06/2025 09:03:27

Código de Verificação
448f35b2

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 06/12
DADOS BANCÁRIOS : BANCO DO BRASIL.
AGENCIA 3219-0 CONTA CORRENTE: 11012-4

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI	1	600,00	600,00
SIM	SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	600,00	600,00

12 0 04
Pago

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (4,8000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,60	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.200,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.200,00	5,00%	R$ 60,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2025** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/07/2025** 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

23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:14
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/06/2025
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	8.47B.919.A10.AB1.247

CONTRATO Nº 004/2025

Processo Administrativo 004/2025
Dispensa de Licitação 001/2025

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PIAUÍ, ATRAVÉS DO PRESIDENTE, COM A EMPRESA M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES 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: 64.222-000, 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**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, do outro lado, a empresa **M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA**, com sede na Av. Universitária, 750, Edif. Diamond Center Sala 1314, Bairro Fatima – Teresina /PI. CEP: 64.049-494, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 45.644.198/0001-84, representada por **André Silva Frota**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade Registro Geral nº. 2605073-SSP-PI, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob nº: 045.134.703-05, residente e domiciliado Avenida Professor Felismino Weser, 5950, Condominio Villa Vivaldi, Casa 09, Bairro Morros, CEP 64.062- 050, Teresina – Piauí, ao fim assinado, doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o Processo de Dispensa de Licitação nº 001/2025, e em observância às disposições do art. 75, inciso II da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBLOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO PARA O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA O SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação e	12	UND	1.200,00	14.400,00

	suporte técnico de software para sistema de contabilidade pública e folha de pagamento para a 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. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é até o dia 31 de dezembro de 2025, contados apartir da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

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, 12(doze) parcelas no valor **R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)**, perfazendo, para em período de 12 meses um valor global estimado em **R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos 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 a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do 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 tão 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 impertinentes, 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 emitentes 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, §2º, 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. A contratada deverá fornecer um software integrado que possibilite a automação completa do processo de folha de pagamento, incluindo, mas não se limitando a, cálculo de salários, descontos, encargos sociais, geração de relatórios e cumprimento das obrigações acessórias;
9.1.3. Garantir a integração do software de folha de pagamento com o sistema de contabilidade pública já utilizado pela Câmara Municipal, assegurando a consistência e a precisão das informações financeiras.
9.1.4. A prestação de suporte técnico especializado. O suporte deve incluir atendimento presencial e remoto, com um canal de comunicação efetivo para a solicitação de ajuda e esclarecimento de dúvidas;
9.1.5. Deverá aderir aos padrões de qualidade e desempenho estabelecidos no contrato, garantindo que os serviços prestados atendam ou superem essas expectativas;
9.1.6. Observar práticas sustentáveis e éticas em todas as atividades, respeitando a legislação ambiental e social relevante, e promovendo a responsabilidade social corporativa;
9.1.7. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.
9.1.8. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
9.1.9. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e à legislação de regência;

9.1.10. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.1.11. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à 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;

9.1.12. 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;

9.1.13. 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 à 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;

9.1.14. 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;

9.1.15. 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;

9.1.16. 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;

9.1.17. 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;

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

9.1.19. 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;

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

9.1.21. 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;

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

9.1.23. 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);

9.1.24. 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);

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

9.1.26. 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;

9.1.27. 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 dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

10.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações 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 proponham 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, desvios ou abusos.

10.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses 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.

11. 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.

a. 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 n. 14.133, de 2021.

(3) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" 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 DÉCIMA 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 DÉCIMA 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: 3.3.90.40
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 DÉCIMA 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 DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES

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

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, §1º, 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, 20 de janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDRE SILVA FROTA
Data: 20/01/2025 08:39:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luciano de Araújo Silva
Presidente
Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI
CONTRATANTE

André Silva Frota
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. Raynara Maria de Alves
Nome:
CPF: 109.995.833-89

2. Francisco Antonio Batista Jose Carvalho
Nome:
CPF: 041.099.493-00

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 DESTE 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 EXERCICIO 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

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120002 SUBEMPENHO Nº 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 9	DATA: 26/06/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: CONTRATO | VENCIMENTO: 26/06/2025

Fornecedor: **3930 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS** CPF/CNPJ :42.182.299/0001-92
ENDEREÇO: POVOADO CURRALINHO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO DOS PORTAIS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO 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	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.600,00	9.300,00	1.550,00	9.300,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.550,00

um mil, quinhentos e cinquenta reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 26/06/2025

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

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **120002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **26/06/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4935

DATA DA ORDEM: **26/06/2025**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **26/06/2025**

Credor..: **ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS**

CNPJ/CPF: **42.182.299/0001-92** Cod...: **3930**

Endereço: **POVOADO CURRALINHO**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO DOS PORTAIS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.550,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120002	/ 6	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: **26/06/2025**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	E8FEDD	RR$ 1.550,00
TOTAL...			RR$ 1.550,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
22026532242182299000192000000000007625061161059344

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
76	26/06/2025	26/06/2025 08:33:11
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
36	900	26/06/2025 08:33:11

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
42.182.299/0001-92	-	(86) 8115-6510

Nome / Nome Empresarial
42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

E-mail
ADM.ANTONIOSANTOS@HOTMAIL.COM

Endereço
POVOADO CURRALINHO, 8, ZONA RURAL

Município
Caxingó - PI

CEP
64228-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
02.949.509/0001-00	-	-

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

E-mail
-

Endereço
AV. GERARDO LAURA, 571, CENTRO

Município
Cajueiro da Praia - PI

CEP
64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.03.01 - Processamento de dados, textos, imagens, vídeos, páginas ...	-	Cajueiro da Praia - PI	-

Descrição do Serviço
Ref. prestação de serviços de alimentação e atualização de conteúdo dos portais institucionais da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia (site institucional, portal da transparência, sistema de processo legislativo e redes sociais) no que tange ao controle social do processo legislativo e administrativo, conforme Contrato Nº. 005/2025, competência JUNHO/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Caxingó - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.550,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.550,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 1.550,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115900000

120002

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 08:15:01 do dia 26/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/12/2025.
Código de controle da certidão: **A370.60BD.9B5C.96D6**
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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.182.299/0001-92

Razão Social: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS01845717317

Endereço: AREA POVOADO CURRALINHO / ZONA RURAL / CAXINGO / PI / 64228-000

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

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

Validade: 20/06/2025 a 19/07/2025

Certificação Número: 2025062023085629837898

Informação obtida em 26/06/2025 08:18:17

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

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 3858037

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 28 de Maio de 2025 às 09 h 37 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 3858037. Código verificador: 1A8F0.70548.715AF.632C5

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010310205631

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 28/05/2025 09:31:46
VÁLIDA ATÉ 27/07/2025

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: D77177C8-12FA-4EC4-A5AB-05CE2644304A

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010210205006

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 28/05/2025 09:30:10
VÁLIDA ATÉ 27/07/2025

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: 13C553EE-7AF7-401B-AFE7-681C63E6959D

PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

SETOR DE TRIBUTOS
Praça da Igreja Matriz, Nº S/N - CENTRO
CNPJ: 01612618000175

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO, a requerimento da pessoa interessada 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 18/09/2025, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituidos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000087	RG/Inscr. Estadual:	196923824
Contribuinte:	42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	CPF/CNPJ:	42182299000192
Endereço:	POVOADO CURRALINHO, 8	Complem:	
Bairro:	ZONA RURAL	CEP:	
Cidade:	CAXINGO-PI		

Emissão: 20/06/2025 11:07:51 Validade: 18/09/2025 Usuário: GUSTAVO

Número/Controle da Certidão: 7925D97567075CBA

Ivanilda Cardoso da Silva
Secretária de Finanças

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
Sec. Mun. de Finanças - Caxingó-PI
CPF: 372.696.233-68 - Portaria 02 2025

26/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:50:23
225502255 SEGUNDA VIA 0004

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	26/06/2025
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	6.AC7.2C5.7ED.E8F.EDD

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 DESTE 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** DADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCICIO 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

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120003 **SUBEMPENHO Nº** 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 9	DATA: 12/06/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 12/06/2025

Fornecedor: **1602 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA** CPF/CNPJ :07.989.781/0001-38
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2025 .	800,00
	DESCONTOS
	0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 00	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	4.800,00	800,00	4.800,00

VALOR A SER PAGO R$ 800,00
oitocentos reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 12/06/2025

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 **120003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **12/06/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4940

DATA DA ORDEM: **20/06/2025** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **20/06/2025**

Credor..: **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA**

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38 Cod...: **1602**

Endereço: **RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2025.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120003	/ 6	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR$ 800,00	RR$ 0,00	RR$ 800,00
TOTAL....					RR$ 800,00	RR$ 0,00	RR$ 800,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 800,00**

(oitocentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	BDA543	RR$ 800,00
TOTAL...			RR$ 800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000017680 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED.ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86)3301-1700	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000017680 fl. 1 /1 SÉRIE 002	CHAVE DE ACESSO 2225 0607 9897 8100 0138 5500 2000 0176 8011 8769 0241 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVICOS DE COMUNICACAO		222250013134470 12/06/2025 08:03:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
194677303		07.989.781/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAM MUN. CAJUEIRO DA PRAIA			02.949.509/0001-00	12/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Av: Gerardo Laura, 571	Centro		64222-000	12/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA		PI		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0001	EDICAO	00000000	040	5949	UND	1,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20.03.97.

12/0003
Pago

DADOS ADICIONAIS

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

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CNPJ: 07.989.781/0001-38

R E C I B O R$ 800,00

RECEBEMOS : CAM MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
o valor de R$ 800,00
OITOCENTOS REAIS**********
****
VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97
cfe nota 00017680

Teresina___de_____de 2025

Diario Oficial dos Municipios

Dipat. Maria Igreja

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 09.25.47
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

==========

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 002550 RETORNO/SEQ: 002236/00016
AUTORIZACAO DEBITO: 3219022555236
DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.06.2025
DATA DO DEBITO: 20.06.2025
VALOR DO DEBITO R$ 800,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

==========

NR. AUTENTICACAO: 6.2C6.250.70D.BDA.543

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.

|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

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 DESTE 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 EXERCICIO DE 2025

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 3.600,00

Valor por Extenso:
três mil e seiscentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120004 **SUBEMPENHO Nº** 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 9	DATA: 12/06/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 12/06/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE IN TERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERC ICIO DE 2025	300,00
	DESCONTOS
	0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**300,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.600,00	1.800,00	300,00	1.800,00

VALOR A SER PAGO R$ 300,00

trezentos reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 12/06/2025

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

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **120004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **12/06/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4938

DATA DA ORDEM: 23/06/2025	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: 23/06/2025

Credor..: **L FONTENELE DOS SANTOS**

CNPJ/CPF: **13.227.709/0001-76** Cod...: **3468**

Endereço: **AV MARIA DIAMANTINA VERAS**

Cidade..: **BARROQUINHA** U.F...: **CE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2025

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120004	/ 6	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR$ 300,00	RR$ 0,00	RR$ 300,00
TOTAL....					RR$ 300,00	RR$ 0,00	RR$ 300,00

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

(trezentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **23/06/2025**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	A0D6D5	RR$ 300,00
TOTAL...			RR$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

Nota de Serviço de Comunicação Multimídia - Mod 21

FONTNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF/CNPJ: 13.227.709/0001-76
IE/RG: 06.424297-8
Fone: 0800 876 1000 SAC: 0800 876 1000

AVENIDA MARIA DIAMANTINA VERAS , 1006 - Centro
CEP: 62410-000 - Barroquinha/CE
E-mail: suporte@fontnet.com.br - Site: www.fontnet.com.br

Nota Fiscal N°
000.047.046
Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato 000005936

Destinatário:
5367 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00 **IE/RG:** ISENTO
AVENIDA GERALDO LAURA, 571 - CENTRO
Cajueiro da Praia / Estado do Piauí CEP: 64222-000
Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP	Natureza da operação
6303	Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Valor do FUST	Valor do FUNTTEL	Período da Prestação	Data da Emissão
0,00	0	0,00	0,00	0,00	JUNHO/2025	12/06/2025

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

12,00 pago

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 300,00

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
05/2025	73.88 GB	6.31 GB
04/2025	79.06 GB	11.64 GB
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

Informações complementares

Reservado ao fisco
AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 8471.E73F.7826.503E.3627.6F47.62D7.53E3

efí by Gerencianet 364-6

Vencimento	Valor
20/06/2025	300,00

Pagador
5367 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00

Nosso Número
00008622200000331129

Período de Referência
20/06/2025 - 19/07/2025

Número Doc
200586675

Beneficiário
FONTNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
13.227.709/0001-76

efí by Gerencianet 36490.00035 00008.622201 00003.311297 1 00000000030000

Beneficiário
FONTNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Vencimento
20/06/2025

Data Doc	Número Doc
18/11/2024	200586675

Valor do documento
300,00

Instruções de pagamento
Mantenha suas mensalidades em dia

Em caso de atraso o sistema poderá congelar o acesso por medidas administrativas.

Dúvidas? Ligue grátis 0800 876 1000

Ag./Cód. Beneficiário
0001/86222

Nosso Número
00008622200000331129

Período de Referência
20/06/2025 - 19/07/2025

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

pix

BENEFICIÁRIO:
FONTNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

INSTITUIÇÃO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SULCREDI SÃO MIGUEL

FICHA DE COMPENSAÇÃO

--- Autenticação Mecânica ---

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:25:48
225502255 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

EFI S.A INSTITUIÇAO DE PAGAMEN

36490000350000862220100003311297100000000030000
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	62.302
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR.AUTENTICACAO A.85C.BE7.87A.A0D.6D5

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 127001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE 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 ESPEICAÇLIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSO LEGISLATIVO. REFERENTE AO EXERCICIO 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

OZIOMAR 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°** 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 9	DATA: 26/06/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 26/06/2025

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 ESPEICAÇ LIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSO LEGISLATIVO. REFERENTE AO MES DE JUNHO D O EXERCICIO DE 2025.	VALOR BRUTO 6.700,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global **VALOR A PAGAR**	**6.700,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
80.400,00	40.200,00	6.700,00	40.200,00

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

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

CAJUEIRO DA PRA 26/06/2025

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

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **127001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **26/06/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4932

DATA DA ORDEM: **26/06/2025**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **26/06/2025**

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 ESPEICAÇLIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSO LEGISLATIVO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 6.700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
127001	/ 6	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: 26/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	D02E48	RR$ 6.700,00
TOTAL...			RR$ 6.700,00

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
444

Código de Verificação de Autenticidade
ME1TDASGC

Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/06/2025 às 08:59:07

Chave de Acesso
3621714U23H6KRHBK3U2V7TJBZOS9TC0

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PARNAIBA-PI**	**PARNAIBA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				26/06/2025

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**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
17.595.873/0001-97		**33.298**	**000075617**	MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PEDRO II, 01460	**SALA-02**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-320	**PARNAIBA-PI**	**8633222615**	**mbribeiroadv@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
02.949.509/0001-00			**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA GERALDO LAURA, 571		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64204-005	**CAJUEIRO DA PRAIA - PI**	**2202083**		**camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSOS LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUIERO DA PRAIA/PIAUI. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2025	6.700,00	R$ 6.700,00

127001
Paga

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.	**3,1612%**	**0000170000014**	**6911701**		

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$ 211,80**	**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 **444** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ME1TDASGC**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/____		

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.595.873/0001-97
Razão Social: MARCELO BRAZ RIBEIRO E ADVOGADOS ASSOCIADOS
Endereço: R PEDRO II 1460 SALA 02 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-420

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

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

Validade:29/05/2025 a 27/06/2025

Certificação Número: 2025052907422125049900

Informação obtida em 29/05/2025 13:57:07

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 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://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: B2ED4702-038E-44A9-B8BE-B6C551C0A352

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 28/04/2025 08:46:12 -03:00

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

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
29/05/2025	29/05/2025 a 27/06/2025	202505290742212504990O
10/05/2025	10/05/2025 a 08/06/2025	20250510025521250499 57
21/04/2025	21/04/2025 a 20/05/2025	20250421024621250499 10
02/04/2025	02/04/2025 a 01/05/2025	20250402203521250499 12
14/03/2025	14/03/2025 a 12/04/2025	20250314064121250499 38
23/02/2025	23/02/2025 a 24/03/2025	20250223025821250499 90
04/02/2025	04/02/2025 a 05/03/2025	20250204085221250499 54
16/01/2025	16/01/2025 a 14/02/2025	20250116043621250499 81
28/12/2024	28/12/2024 a 26/01/2025	20241228035121250499 42
09/12/2024	09/12/2024 a 07/01/2025	20241209023321250499 71
20/11/2024	20/11/2024 a 19/12/2024	20241120022621250499 86
01/11/2024	01/11/2024 a 30/11/2024	20241101195021250499 82
13/10/2024	13/10/2024 a 11/11/2024	20241013030521250499 96
24/09/2024	24/09/2024 a 23/10/2024	20240924205021250499 72
05/09/2024	05/09/2024 a 04/10/2024	20240905080321250499 24

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
17/08/2024	17/08/2024 a 15/09/2024	20240817021921250499O3
28/07/2024	28/07/2024 a 26/08/2024	20240728034321250499O0
09/07/2024	09/07/2024 a 07/08/2024	20240709083221250499O4
20/06/2024	20/06/2024 a 19/07/2024	20240620214421250499O0
01/06/2024	01/06/2024 a 30/06/2024	20240601034721250499O4
13/05/2024	13/05/2024 a 11/06/2024	20240513074021250499O7
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

Resultado da consulta em 29/05/2025 13:57:59

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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 28/04/2025 08:46:38 -03:00

26/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:50:23
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	26/06/2025
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	9.21F.158.A55.D02.E48

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 602022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.078,95	372.921,05	784,65	3.294,30

FICHA..: 9 DATA..: 02/06/2025 CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: **06.840.748/0001-89** CÓDIGO: **154**

ENDEREÇO: **AV MARANHAO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MAIO, PAGO EM JUNHO DO EXERCICIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 784,65

Valor por Extenso:
**setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 02/06/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	602022	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 02/06/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/06/2025

Fornecedor: **154 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV MARANHAO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CA MARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MAIO, PAGO EM JUNHO DO EXERCIC IO DE 2025.	784,65
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**784,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 29	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
784,65	784,65	784,65	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 784,65

setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 02/06/2025

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 **602022**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/06/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4959

DATA DA ORDEM: **23/06/2025** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **23/06/2025**

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

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 Cod...: **154**

Endereço: **AV MARANHAO**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE MAIO, PAGO EM JUNHO DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 784,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
602022	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR$ 784,65	RR$ 0,00	RR$ 784,65
TOTAL....					RR$ 784,65	RR$ 0,00	RR$ 784,65

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 784,65**

(setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **23/06/2025**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	16CD52	RR$ 784,65
TOTAL...			RR$ 784,65

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

DANFSE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Rua João Cabral, 730
Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33

Classificação: Poder Público Municipal	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	17/04/2025	26/05/2025	39	24/06/2025

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA P. C. NICIPAL
INSTALAÇÃO: 7208243
CNPJ: **.***.509/000*-**
CÂMARA
AV GERALDO LAURA , 571 , 571 CEP: 64222-000
CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Parceiro de Negócio
7208243

Conta Contrato
7208243

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
05/2025	20/06/2025	R$ 784,65

NOTA FISCAL Nº 054198747 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 26/05/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
22250506840748000189660000541987471077209326
Protocolo de autorização: 3222500007535305 - 26/05/2025 às 10:55:14

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 18/04 - 30/04 Amarela : 01/05 - 26/05

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Consumo (kWh)	713	1,097223	0,829000	15,23	176,02	782,32
Adicional Bandeira				0,23	2,67	11,86
ITENS FINANCEIROS						
Tributo a Retor IRPJ						9,53-

602022
Pago

Tributo	Base(R$)	Aliquota(%)	Valor(R$)
ICMS	794,18	22,5000	178,69
PIS	615,49	0,4468	2,75
COFINS	615,49	2,0653	12,71

CONSUMO kWh

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
ABR/25	554
MAI/25	713

Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
D211464	Consumo	ATIVO TOTAL	23.493	24.206	1,00	713 kWh

Reservado ao Fisco
C169.80F7.70C7.225D.DE85.EF83.5CB6.E5BC

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3414/24	26/05/2025	

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 03 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
@equatorialpi equatorialpi.com.br equatorialPI

Ouvidoria Equatorial 0800 721 0164
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de telefone fixo e móvel.

DIREITOS
É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03373.383102 50559.785170 7 00000000078465

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

VENCIMENTO: 20/06/2025

BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
INSTALAÇÃO: 7208243
REFERÊNCIA: 05/2025
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:

DATA DOCUMENTO	NUMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
26/05/2025	0202505054198747	DM	N	26/05/2025	33733831050559785

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	17	R$		

(=) VALOR DOCUMENTO: 784,65
(-) DESCONTO ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA P. C. NICIPAL 02.949.509/0001-00

Ficha de Compensação

Pague através do PIX.
É mais facilidade pra você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:25:47
225502255 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090337338310250559785170700000000078465
BENEFICIARIO:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA
NOME FANTASIA:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E
CNPJ: 06.840.748/0001-89
PAGADOR:
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMA
CNPJ: 02.949.509/0001-00

NR. DOCUMENTO	62.301
NOSSO NUMERO	33733831050559785
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	784,65
VALOR COBRADO	784,65

NR.AUTENTICACAO 3.8AE.85A.367.16C.D52

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 602023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEG

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.294,30	373.705,70	121,85	3.172,45

FICHA..: 9 DATA..: 02/06/2025 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 ABRIL, PAGO EM JUNHO, DO EXERCICIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 121,85

Valor por Extenso:
**cento e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 02/06/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 602023 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 02/06/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 02/06/2025

Fornedeor: **3918 OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL** CPF/CNPJ :76.535.764/0004-96
ENDEREÇO: Avenida Frei Serafim TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL, PAGO EM JUNHO, DO EXERCICIO DE 2025.	VALOR BRUTO 121,85 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**121,85**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
121,85	121,85	121,85	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 121,85

cento e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 02/06/2025

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 **602023**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/06/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4960

DATA DA ORDEM: **23/06/2025**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/06/2025**

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 ABRIL, PAGO EM JUNHO, DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 121,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
602023	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR$ 121,85	RR$ 0,00	RR$ 121,85
TOTAL....					RR$ 121,85	RR$ 0,00	RR$ 121,85

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 121,85**

(cento e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **23/06/2025**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	ED1ABB0	RR$ 121,85
TOTAL...			RR$ 121,85

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194528073
AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

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

AO LADO DO MERCANTIL NARCEZINHO

Referência
ABRIL /2025

Telefone
(86) 3369-1148

Vencimento
20/06/2025

Total a pagar
R$ 121,85

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... R$ 121,85
121,85

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

602023
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.

F000052.MOBL.PE.O171.EM10.M0525.TXT.ASCII

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194528073
AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNI
TELEFONE/CONTRATO: 33691148 CJ 0 SU 4
CONTA 04/2025 LOCAL 7220 DV 5

FATURA N.: 0800028669906
VENCIMENTO: 20/06/2025
VALOR A PAGAR R$ 121,85
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 010600481630

PAGUE COM PIX

84630000001-1 21850024030-2 22072200336-9 91148042504-8

oi _SEU NEGÓCIO

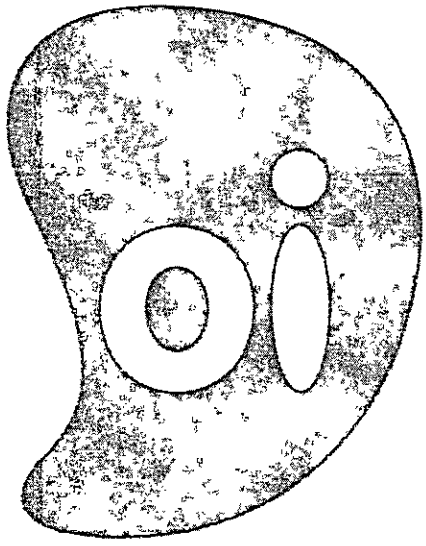
quer ganhar mais tempo pra gerir suas contas? faça seu cadastro no portal oi contas B2B.

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

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

DATA DE EMISSAO
01/06/2025

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$
121,85

VENCIMENTO
20/06/2025

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/25:	03/25:	02/25:
BASICO		01/25:	12/24:	11/24:

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00000386477/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 07220 3369-1148 0 4

SERVICOS MENSAIS
0001/01 28/05/2025 ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/04/25 A 30/04/25 86,12
SUBTOTAL 86,12

LIGACOES LOCAIS
0001/02 28/05/2025 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS	86,12	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	86,12
ALIQUOTA	22,5%		
VALOR	19,37		

ISS

RESERVADO AO FISCO

46c5.45f4.1fb2.1828.8748.d89a.1cb7.eaa9

FATURA N.: 0800028659906 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 28/05/2025 BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR DE 01/04/25 A 30/04/25 14,91
0001/04 28/05/2025 BLOQ.CONTR.LIG.LOCAIS P/CEL DE 01/04/25 A 30/04/25 20,82
TOTAL OUTROS VALORES 35,73

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
07220	3369-1148	0	4	121,85
TOTAL				121,85

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

Exclusivamente para fins de informação: Os pagamentos aqui descritos estão vinculados à contratação firmada em 28 de fevereiro de 2025 com a TNF Brasil Administração e Gestão de Ativos Ltda.
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços OI, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

LOCAL: 07220 TELEFONE/CONTRATO: 3369-1148 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 04/2025 DATA DE EMISSAO: 01/06/2025

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	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 7923**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
** Horário de Atendimento: Seg a Sex das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Ouvidoria: 0800 031 7923 de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados (Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo!).
A OI informa que conforme Acordo assinado com a ANATEL, a OI deixou de ser concessionária do serviço de telefonia fixa e, em função disso, não prestará mais esse serviço em várias localidades. Para mais informações acessar o site www.oi.com.br/regulatorio/ ou ligue 10531 (Pessoa Física); 0800 031 0800 (Empresarial) ou 0800 031 8031 (clientes OI Soluções). Se ainda persistirem dúvidas, consulte o site da Anatel www.anatel.gov.br ou ligue para o canal de atendimento 1331, nos dias úteis de 8h às 20h

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 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	19,37	0,00	0,55	2,58
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,23	1,07
TOTAL TRIBUTOS	19,37	0,00	0,78	3,65

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

010800481630

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.48
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	84630000001-1	21850024030-2
	22072200336-9	91148042504-8
Data do pagamento		23/06/2025
Valor Total		121,85

DOCUMENTO: 062303
AUTENTICACAO SISBB: 7.0DB.00C.DDE.ED1.AB0

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 625003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.943,70	374.056,30	1.000,00	1.943,70

FICHA..: 9 DATA..: 25/06/2025 CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: 46.045.606/0001-44 CÓDIGO: 4394

ENDEREÇO: R MORRO BRANCO CIDADE..: CAJUEIRO DA PRAIA U.F..:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E OUTROS EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.000,00

Valor por Extenso:
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: 25/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 25/06/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 625003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 25/06/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/06/2025

Fornededor: **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 JUNHO DO EXERCICIO DE 2025.	VALOR BRUTO 1.000,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.000,00**

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

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:
( ) 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 25/06/2025

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 **625003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **25/06/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5211

DATA DA ORDEM: 26/06/2025	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: 26/06/2025

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 JUNHO DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
625003	/ 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: 26/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	D1C689	RR$ 1.000,00
TOTAL...			RR$ 1.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

.mod - 625003

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

pg

Chave de Acesso da NFS-e
22020832246045606000144000000000002625062995899331

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
26	25/06/2025	25/06/2025 10:02:22
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
26	900	25/06/2025 10:02:22

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
46.045.606/0001-44	-	(86) 9848-6745

Nome / Nome Empresarial
46.045.606 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE

E-mail
FRANCISCO.CHAGAS.SANTOS.MONTE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
MORRO BRANCO, 1835, RURAL	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
02.949.509/0001-00	-	-

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

E-mail
-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
13.03.01 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliaç...	-	Cajueiro da Praia - PI	-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO/TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E OUTROS EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cajueiro da Praia - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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	Logradouro	Número
64222-000	RUA MORRO BRANCO	1835
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	15/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Fotógrafo(a) independente	7420-0/01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
Filmador(a) independente	7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos
Serigrafista independente	1813-0/99 - Impressão de material para outros usos

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.045.606/0001-44
Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE
Endereço: RUA MORRO BRANCO 1835 / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

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

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

Validade:20/06/2025 a 19/07/2025

Certificação Número: 2025062023565793879805

Informação obtida em 25/06/2025 10:38:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.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: 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 12:49:54 do dia 28/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/11/2025.
Código de controle da certidão: **F680.3821.2984.5445**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010310228363

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 28/05/2025 12:52:55
VÁLIDA ATÉ 27/07/2025

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: BB5633E9-088F-4CCE-BAD9-6572F69948B7

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010210228907

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 28/05/2025 12:51:55
VÁLIDA ATÉ 27/07/2025

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: 7B696C16-954F-408E-87F4-10BC85245073

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.045.606/0001-44 MATRIZ		15/04/2022

NOME EMPRESARIAL
46.045.606 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

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

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
[illegible]3-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MORRO BRANCO	1835	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FRANCISCO.CHAGAS.SANTOS.MONTE@GMAIL.COM	(86) 9848-6745

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	15/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **28/03/2025** às **10:03:32** (data e hora de Brasília).

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 46.045.606 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.045.606/0001-44
Certidão nº: 17708195/2025
Expedição: 28/03/2025, às 09:48:04
Validade: 24/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **46.045.606 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.045.606/0001-44, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 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

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
02/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.48
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: 26/06/2025

DOCUMENTO: 062603
AUTENTICACAO SISBB: 2.F01.C23.6BF.D1C.689

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 630202

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.172,45	374.827,55	195,18	1.977,27

FICHA..: 9 DATA..: 30/06/2025 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 CORRENTE 5236-1 DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 195,18

Valor por Extenso:
cento e noventa e cinco reais e dezoito centavos * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 01612620000l-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	630202	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 30/06/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 30/06/2025

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA — CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES — LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS A MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA CORRENTE 5236-1 DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2025.	VALOR BRUTO 195,18 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR**	**195,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
195,18	195,18	195,18	33,57

VALOR A SER PAGO R$ 195,18

cento e noventa e cinco reais e dezoito 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 30/06/2025

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 **630202**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5225

DATA DA ORDEM: **30/06/2025**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/06/2025**

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 CORRENTE 5236-1 DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 195,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
630202	/ 1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR$ 195,18	RR$ 0,00	RR$ 195,18
TOTAL....					RR$ 195,18	RR$ 0,00	RR$ 195,18

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 195,18**

(cento e noventa e cinco reais e dezoito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	EXTRATO	RR$ 195,18
TOTAL...			RR$ 195,18

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 1253

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
01	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
01.61	IRRF CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-18.798,83	18.798,83	6,83	-18.805,66

FICHA..: 9120 DATA..: 30/04/2025 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 IRRF EMPRESA DESCONTADO A PARTIR DA NOTA FICAL Nº 3184. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** | **VALOR TOTAL...: 6,83**

Valor por Extenso:
seis 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: AV GERARDO LAURA, 571
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1254

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
01	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
01.61	IRRF CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-18.805,66	18.805,66	4,81	-18.810,47

FICHA..: **9120** DATA..: **30/04/2025** 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 IRRF EMPRESA DESCONTADO A PARTIR DA NOTA FICAL Nº 3183. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento**

VALOR TOTAL...: 4,81

Valor por Extenso:
quatro reais e oitenta e um centavos *

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

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1255

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
01	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
01.61	IRRF CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-18.810,47	18.810,47	5,19	-18.815,66

FICHA..: **9120** DATA..: **30/04/2025** 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 IRRF EMPRESA DESCONTADO A PARTIR DA NOTA FICAL Nº 3185. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 5,19**

Valor por Extenso:
cinco reais e dezenove 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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1253** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/04/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5235

DATA DA ORDEM: **27/06/2025**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **27/06/2025**

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 FICAL Nº 3184. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 6,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1253	/ 1	990161			RR$ 6,83	RR$ 0,00	RR$ 6,83
TOTAL....					RR$ 6,83	RR$ 0,00	RR$ 6,83

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 6,83**

(seis reais e oitenta e três centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **27/06/2025**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	4FDD52	RR$ 6,83
TOTAL...			RR$ 6,83

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1254** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/04/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5234

DATA DA ORDEM: **27/06/2025**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **27/06/2025**

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 FICAL Nº 3183. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 4,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1254	/ 1	990161			RR$ 4,81	RR$ 0,00	RR$ 4,81
TOTAL....					RR$ 4,81	RR$ 0,00	RR$ 4,81

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 4,81**

(quatro reais e oitenta e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 27/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	4FDD52	RR$ 4,81
TOTAL...			RR$ 4,81

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **1255** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/04/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5233

DATA DA ORDEM: **27/06/2025**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **27/06/2025**

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 FICAL N° 3185. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1255	/ 1	990161			RR$ 5,19	RR$ 0,00	RR$ 5,19
TOTAL....					RR$ 5,19	RR$ 0,00	RR$ 5,19

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5,19**

(cinco reais e dezenove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **27/06/2025**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	4FDD52	RR$ 5,19
TOTAL...			RR$ 5,19

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

Local de Pagamento	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM
BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA	IRRF/2025
Cedente: PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA — No. Registro: 143	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

Emissao	Parcela	No. do documento	Vencim Original	Agencia/Codigo Cedente	Nosso número
27/06/2025	ÚNICA	4953	30/06/2025		

Valor do Tributo	(+) Atualização	(+) Multa/Mora	(+) Juros	(-) Descontos	Valor do Documento
16,91	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91

Nome do Contribuinte

747 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL

AVN SOUZINHA, S/N - CENTRO PI 64222000

Documento C.N.P.J.: 02.949.509/0001-00

Inscrição Imóvel	Insc. Econômico
0000000000	747

AVN SOUZINHA, S/N - CENTRO PI 64222000

Historico

IRRF REFERENTE A EMPRESA PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA REFERENTE A ABRIL 16,91

Código de barras (linha digitável)

81600000000 9 16910802202 4 50630120000 8 49530001000 8

VIA DO CONTRIBUINTE

Impresso por CLEICIONE às 27/06/25 09:38:58

COMPOSIÇÃO DA RECEITA	
16,91 IRRF	16,91

PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

IRRF/2025

DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL

No. Registro	Inscricao do Contribuinte	No. Crédito	Parcela	Vencim Original	VENCIMENTO
143	747	4953	ÚNICA	30/06/2025	**30/06/2025**

Dados do Contribuinte — Documento

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MU C.N.P.J.: 02.949.509/0001-00

AVN SOUZINHA, S/N - CENTRO PI 64222000

Historico

IRRF REFERENTE A EMPRESA PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA REFERENTE A ABRIL 16,91

INSTRUCOES/OBSERVACOES

VALOR DO IMPOSTO	16,91
(+) ATUALIZAÇÃO	0,00
(+) MULTA	0,00
(+) JUROS	0,00
(+) TAXA DE EXPEDIENTE	0,00
(+) Ônus Sucumbênciais	0,00
(-) DESCONTOS	0,00
VALOR COBRADO	16,91

VIA DO BANCO

PAGUE VIA PIX
QRCODE AO LADO

81600000000 9 16910802202 4 50630120000 8 49530001000 8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.48
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	ARRECADACAO CAJUEIRO	
Codigo de Barras	81600000000-9	16910802202-4
	50630120000-8	49530001000-8
Data do pagamento		27/06/2025
Valor Total		16,91

DOCUMENTO: 062703
AUTENTICACAO SISBB: 1.6DB.B56.4DA.4FD.D52

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 1451

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
01	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
01.61	IRRF CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-18.815,66	18.815,66	5,11	-18.820,77

FICHA..: 9120 DATA..: 30/05/2025 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 3197

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** | **VALOR TOTAL...: 5,11**

Valor por Extenso:
cinco reais e onze centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1451** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/05/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5238

DATA DA ORDEM: 27/06/2025	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: 27/06/2025

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 3197

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1451	/ 1	990161			RR$ 5,11	RR$ 0,00	RR$ 5,11
TOTAL....					RR$ 5,11	RR$ 0,00	RR$ 5,11

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5,11**

(cinco reais e onze centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 27/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	398AFD	RR$ 5,11
TOTAL...			RR$ 5,11

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 1452

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
01	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
01.61	IRRF CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-18.820,77	18.820,77	4,91	-18.825,68

FICHA..: 9120 DATA..: 29/05/2025 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 IRRF EMPRESA DESCONTADO A PARTIR DA NOTA FISCAL Nº 3198

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento**

VALOR TOTAL...: 4,91

Valor por Extenso:
quatro reais e noventa e um centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **29/05/2025**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 29/05/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1452**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/05/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5237

DATA DA ORDEM: **27/06/2025**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **27/06/2025**

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 IRRF EMPRESA DESCONTADO A PARTIR DA NOTA FISCAL Nº 3198

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 4,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1452	/ 1	990161			RR$ 4,91	RR$ 0,00	RR$ 4,91
TOTAL....					RR$ 4,91	RR$ 0,00	RR$ 4,91

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 4,91**

(quatro reais e noventa e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 27/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	398AFD	RR$ 4,91
TOTAL...			RR$ 4,91

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 1453

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
01	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
01.61	IRRF CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-18.825,68	18.825,68	6,64	-18.832,32

FICHA..: 9120 DATA..: 27/05/2025 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA** Telefone: **863369-116**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** CÓDIGO: **1294**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA, 628** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE IRRF DESCONTADO A PARTIR DA NOTA FISCAL DE Nº 3196.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** | **VALOR TOTAL...: 6,64**

Valor por Extenso:
seis reais e sessenta e quatro centavos * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/05/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 27/05/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1453** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/05/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5236

DATA DA ORDEM: **27/06/2025**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **27/06/2025**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE IRRF DESCONTADO A PARTIR DA NOTA FISCAL DE Nº 3196.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 6,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1453	/ 1	990161			RR$ 6,64	RR$ 0,00	RR$ 6,64
TOTAL....					RR$ 6,64	RR$ 0,00	RR$ 6,64

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 6,64**

(seis reais e sessenta e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 27/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	398AFD	RR$ 6,64
TOTAL...			RR$ 6,64

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

Local de Pagamento	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM
BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA	IRRF/2025
Cedente: PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA — No. Registro: 146	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

Emissao	Parcela	No. do documento	Vencim Original	Agencia/Codigo Cedente	Nosso número
27/06/2025	ÚNICA	4954	30/06/2025		

Valor do Tributo	(+) Atualização	(+) Multa/Mora	(+) Juros	(-) Descontos	Valor do Documento
16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66

Nome do Contribuinte

747 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL

AVN SOUZINHA, S/N - CENTRO PI 64222000

Documento C.N.P.J.: 02.949.509/0001-00

Inscrição Imóvel	Insc. Econômico
0000000000	747

AVN SOUZINHA, S/N - CENTRO PI 64222000

Historico

IRRF REFERENTE A EMPRESA PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA REFERENTE A MAIO 16,66

Código de barras (linha digitável)

81600000000 9 16660802202 5 50630120000 8 49540001000 7

VIA DO CONTRIBUINTE

Impresso por CLEICIONE às 27/06/25 09:40:15

COMPOSIÇÃO DA RECEITA

16,66	IRRF	16,66

PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

IRRF/2025

DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL

No. Registro	Inscricao do Contribuinte	No. Crédito	Parcela	Vencim Original	VENCIMENTO
146	747	4954	ÚNICA	30/06/2025	**30/06/2025**

Dados do Contribuinte — Documento

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MU C.N.P.J.: 02.949.509/0001-00

AVN SOUZINHA, S/N - CENTRO PI 64222000

Historico

IRRF REFERENTE A EMPRESA PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA REFERENTE A MAIO 16,66

INSTRUCOES/OBSERVACOES

VALOR DO IMPOSTO	16,66
(+) ATUALIZAÇÃO	0,00
(+) MULTA	0,00
(+) JUROS	0,00
(+) TAXA DE EXPEDIENTE	0,00
(+) Ônus Sucumbênciais	0,00
(-) DESCONTOS	0,00
VALOR COBRADO	16,66

VIA DO BANCO

PAGUE VIA PIX
QRCODE AO LADO

81600000000 9 16660802202 5 50630120000 8 49540001000 7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.48
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	ARRECADACAO CAJUEIRO	
Codigo de Barras	81600000000-9	16660802202-5
	50630120000-8	49540001000-7
Data do pagamento		27/06/2025
Valor Total		16,66

DOCUMENTO: 062702
AUTENTICACAO SISBB: 1.D87.9C0.C38.398.AFD

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 1848

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
71	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
71.76	ENTIDADES DE CLASSES

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-170,80	170,80	34,16	-204,96

FICHA..: **9125** DATA..: **18/06/2025** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO** Telefone:

CNPJ/CPF: **18.052.243/0001-39** CÓDIGO: **2246**

ENDEREÇO: **RUA PONTAL DA BARRA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** | **VALOR TOTAL...: 34,16**

Valor por Extenso:
trinta e quatro reais e dezesseis centavos * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **18/06/2025**

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 18/06/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1848** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/06/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4957

DATA DA ORDEM: **23/06/2025**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/06/2025**

Credor..: **SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.**

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39 Cod...: **2246**

Endereço: **RUA PONTAL DA BARRA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 34,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1848	/ 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: 23/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	11D9B1	RR$ 34,16
TOTAL...			RR$ 34,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 023 - CONTRIBUIÇÃO SINDFUP				
Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL				
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	1.50	1,50	34,16
Total Unidade: 1 .:. 000005-ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL			**1,50**	**34,16**
Total Evento: 1			**1,50**	**34,16**
Total Geral: 1			**Total: 1,50**	**34,16**

Igual
Paga

23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:14
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/06/2025
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	4.FF4.810.370.11D.9B1

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 1845

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
91	CAJUPREV
91.69	EMPRESTIMO CONSIG CEF CAMARA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-3.005,88	3.005,88	2.693,35	-5.699,23

FICHA..: 9176 DATA..: 18/06/2025 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.360.305/0001-04** CÓDIGO: **1572**

ENDEREÇO: **PRAÇA DA GRAÇA S/N** 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 EMPRESTIMO CONSIGANDO (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) DESCONTADO A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA CAMARA DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** | **VALOR TOTAL...: 2.693,35**

Valor por Extenso:
dois mil, seiscentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 18/06/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1845** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/06/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4955

DATA DA ORDEM: 23/06/2025	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: 23/06/2025

Credor..: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CNPJ/CPF: **00.360.305/0001-04** Cod...: **1572**

Endereço: **PRAÇA DA GRAÇA S/N**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGANDO (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) DESCONTADO A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA CAMARA DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.693,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1845	/ 1	999169			RR$ 2.693,35	RR$ 0,00	RR$ 2.693,35
TOTAL....					RR$ 2.693,35	RR$ 0,00	RR$ 2.693,35

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.693,35**

(dois mil, seiscentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 23/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	900218	RR$ 2.693,35
TOTAL...			RR$ 2.693,35

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 1849

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
91	CAJUPREV
91.69	EMPRESTIMO CONSIG CEF CAMARA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-5.699,23	5.699,23	800,89	-6.500,12

FICHA..: 9176 DATA..: 18/06/2025 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.360.305/0001-04** CÓDIGO: **1572**

ENDEREÇO: **PRAÇA DA GRAÇA S/N** 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 EMPRESTIMO CONSIGANDO (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) DESCONTADO A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** VALOR TOTAL...: 800,89

Valor por Extenso:
oitocentos reais e oitenta e nove centavos * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 18/06/2025

OZIONAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1849** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/06/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4956

DATA DA ORDEM: **23/06/2025**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/06/2025**

Credor..: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CNPJ/CPF: **00.360.305/0001-04** Cod...: **1572**

Endereço: **PRAÇA DA GRAÇA S/N**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGANDO (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) DESCONTADO A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 800,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1849	/ 1	999169			RR$ 800,89	RR$ 0,00	RR$ 800,89
TOTAL....					RR$ 800,89	RR$ 0,00	RR$ 800,89

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 800,89**

(oitocentos reais e oitenta e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 23/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	900218	RR$ 800,89
TOTAL...			RR$ 800,89

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

Relação de Trabalhadores por Evento

23/06/2025 07:48:38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 095 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICO				
Unidade: 000002 - VEREADORES				
7-1	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	2/43	43,00	2.204,99
58-1	JOSE ELIVEUDO SOUZA DAMASCENO	1/11	11,00	488,36
Total Unidade: 2 .:. 000002-VEREADORES			**54,00**	**2.693,35**
Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL				
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	2/46	46,00	800,89
Total Unidade: 1 .:. 000005-ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL			**46,00**	**800,89**
Total Evento: 3			**100,00**	**3.494,24**
Total Geral: 3			**Total: 100,00**	**3.494,24**

1849 Pago 1845 Pago

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.48
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 71.047-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CA
CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00
VALOR: R$ 3.494,24
DEBITO EM: 23/06/2025

DOCUMENTO: 062305
AUTENTICACAO SISBB: D.C9C.968.65B.900.218

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 1844

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
71	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
71.89	EMP CONSIGNADO BB- CAMARA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-31.426,01	31.426,01	7.667,06	-39.093,07

FICHA..: 9126 DATA..: 18/06/2025 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 CONSIGANDO (BANCO DO BRASIL) DESCONTADO A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA CAMARA DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 7.667,06

Valor por Extenso:
**sete mil, seiscentos e sessenta e sete reais e seis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 18/06/2025

OZIONAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1844** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/06/2025**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4958

DATA DA ORDEM: **23/06/2025**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/06/2025**

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 CONSIGANDO (BANCO DO BRASIL) DESCONTADO A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA CAMARA DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 7.667,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1844	/ 1	997189			RR$ 7.667,06	RR$ 0,00	RR$ 7.667,06
TOTAL....					RR$ 7.667,06	RR$ 0,00	RR$ 7.667,06

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 7.667,06**

(sete mil, seiscentos e sessenta e sete reais e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 23/06/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	52361	927DAD	RR$ 7.667,06
TOTAL...			RR$ 7.667,06

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano
06/2025

Folha Mensal

Relação de Trabalhadores por Evento

23/06/2025 07:46:24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 035 - CDC BANCO DO BRASIL				
Unidade: 000002 - VEREADORES				
10-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	2/96	96,00	1.201,31
15-1	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	5/48	48,00	1.852,46
34-1	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	5/48	48,00	883,15
34-1	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	6/48	48,00	892,88
17-2	FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	5/48	48,00	989,74
11-2	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	5/48	48,00	1.847,52
Total Unidade: 6 .:. 000002-VEREADORES			**336,00**	**7.667,06**
Total Evento: 6			**336,00**	**7.667,06**
Total Geral: 6			**Total: 336,00**	**7.667,06**

18/09
Pago

Consulta Consignações

G3312307530652101
23/06/2025 08:07:15

Dados do repasse

Cliente	CAMARA CAJUEIRO DA PRAIA/PI - CONSIG
Data do repasse	23/06/2025
Valor do repasse	7.667,06

Nome	Matrícula	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	06565353344	173562318	1	065.653.533-44	1.852,46	1.852,46
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	46728260315	177607471	1	467.282.603-15	1.201,31	1.201,31
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.

23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:14
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/06/2025
NR. DOCUMENTO	552.255.000.054.000
VALOR TOTAL	7.667,06

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BB CRED CONSIG CAM CAJUEI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 54.000-5

NR. DOCUMENTO	552.255.000.005.236
NR.AUTENTICACAO	6.3C7.445.B72.927.DAD