



## 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 **JULHO/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 **JULHO/2025**, nos termos da Legislação em vigor.

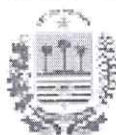
É O PARECER.

Cajueiro da Praia, 13 de agosto de 2025.

RENATO FIRMINO DA SILVA

Controlador Interno da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia

CPF: 079.995.637-65



## CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

02.949.509/0001-00

Exercício: 2025

Página 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2025

## Despesa Paga

| RECEITA                           | PERIODO    | TOTAL        | DESPESA                           | PERIODO    | TOTAL        |
|-----------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------|------------|--------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                | 164.214,58 | 1.122.644,93 | ORÇAMENTÁRIA                      | 118.992,93 | 810.645,84   |
| CONSIGNACOES                      | 24.467,10  | 150.230,90   | 01 Legislativa                    | 118.992,93 | 810.645,84   |
| 9125 ENTIDADES DE CLASSES         | 34,16      | 204,96       | 04 Administração                  |            |              |
| 9122 CAJUEIRO PREV                | 382,54     | 2.677,78     | 08 Assistência Social             |            |              |
| 9126 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA    | 7.667,06   | 46.760,13    | 09 Previdência Social             |            |              |
| 9121 INSS CAMARA                  | 6.773,76   | 47.395,71    | 10 Saúde                          |            |              |
| 9120 IRRF CAMARA MUNICIPAL        | 6.016,63   | 43.099,25    | 12 Educação                       |            |              |
| 9176 EMPRESTIMO CONSIG CEF CAMARA | 3.592,95   | 10.093,07    | 13 Cultura                        |            |              |
| RESTITUICOES A PAGAR              | 1.747,48   | 6.414,03     | 15 Urbanismo                      |            |              |
| 9131 REND. APLICAÇÃO-CÂMARA       | 1.747,48   | 6.414,03     | 17 Saneamento                     |            |              |
| TRANSFERÊNCIAS FINAN              | 138.000,00 | 966.000,00   | 18 Gestão Ambiental               |            |              |
| REPASSE RECEBIDO DA 1             | 138.000,00 | 966.000,00   | 20 Agricultura                    |            |              |
| Total ->                          | 164.214,58 | 1.122.644,93 | 23 Comércio e Serviços            |            |              |
| => SALDO ANTERIOR                 | 153.574,43 | 0,00         | 25 Energia                        |            |              |
| BANCO CONTA MOVIMENTO             | -4,56      |              | 26 Transporte                     |            |              |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO             | 153.578,99 |              | 27 Desporto e Lazer               |            |              |
| Total SALDO ANTERIOR              | 153.574,43 | 0,00         | 28 Encargos Especiais             |            |              |
| TOTAL DA RECEITA                  | 317.789,01 | 1.122.644,93 | 99 Reserva de Contingência        |            |              |
|                                   |            |              | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                | 30.500,58  | 143.703,59   |
|                                   |            |              | CONSIGNACOES                      | 30.500,58  | 143.703,59   |
|                                   |            |              | 9125 ENTIDADES DE CLASSES         | 34,16      | 204,96       |
|                                   |            |              | 9122 CAJUEIRO PREV                | 382,54     | 2.677,78     |
|                                   |            |              | 9126 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA    | 7.667,06   | 46.760,13    |
|                                   |            |              | 9121 INSS CAMARA                  | 6.773,76   | 47.395,71    |
|                                   |            |              | 9120 IRRF CAMARA MUNICIPAL        | 12.050,11  | 36.571,94    |
|                                   |            |              | 9176 EMPRESTIMO CONSIG CEF CAMARA | 3.592,95   | 10.093,07    |
|                                   |            |              | Total ->                          | 149.493,51 | 954.349,43   |
|                                   |            |              | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE        | 168.295,50 | 168.295,50   |
|                                   |            |              | BANCO CONTA MOVIMENTO             | -4,56      | -4,56        |
|                                   |            |              | BANCO CONTA APLICAÇÃO             | 168.300,06 | 168.300,06   |
|                                   |            |              | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE  | 168.295,50 | 168.295,50   |
|                                   |            |              | TOTAL DA DESPESA                  | 317.789,01 | 1.122.644,93 |

LUCIANO DE ARAUJO SILVA

Presidente da Câmara

734.186.093-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR 3951-PI

286.912.883-53





**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571

02.949.509/0001-00

Exercício: 2025

Página 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2025**

**Despesa Paga**

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



**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)

**Julho****Página 1**

| CONTA                                                                  | ENT.    | TÍTULOS                                                                 | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 100000000                                                              | 05      | <b>ATIVO</b>                                                            | -      | 439.852,73     | 425.640,99 | 410.919,92 | 454.573,80      |
| 110000000                                                              | 05      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                 | -      | 205.869,38     | 425.640,99 | 410.919,92 | 220.590,45      |
| 111000000                                                              | 05      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                    | -      | 153.574,43     | 425.640,99 | 410.919,92 | 168.295,50      |
| 111100000                                                              | 05      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                  | -      | 153.574,43     | 425.640,99 | 410.919,92 | 168.295,50      |
| 111110000                                                              | 05      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 153.574,43     | 425.640,99 | 410.919,92 | 168.295,50      |
| 111111900                                                              | (2) 05  | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                  | P F    | (4,56) D       | 286.693,51 | 286.693,51 | (4,56) D        |
|                                                                        |         | BANCO:001 AG:2255:1 CONTA:5:236-1 (CAMARA 5:236-1)                      |        | (4,56)         | 286.693,51 | 286.693,51 | (4,56)          |
| 111115000                                                              | (2) 05  | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL               | F      | 153.578,99 D   | 138.947,48 | 124.226,41 | 168.300,06 D    |
| 113000000                                                              | 05      | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                          | -      | 46.794,95      | 0,00       | 0,00       | 46.794,95       |
| 113100000                                                              | 05      | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>                                         | -      | 23.194,48      | 0,00       | 0,00       | 23.194,48       |
| 113110000                                                              | 05      | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | -      | 23.194,48      | 0,00       | 0,00       | 23.194,48       |
| 110100                                                                 | 05      | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>                               | -      | 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      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                | -      | 23.600,47      | 0,00       | 0,00       | 23.600,47       |
| 113810000                                                              | 05      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 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      | <b>ESTOQUES</b>                                                         | -      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 115600000                                                              | 05      | <b>ALMOXARIFADO</b>                                                     | -      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 115610000                                                              | 05      | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | -      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 115610100                                                              | (21) 05 | MATERIAL DE CONSUMO                                                     | P P    | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D          |
| 115610200                                                              | (21) 05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                    | P P    | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D          |
| 115610700                                                              | (21) 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                  | P P    | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D          |
| 119000000                                                              | 05      | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>         | -      | 5.500,00       | 0,00       | 0,00       | 5.500,00        |
| 119300000                                                              | 05      | <b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>                              | -      | 5.500,00       | 0,00       | 0,00       | 5.500,00        |
| 119350000                                                              | (3) 05  | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OESS - MUNICÍPIO            | P P    | 5.500,00 D     | 0,00       | 0,00       | 5.500,00 D      |
| 120000000                                                              | 05      | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                             | -      | 233.983,35     | 0,00       | 0,00       | 233.983,35      |
| 123000000                                                              | 05      | <b>IMOBILIZADO</b>                                                      | -      | 233.983,35     | 0,00       | 0,00       | 233.983,35      |
| 123100000                                                              | 05      | <b>BENS MÓVEIS</b>                                                      | -      | 111.065,44     | 0,00       | 0,00       | 111.065,44      |
| 123110000                                                              | 05      | <b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                       | -      | 111.065,44     | 0,00       | 0,00       | 111.065,44      |
| 123110100                                                              | 05      | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                  | -      | 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      | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                              | -      | 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      | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                              | -      | 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      | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>               | -      | 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      | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                                               | -      | 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      | <b>BENS IMÓVEIS</b>                                                     | -      | 122.917,91     | 0,00       | 0,00       | 122.917,91      |
| 123210000                                                              | 05      | <b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | -      | 122.917,91     | 0,00       | 0,00       | 122.917,91      |
| 123210600                                                              | 05      | <b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>                                        | -      | 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      | <b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>                                              | -      | 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      | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                     | -      | (356.905,64)   | 149.493,51 | 145.207,51 | (352.619,64)    |
| 210000000                                                              | 05      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                               | -      | (83.570,14)    | 149.493,51 | 145.207,51 | (79.284,14)     |
| 211000000                                                              | 05      | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                                          | -      | (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)

Julho

Página 2

| CONTA                                                        | ENT.   | TITULOS                                                                | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C |
|--------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| <b>PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> |        |                                                                        |        |                |           |           |                 |
| 211100000                                                    | 05     | PESSOAL A PAGAR                                                        | -      | (56.700,00)    | 68.599,70 | 68.599,70 | (56.700,00)     |
| 211110000                                                    | 05     | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                         | -      | (56.700,00)    | 68.599,70 | 68.599,70 | (56.700,00)     |
| 211110100                                                    | 05     | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                           | -      | (56.700,00)    | 68.599,70 | 68.599,70 | (56.700,00)     |
| 211110101                                                    | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                       | P F    | (56.700,00) C  | 68.599,70 | 68.599,70 | (56.700,00) C   |
| 211110103                                                    | (20)05 | FÉRIAS                                                                 | P F    | 0,00 C         | 0,00      | 0,00      | 0,00 C          |
| 211400000                                                    | 05     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                               | -      | 0,00           | 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 PREVIDÊNCIA (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            |
| 2130101                                                      | (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           | 39.285,99 | 39.285,99 | 0,00            |
| 213100000                                                    | 05     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                  | -      | 0,00           | 39.285,99 | 39.285,99 | 0,00            |
| 213110000                                                    | 05     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   | -      | 0,00           | 39.285,99 | 39.285,99 | 0,00            |
| 213110100                                                    | 05     | FORNECEDORES NACIONAIS                                                 | -      | 0,00           | 39.285,99 | 39.285,99 | 0,00            |
| 213110101                                                    | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                    | P F    | 0,00 C         | 0,00      | 0,00      | 0,00 C          |
|                                                              |        | ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME COD:3842 TP:1 30168845000151              |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|                                                              |        | M L ALBUQUERQUE BARROS COD:2568 TP:1 05396628000171                    |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|                                                              |        | MANOEL ARCANJO OLIVEIRA COD:1719 TP:1 63506398000152                   |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|                                                              |        | PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COD:2958 TP:1 04974814000269    |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|                                                              |        | S R DE CARVALHO ME COD:3941 TP:1 27390480000109                        |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| 213110199                                                    | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                            | P F    | 0,00 C         | 39.285,99 | 39.285,99 | 0,00 C          |
| 218000000                                                    | 05     | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO             | -      | (26.870,14)    | 32.830,58 | 28.544,58 | (22.584,14)     |
| 218800000                                                    | 05     | VALORES RESTITUIVEIS                                                   | -      | (26.870,14)    | 30.500,58 | 26.214,58 | (22.584,14)     |
| 218810000                                                    | 05     | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                    | -      | (14.047,74)    | 11.676,71 | 13.424,19 | (15.795,22)     |
| 218810100                                                    | 05     | CONSIGNAÇÕES                                                           | -      | (68,73)        | 11.676,71 | 11.676,71 | (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 | RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                        | P F    | (68,73) C      | 34,16     | 34,16     | (68,73) C       |
| 218810115                                                    | (20)05 | RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                | P F    | 0,00 C         | 11.260,01 | 11.260,01 | 0,00 C          |
| 218819900                                                    | (3) 05 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                            | P F    | (13.979,01) C  | 0,00      | 1.747,48  | (15.726,49) C   |
|                                                              |        | BANCO DO BRASIL SA COD:1 TP:1 00000000283711                           |        | (17.279,00)    | 0,00      | 1.747,48  | (19.026,48)     |
|                                                              |        | CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:115 TP:1 02949509000100      |        | (37,04)        |           |           | (37,04)         |
|                                                              |        | JAIRON COSTA CARVALHO COD:2982 TP:2 90916867315                        |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|                                                              |        | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1 01612620000144 |        | 3.337,03       |           |           | 3.337,03        |
| 218820000                                                    | 05     | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS                                      | -      | (12.794,92)    | 12.050,11 | 6.016,63  | (6.761,44)      |
| 218820100                                                    | 05     | CONSIGNAÇÕES                                                           | -      | (12.794,92)    | 12.050,11 | 6.016,63  | (6.761,44)      |
| 218820104                                                    | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                           | P F    | (12.768,02) C  | 12.050,11 | 6.016,63  | (6.734,54) C    |
| 218820108                                                    | (20)05 | ISS                                                                    | P F    | (26,90) C      | 0,00      | 0,00      | (26,90) C       |
| 218830000                                                    | 05     | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                              | -      | (27,48)        | 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           | 2.330,00  | 2.330,00  | 0,00            |
| 218910000                                                    | 05     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                         | -      | 0,00           | 2.330,00  | 2.330,00  | 0,00            |
| 218910200                                                    | (3) 05 | DIÁRIAS A PAGAR                                                        | P F    | 0,00 C         | 2.330,00  | 2.330,00  | 0,00 C          |
| 230000000                                                    | 05     | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                     | -      | (273.335,50)   | 0,00      | 0,00      | (273.335,50)    |
| 231000000                                                    | 05     | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                                     | -      | (18.109,52)    | 0,00      | 0,00      | (18.109,52)     |
| 231100000                                                    | 05     | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                      | -      | (18.109,52)    | 0,00      | 0,00      | (18.109,52)     |
| 231110000                                                    | (21)05 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                                       | P P    | (18.109,52) C  | 0,00      | 0,00      | (18.109,52) C   |
| 237000000                                                    | 05     | RESULTADOS ACUMULADOS                                                  | -      | (255.225,98)   | 0,00      | 0,00      | (255.225,98)    |
| 237100000                                                    | 05     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                      | -      | (255.225,98)   | 0,00      | 0,00      | (255.225,98)    |
| 237110000                                                    | 05     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                       | -      | 3.912.620,03   | 0,00      | 0,00      | 3.912.620,03    |
| 237110100                                                    | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                    | P P    | 0,00 X         | 0,00      | 0,00      | 0,00 X          |
| 237110200                                                    | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | P F    | (30,00) X      | 0,00      | 0,00      | (30,00) X       |
| 237110200                                                    | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | P P    | 3.912.650,03 X | 0,00      | 0,00      | 3.912.650,03 X  |
| 237120000                                                    | 05     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                         | -      | (4.563.394,26) | 0,00      | 0,00      | (4.563.394,26)  |





## 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)

Julho

Página 3

| 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 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | P P    | 395.548,25 X     | 0,00       | 0,00       | 395.548,25 X     |
| 300000000 | 05     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                                 | -      | 745.052,91       | 118.992,93 | 0,00       | 864.045,84       |
| 310000000 | 05     | PESSOAL E ENCARGOS                                                              | -      | 524.235,96       | 77.376,94  | 0,00       | 601.612,90       |
| 311000000 | 05     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                           | -      | 471.893,88       | 68.599,70  | 0,00       | 540.493,58       |
| 311100000 | 05     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                        | -      | 68.113,15        | 11.899,70  | 0,00       | 80.012,85        |
| 311110000 | 05     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO         | -      | 68.113,15        | 11.899,70  | 0,00       | 80.012,85        |
| 31110100  | 05     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                            | -      | 68.113,15        | 11.899,70  | 0,00       | 80.012,85        |
| 311110101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                          | P -    | 66.671,05 D      | 11.899,70  | 0,00       | 78.570,75 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                        | -      | 403.780,73       | 56.700,00  | 0,00       | 460.480,73       |
| 311210000 | 05     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO         | -      | 403.780,73       | 56.700,00  | 0,00       | 460.480,73       |
| 311210100 | 05     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                            | -      | 403.780,73       | 56.700,00  | 0,00       | 460.480,73       |
| 311210101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                          | P -    | 6.880,73 D       | 0,00       | 0,00       | 6.880,73 D       |
| 311210131 | (21)05 | SUBSÍDIOS                                                                       | P -    | 396.900,00 D     | 56.700,00  | 0,00       | 453.600,00 D     |
| 312000000 | 05     | ENCARGOS PATRONAIS                                                              | -      | 52.342,08        | 8.777,24   | 0,00       | 61.119,32        |
| 312100000 | 05     | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                                       | -      | 2.594,90         | 480,90     | 0,00       | 3.075,80         |
| 312120000 | 05     | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                          | -      | 2.594,90         | 480,90     | 0,00       | 3.075,80         |
| 312120100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                               | P -    | 2.594,90 D       | 480,90     | 0,00       | 3.075,80 D       |
| 312200000 | 05     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                                       | -      | 49.747,18        | 8.296,34   | 0,00       | 58.043,52        |
| 312230000 | 05     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                                  | -      | 49.747,18        | 8.296,34   | 0,00       | 58.043,52        |
| 312230100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                            | P -    | 49.747,18 D      | 8.296,34   | 0,00       | 58.043,52 D      |
| 330000000 | 05     | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                 | -      | 220.816,95       | 41.615,99  | 0,00       | 262.432,94       |
| 331000000 | 05     | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                      | -      | 11.074,22        | 0,00       | 0,00       | 11.074,22        |
| 331100000 | 05     | CONSUMO DE MATERIAL                                                             | -      | 11.074,22        | 0,00       | 0,00       | 11.074,22        |
| 331110000 | 05     | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                              | -      | 11.074,22        | 0,00       | 0,00       | 11.074,22        |
| 331110600 | (21)05 | GERENÇOS ALIMENTAÇÃO                                                            | P -    | 1.999,95 D       | 0,00       | 0,00       | 1.999,95 D       |
| 331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                          | P -    | 4.514,85 D       | 0,00       | 0,00       | 4.514,85 D       |
| 33112200  | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                                  | P -    | 2.963,42 D       | 0,00       | 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 -    | 429,00 D         | 0,00       | 0,00       | 429,00 D         |
| 332000000 | 05     | SERVIÇOS                                                                        | -      | 209.742,73       | 41.615,99  | 0,00       | 251.358,72       |
| 332100000 | 05     | DIÁRIAS                                                                         | -      | 16.820,00        | 2.330,00   | 0,00       | 19.150,00        |
| 332110000 | 05     | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                          | -      | 16.820,00        | 2.330,00   | 0,00       | 19.150,00        |
| 332110100 | (21)05 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                                           | P -    | 16.820,00 D      | 2.330,00   | 0,00       | 19.150,00 D      |
| 332300000 | 05     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                         | -      | 192.922,73       | 39.285,99  | 0,00       | 232.208,72       |
| 332310000 | 05     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                          | -      | 192.922,73       | 39.285,99  | 0,00       | 232.208,72       |
| 332310400 | (21)05 | COMUNICAÇÃO                                                                     | P -    | 2.040,54 D       | 300,00     | 0,00       | 2.340,54 D       |
| 332310500 | (21)05 | PUBLICIDADE                                                                     | P -    | 4.800,00 D       | 800,00     | 0,00       | 5.600,00 D       |
| 332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                        | P -    | 450,00 D         | 0,00       | 0,00       | 450,00 D         |
| 332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS | P -    | 2.939,48 D       | 703,93     | 0,00       | 3.643,41 D       |
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                              | P -    | 1.087,15 D       | 170,21     | 0,00       | 1.257,36 D       |
| 332313600 | (21)05 | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO                                                  | P -    | 3.000,00 D       | 0,00       | 0,00       | 3.000,00 D       |
| 332313800 | (21)05 | SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS                                  | P -    | 0,00 D           | 121,85     | 0,00       | 121,85 D         |
| 332314600 | (21)05 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                                  | P -    | 0,00 D           | 1.980,00   | 0,00       | 1.980,00 D       |
| 332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                                 | P -    | 177.840,00 D     | 30.250,00  | 0,00       | 208.090,00 D     |
| 332315400 | (21)05 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                                          | P -    | 0,00 D           | 4.960,00   | 0,00       | 4.960,00 D       |
| 332319900 | (21)05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                  | P -    | 765,56 D         | 0,00       | 0,00       | 765,56 D         |
| 400000000 | 05     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                | -      | (828.000,00)     | 0,00       | 138.000,00 | (966.000,00)     |
| 450000000 | 05     | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                           | -      | (828.000,00)     | 0,00       | 138.000,00 | (966.000,00)     |
| 451000000 | 05     | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                              | -      | (828.000,00)     | 0,00       | 138.000,00 | (966.000,00)     |
| 451100000 | 05     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           | -      | (828.000,00)     | 0,00       | 138.000,00 | (966.000,00)     |
| 451120000 | 05     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS              | -      | (828.000,00)     | 0,00       | 138.000,00 | (966.000,00)     |



## 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

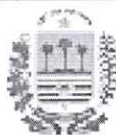
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Julho

Página 4

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                            | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|----------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO                                   | P      | (828.000,00) C | 0,00       | 138.000,00 | (966.000,00) C  |
| 500000000 | 05     | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | -      | 2.915.789,27   | 25.265,99  | 14.000,00  | 2.927.055,26    |
| 520000000 | 05     | ORÇAMENTO APROVADO                                 | -      | 2.912.275,65   | 25.265,99  | 14.000,00  | 2.923.541,64    |
| 522000000 | 05     | FIXAÇÃO DA DESPESA                                 | -      | 2.912.275,65   | 25.265,99  | 14.000,00  | 2.923.541,64    |
| 522100000 | 05     | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               | -      | 1.572.800,00   | 14.000,00  | 14.000,00  | 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      | 7.000,00   | 0,00       | 22.000,00       |
| 522120100 | (8)05  | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                    | O      | 15.000,00 D    | 7.000,00   | 0,00       | 22.000,00 D     |
| 522130000 | 05     | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                        | -      | 0,00           | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00            |
| 522130300 | (8)05  | ANULACAO DE DOTACAO                                | O      | 15.000,00 D    | 7.000,00   | 0,00       | 22.000,00 D     |
| 522139900 | (8)05  | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE        | O      | (15.000,00) X  | 0,00       | 7.000,00   | (22.000,00) X   |
| 522190000 | 05     | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO              | -      | (15.000,00)    | 0,00       | 7.000,00   | (22.000,00)     |
| 522190400 | (8)05  | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                       | O      | (15.000,00) C  | 0,00       | 7.000,00   | (22.000,00) C   |
| 522900000 | 05     | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA           | -      | 1.339.475,65   | 11.265,99  | 0,00       | 1.350.741,64    |
| 522920000 | 05     | EMPENHOS POR EMISSÃO                               | -      | 1.339.475,65   | 11.265,99  | 0,00       | 1.350.741,64    |
| 522920100 | 05     | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO            | -      | 1.339.475,65   | 11.265,99  | 0,00       | 1.350.741,64    |
| 522920101 | (9)05  | EMISSAO DE EMPENHOS                                | O      | 1.339.475,65 D | 11.265,99  | 0,00       | 1.350.741,64 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  | -      | (2.915.789,27) | 494.237,71 | 505.503,70 | (2.927.055,26)  |
| 620000000 | 05     | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                              | -      | (2.912.275,65) | 494.237,71 | 505.503,70 | (2.923.541,64)  |
| 622000000 | 05     | EXECUÇÃO DA DESPESA                                | -      | (2.912.275,65) | 494.237,71 | 505.503,70 | (2.923.541,64)  |
| 622100000 | 05     | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                        | -      | (1.572.800,00) | 256.251,85 | 256.251,85 | (1.572.800,00)  |
| 622110000 | (7)05  | CREDITO DISPONIVEL                                 | O      | (233.324,35) C | 18.265,99  | 7.000,00   | (222.058,36) C  |
| 622130000 | 05     | CREDITO UTILIZADO                                  | -      | (1.339.475,65) | 237.985,86 | 249.251,85 | (1.350.741,64)  |
| 622130100 | (9)05  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                       | O      | (591.122,74) C | 118.992,93 | 11.265,99  | (483.395,80) C  |
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                | O      | (56.700,00) C  | 118.992,93 | 118.992,93 | (56.700,00) C   |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                   | O      | (691.652,91) C | 0,00       | 118.992,93 | (810.645,84) C  |
| 622900000 | 05     | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA           | -      | (1.339.475,65) | 237.985,86 | 249.251,85 | (1.350.741,64)  |
| 622920000 | 05     | EMISSAO DE EMPENHO                                 | -      | (1.339.475,65) | 237.985,86 | 249.251,85 | (1.350.741,64)  |
| 622920100 | 05     | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                       | -      | (1.339.475,65) | 237.985,86 | 249.251,85 | (1.350.741,64)  |
| 622920101 | (9)05  | EMPENHOS A LIQUIDAR                                | O      | (591.122,74) C | 118.992,93 | 11.265,99  | (483.395,80) C  |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                        | O      | (56.700,00) C  | 118.992,93 | 118.992,93 | (56.700,00) C   |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                          | O      | (691.652,91) C | 0,00       | 118.992,93 | (810.645,84) 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)      |
| 631200000 | (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)         |
| 632200000 | (13)05 | RP PROCESSADOS A PAGAR                             | O      | (30,00) C      | 0,00       | 0,00       | (30,00) C       |
| 700000000 | 05     | CONTROLES DEVEDORES                                | -      | 2.925.684,23   | 425.640,99 | 261.426,41 | 3.089.898,81    |
| 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                           | -      | 2.216.360,34   | 425.640,99 | 261.426,41 | 2.380.574,92    |
| 721000000 | 05     | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                    | -      | 643.560,34     | 425.640,99 | 261.426,41 | 807.774,92      |
| 721100000 | 05     | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS            | -      | 643.560,34     | 425.640,99 | 261.426,41 | 807.774,92      |
| 721110000 | (1)05  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                | C      | 288.125,67 D   | 399.426,41 | 261.426,41 | 426.125,67 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      | 250.677,94 D   | 26.214,58  | 0,00       | 276.892,52 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    |





## 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)

Julho

Página 5

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                                    | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 722110000 | 05     | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                                 | -      | 1.572.800,00   | 0,00         | 0,00         | 1.572.800,00    |
| 722110200 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                                             | C -    | 1.572.800,00 D | 0,00         | 0,00         | 1.572.800,00 D  |
| 800000000 | 05     | CONTROLES CREDITORES                                                                       | -      | (2.925.684,23) | 827.421,77   | 991.636,35   | (3.089.898,81)  |
| 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 -    | (192.440,01) C | 29.250,00    | 0,00         | (163.190,01) C  |
| 812310202 | (3) 05 | EXECUTADOS                                                                                 | C -    | (175.500,00) C | 0,00         | 29.250,00    | (204.750,00) C  |
| 812310400 | 05     | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                                          | -      | (12.233,88)    | 0,00         | 0,00         | (12.233,88)     |
| 812310401 | (3) 05 | A EXECUTAR                                                                                 | C -    | (12.233,88) C  | 0,00         | 0,00         | (12.233,88) C   |
| 820000000 | 05     | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                       | -      | (2.216.360,34) | 798.171,77   | 962.386,35   | (2.380.574,92)  |
| 821000000 | 05     | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                               | -      | (643.560,34)   | 660.171,77   | 824.386,35   | (807.774,92)    |
| 821100000 | 05     | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                    | -      | (643.560,34)   | 660.171,77   | 824.386,35   | (807.774,92)    |
| 821110000 | 05     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                 | -      | 501.031,60     | 391.685,33   | 518.419,34   | 374.297,59      |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                      | C -    | 501.031,60 X   | 391.685,33   | 518.419,34   | 374.297,59 X    |
| 821120000 | 05     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                        | -      | (256.165,88)   | 118.992,93   | 11.265,99    | (148.438,94)    |
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR           | C -    | (256.165,88) C | 118.992,93   | 11.265,99    | (148.438,94) C  |
| 821130000 | 05     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | -      | (83.570,14)    | 149.493,51   | 145.207,51   | (79.284,14)     |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                | C -    | (56.700,00) C  | 118.992,93   | 118.992,93   | (56.700,00) C   |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                  | C -    | (26.870,14) C  | 30.500,58    | 26.214,58    | (22.584,14) C   |
| 821140000 | 05     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                       | -      | (804.855,92)   | 0,00         | 149.493,51   | (954.349,43)    |
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                        | C -    | (691.652,91) C | 0,00         | 118.992,93   | (810.645,84) C  |
| 821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                     | C -    | (113.203,01) C | 0,00         | 30.500,58    | (143.703,59) 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 -    | (744.800,00) C | 138.000,00   | 0,00         | (606.800,00) C  |
| 822110202 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA                               | C -    | (828.000,00) C | 0,00         | 138.000,00   | (966.000,00) C  |
|           |        |                                                                                            |        | 0,00           | 2.466.693,89 | 2.466.693,89 | 0,00            |

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
734.186.093-68

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA  
SECRETARIO  
467.282.603-15

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI  
286.912.883-53

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

**MODELO XXXIII**

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

Referência : JULHO de 2025

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

  
LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
734.186.093-68

  
OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO  
467.282.603-15

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI  
286.912.883-53



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXXII

APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : JULHO de 2025

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



LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
734.186.093-68



OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO  
467.282.603-15

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI  
286.912.883-53

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

**MODELO XXVI**

**DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : JULHO de 2025

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



LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
734.186.093-68



OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO  
467.282.603-15

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI  
286.912.883-53

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

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : JULHO 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\$ |           |                         |
|-------------|------------|------|---------------------|------------|------------------------|-----------|-------------------------|
| Nº          | LEI        | DATA | Nº                  | DECRETO    | DISCRIMINAÇÃO          | VALOR     | SUPERAVIT<br>FINANCEIRO |
|             |            |      |                     |            |                        |           |                         |
| 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 |                         |
| 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  |                         |
| 516         | 23/12/2024 |      | 13                  | 02/06/2025 |                        | 0,00      |                         |
| 516         | 23/12/2024 |      | 14                  | 02/06/2025 |                        | 0,00      |                         |
| 516         | 23/12/2024 |      | 19                  | 01/07/2025 |                        | 7.000,00  |                         |
| TOTAIS      |            |      |                     |            |                        | 22.000,00 | 0,00                    |
|             |            |      |                     |            |                        | 0,00      | 22.000,00               |
|             |            |      |                     |            |                        |           | 0,00                    |

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 22.000,00 ( 0,035% )

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

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 22.000,00 ( 1,399% )



LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
734.186.093-68



OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO  
467.282.603-15

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI  
286.912.883-53



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : JULHO de 2025

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                             |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 1842          | 18/06/2025      | 5.702,31   | 0,00      | 30/07/2025        | 52361          | D6DDBB          | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA          |
| 1846          | 18/06/2025      | 314,32     | 0,00      | 30/07/2025        | 52361          | D6DDBB          | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA          |
| 2014          | 30/06/2025      | 7,19       | 0,00      | 30/07/2025        | 52361          | 76EAD4          | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA          |
| 2015          | 30/06/2025      | 4,40       | 0,00      | 30/07/2025        | 52361          | 76EAD4          | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA          |
| 2016          | 30/06/2025      | 5,26       | 0,00      | 30/07/2025        | 52361          | 76EAD4          | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA          |
| 2193          | 29/07/2025      | 113,85     | 0,00      | 30/07/2025        | 52361          | 407994          | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-              |
| 2196          | 17/07/2025      | 5.702,31   | 0,00      | 30/07/2025        | 52361          | 8A68E1          | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA          |
| 2197          | 17/07/2025      | 6.224,22   | 0,00      | 30/07/2025        | 52361          | 407994          | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-              |
| 2198          | 17/07/2025      | 7.667,06   | 0,00      | 17/07/2025        | 52361          | 6C7E12          | BANCO DO BRASIL SA                                 |
| 2199          | 17/07/2025      | 2.693,35   | 0,00      | 17/07/2025        | 52361          | 59F77E          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 2200          | 29/07/2025      | 435,69     | 0,00      | 30/07/2025        | 52361          | 407994          | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-              |
| 2201          | 17/07/2025      | 314,32     | 0,00      | 30/07/2025        | 52361          | 8A68E1          | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA          |
| 2202          | 17/07/2025      | 382,54     | 0,00      | 30/07/2025        | 52361          | DA7A83          | CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO  |
| 2203          | 17/07/2025      | 34,16      | 0,00      | 17/07/2025        | 52361          | 1BDECC          | SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.     |
| 2204          | 17/07/2025      | 899,60     | 0,00      | 17/07/2025        | 52361          | 59F77E          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 115001        | 15/01/2025      | 8.900,00   | 0,00      | 29/07/2025        | 52361          | E99830          | CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA                  |
| 115002        | 15/01/2025      | 6.900,00   | 0,00      | 29/07/2025        | 52361          | 8E9C1A          | FRANCISCO LEONARDO E CONSELHA VASCONCELOS SOCIEDAD |
| 115003        | 15/01/2025      | 4.000,00   | 0,00      | 29/07/2025        | 52361          | DD484A          | FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDU |
| 120001        | 20/01/2025      | 1.200,00   | 0,00      | 31/07/2025        | 52361          | 382124          | M A C TREINAMENTO E LOCAÇAO DE SOFTWARES LTDA      |
| 120002        | 20/01/2025      | 1.550,00   | 0,00      | 29/07/2025        | 52361          | FB3C60          | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS                       |
| 120003        | 20/01/2025      | 800,00     | 0,00      | 18/07/2025        | 52361          | 63A69E          | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA                 |
| 120004        | 20/01/2025      | 300,00     | 0,00      | 17/07/2025        | 52361          | 71702           | L FONTENELE DOS SANTOS                             |
| 127001        | 27/01/2025      | 6.700,00   | 0,00      | 29/07/2025        | 52361          | 0A4CD0          | MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS        |
| 131001        | 31/01/2025      | 480,90     | 0,00      | 30/07/2025        | 52361          | DA7A83          | CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO  |
| 213011        | 13/02/2025      | 8.296,34   | 0,00      | 30/07/2025        | 52361          | 407994          | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-              |
| 220002        | 20/02/2025      | 34.413,06  | 22.286,94 | 17/07/2025        | 52361          | 34              | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 220002        | 20/02/2025      | 22.286,94  | 0,00      | 17/07/2025        | 52361          | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 220003        | 20/02/2025      | 3.151,08   | 1.630,62  | 17/07/2025        | 52361          | 34              | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 220003        | 20/02/2025      | 1.630,62   | 0,00      | 17/07/2025        | 52361          | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 220004        | 20/02/2025      | 5.164,31   | 435,69    | 29/07/2025        | 52361          | 5               | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 220004        | 20/02/2025      | 435,69     | 0,00      | 29/07/2025        | 52361          | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 328069        | 28/03/2025      | 1.404,15   | 113,85    | 29/07/2025        | 52361          | 1               | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 328069        | 28/03/2025      | 113,85     | 0,00      | 29/07/2025        | 52361          | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : JULHO de 2025

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                            |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| 702007        | 02/07/2025      | 300,00     | 0,00      | 02/07/2025        | 52361          | 5D3B36          | DANIEL SANTOS DE SOUZA                            |
| 707013        | 07/07/2025      | 4.960,00   | 0,00      | 07/07/2025        | 52361          | D2FFF1          | M DE J S ROCHA FILHO                              |
| 707016        | 07/07/2025      | 600,00     | 0,00      | 09/07/2025        | 52361          | b1e0ef          | LUCIANO DE ARAÚJO SILVA                           |
| 710012        | 10/07/2025      | 300,00     | 0,00      | 10/07/2025        | 52361          | 584C28          | FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS                        |
| 710013        | 10/07/2025      | 230,00     | 0,00      | 10/07/2025        | 52361          | AD72E4          | RENATO FIRMINO DA SILVA                           |
| 716011        | 16/07/2025      | 300,00     | 0,00      | 16/07/2025        | 52361          | F54FF0          | LUCIANO DE ARAÚJO SILVA                           |
| 717003        | 17/07/2025      | 121,85     | 0,00      | 17/07/2025        | 52361          | D834F0          | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                    |
| 717004        | 17/07/2025      | 703,93     | 0,00      | 17/07/2025        | 52361          | CBB3EA          | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A     |
| 725013        | 25/07/2025      | 300,00     | 0,00      | 25/07/2025        | 52361          | 9E0D2B          | OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA                          |
| 728001        | 28/07/2025      | 300,00     | 0,00      | 29/07/2025        | 52361          | 6F630A          | LUCIANO DE ARAÚJO SILVA                           |
| 729001        | 29/07/2025      | 1.000,00   | 0,00      | 29/07/2025        | 52361          | D7BA66          | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365 |
| 731001        | 31/07/2025      | 1.980,00   | 0,00      | 31/07/2025        | 52361          | E43082          | GRUPO GMV SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA         |
| 731002        | 31/07/2025      | 170,21     | 0,00      | 31/07/2025        | 52361          | EXTRATO         | BANCO DO BRASIL SA                                |
| Total Geral   |                 | 149.493,51 | 24.467,10 |                   |                |                 |                                                   |



LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
734.186.093-68



OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO  
467.282.603-15

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI  
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

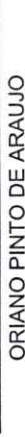
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : JULHO 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                                    |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 702007        | 02/07/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 300,00          | 300,00     | 0,00          | DANIEL SANTOS DE SOUZA                            |
| 707013        | 07/07/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.78     | 4.960,00        | 4.960,00   | 0,00          | M DE J S ROCHA FILHO                              |
| 707016        | 07/07/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 600,00          | 600,00     | 0,00          | LUCIANO DE ARAÚJO SILVA                           |
| 710012        | 10/07/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 300,00          | 300,00     | 0,00          | FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS                        |
| 710013        | 10/07/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 230,00          | 230,00     | 0,00          | RENATO FIRMINO DA SILVA                           |
| 716011        | 16/07/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 300,00          | 300,00     | 0,00          | LUCIANO DE ARAÚJO SILVA                           |
| 717003        | 17/07/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.47     | 121,85          | 121,85     | 0,00          | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                    |
| 717004        | 17/07/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.29     | 703,93          | 703,93     | 0,00          | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A     |
| 725013        | 25/07/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 300,00          | 300,00     | 0,00          | OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA                          |
| 728001        | 28/07/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 300,00          | 300,00     | 0,00          | LUCIANO DE ARAÚJO SILVA                           |
| 729001        | 29/07/2025      | 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 |
| 731001        | 31/07/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.44     | 1.980,00        | 1.980,00   | 0,00          | GRUPO GMV SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA         |
| 731002        | 31/07/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.59     | 170,21          | 170,21     | 0,00          | BANCO DO BRASIL SA                                |
| Total Geral   |                 |            |        |             |                  | 11.265,99       | 11.265,99  | 0,00          |                                                   |

  
LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
734.186.093-68

  
OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO  
467.282.603-15

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI  
286.912.883-53



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

MODELO XVII  
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : JULHO 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  
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

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 DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 836.195,47            | 69.804,53                                     | 623.700,00           | 212.495,47  |

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

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 623.700,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/02/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2025

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 220002 SUBEMPENHO N° 7

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                      |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                                | <b>FICHA: 1</b>                                                                                                                       | <b>DATA: 17/07/2025</b>              | <b>REQUISIÇÃO:</b>            |
| <b>LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                       | <b>DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMENTO</b> | <b>VENCIMENTO: 17/07/2025</b> |
| <b>Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                | <b>CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA</b>                                                                                                   |                                      |                               |
| <b>ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                      |                               |
| <b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                      | <b>VALOR BRUTO</b>            |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025. |                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                      | 56.700,00                     |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                      | <b>DESCONTOS</b>              |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                      | 0,00                          |
| <b>ES - Estimativa</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                                                                                                                                       | <b>VALOR A PAGAR</b>                 | <b>34.413,06</b>              |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                                       | <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>                                                                                      |                                                                                                                                       |                                      |                               |
| 01<br>01 01 00<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.1.90.11.75<br>Desdobro 75                                                                                              | CÂMARA MUNICIPAL<br>CAMARA MUNICIPAL<br>COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                                                                                                                       |                                      |                               |
| <b>VALOR DO EMPENHO</b>                                                                                                                                             | <b>LIQUIDADO ATÉ A DATA</b>                                                                                                    | <b>VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO</b>                                                                                                         | <b>SALDO A LIQUIDAR</b>              |                               |
| 623.700,00                                                                                                                                                          | 396.900,00                                                                                                                     | 56.700,00                                                                                                                             | 226.800,00                           |                               |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                | <b>34.413,06</b>                                                                                                                      |                                      |                               |
| trinta e quatro mil, quatrocentos e treze reais e seis centavos * * * * *                                                                                           |                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                      |                               |
| * * * * *                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                      |                               |
| <b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                      |                               |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                      |                               |
| <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.                                                                                                              |                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                      |                               |
| <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                      |                               |
| CAJUEIRO DA PRAIA 17/07/2025                                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                      |                               |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                      |                               |
| <br><b>LUCIANO DE ARAUJO SILVA</b><br>Presidente da Câmara                       |                                                                                                                                | <br><b>OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA</b><br>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: **17/07/2025**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5884**

DATA DA ORDEM: **17/07/2025** DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_** DATA PAGAMENTO: **17/07/2025**

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 EXERCICIO DE 2025.

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

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR          | DESCONTO       | LÍQUIDO        |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 220002    | /7 | 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: **17/07/2025**

  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$      |
|----------|-------|--------|----------------|
| 001      | 52361 | 34     | RR\$ 34.413,06 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 34.413,06 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO

## CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

07/2025

Folha Mensal

Página 1 de 4

04/08/2025 09:34:38

## Resumo Contábil

emp - 220002 pg

Unidade: 000002 - VEREADORES

|                                   |           |                            |               |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos              | 56.700,00 | Total a Empenhar           |               |
| Salário Família                   | 0,00      | Total de Proventos         | 56.700,00 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00      | Total Patronal             | 7.371,00 (+)  |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00      | FGTS a Recolher            | 0,00 (+)      |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00      | Total de Vantagens         | 0,00 (+)      |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00      | Dedução de Maternidade     | 0,00 (-)      |
| Sal. Maternidade                  | 0,00      | Dedução de Salário Família | 0,00 (-)      |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00      |                            | 64.071,00     |
| Total Bruto                       | 56.700,00 | Total de Descontos         |               |
| Total de Descontos                | 22.286,94 | Total de Descontos         | 22.286,94 (+) |
| Total Líquido                     | 34.413,06 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)      |
| FGTS a Recolher                   | 0,00      | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)      |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00      |                            | 22.286,94     |
| ↳ Valores Sem 13º Salário         | 0,00      |                            |               |

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

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

## CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

07/2025

Folha Mensal

Página 1 de 5

## Folha de Pagamento

04/08/2025 09:35:25

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 | 3/43  | 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 | 6/48  | 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 | 6/48  | 883,15 |
|                |        |          | D 035 CDC BANCO DO BRASIL | 7/48  | 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 | 6/48  | 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 |



## CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

07/2025

Folha Mensal

Página 2 de 5

## Folha de Pagamento

04/08/2025 09:35:25

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 ECONOMICO 2/11 488,36<br>D 919 PREVIDENCIA - INSS 10.98 691,58<br>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<br>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 3/96 1.201,31<br>D 919 PREVIDENCIA - INSS 10.98 691,58<br>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 6/48 1.847,52<br>D 919 PREVIDENCIA - INSS 10.98 691,58<br>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 |



G3320409243412241  
04/08/2025 09:33:15

## 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 17/07/2025  
Data para pagamento 18/07/2025

### Favorecidos

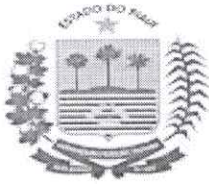
| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta  | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| DANIEL SANTOS DE SOUZA    | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.822 | 4.974,83  |
| FRANCISCO DENIS MONTEIRO  | 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  | 3.151,08  |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 220003

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

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

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

## Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 52.598,70

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/02/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2025

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

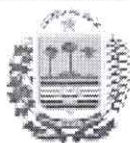
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 220003 SUBEMPENHO N° 8

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                      |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                | <b>FICHA: 1</b>                                                                                                                        | <b>DATA: 17/07/2025</b>              | <b>REQUISIÇÃO:</b>            |
| <b>LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                        | <b>DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMENTO</b> | <b>VENCIMENTO: 17/07/2025</b> |
| <b>Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                | <b>CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA</b>                                                                                                    |                                      |                               |
| <b>ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                      |                               |
| <b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                      | <b>VALOR BRUTO</b>            |
| 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 JULHO DO EXERCICIO DE 2025. |                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                      | 4.781,70                      |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                      | <b>DESCONTOS</b>              |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                      | 0,00                          |
| <b>ES - Estimativa</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                                                                                                                                        | <b>VALOR A PAGAR</b>                 | <b>3.151,08</b>               |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                                                       | <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>                                                                                      |                                                                                                                                        |                                      |                               |
| 01<br>01 01 00<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.1.90.11.01<br>Desdobro 01                                                                                                              | CÂMARA MUNICIPAL<br>CAMARA MUNICIPAL<br>COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                                                                                                                        |                                      |                               |
| <b>VALOR DO EMPENHO</b>                                                                                                                                                             | <b>LIQUIDADO ATÉ A DATA</b>                                                                                                    | <b>VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO</b>                                                                                                          | <b>SALDO A LIQUIDAR</b>              |                               |
| 52.598,70                                                                                                                                                                           | 32.599,05                                                                                                                      | 4.781,70                                                                                                                               | 19.999,65                            |                               |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                | <b>3.151,08</b>                                                                                                                        |                                      |                               |
| três mil, cento e cinquenta e um reais e oito centavos * * * * *                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                      |                               |
| * * * * *                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                      |                               |
| <b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                      |                               |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                      |                               |
| <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.                                                                                                                              |                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                      |                               |
| <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada                                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                      |                               |
| <b>CAJUEIRO DA PRAIA 17/07/2025</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                      |                               |
| <b>A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</b>                                                        |                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                      |                               |
| <br><b>LUCIANO DE ARAUJO SILVA</b><br>Presidente da Câmara                                       |                                                                                                                                | <br><b>OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA</b><br>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: **17/07/2025**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5893**

DATA DA ORDEM: **17/07/2025** DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_** DATA PAGAMENTO: **17/07/2025**

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 JULHO DO EXERCICIO DE 2025.

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

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO      | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 220003    | /8 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 4.781,70 | RR\$ 1.630,62 | RR\$ 3.151,08 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 4.781,70 | RR\$ 1.630,62 | RR\$ 3.151,08 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 3.151,08**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **17/07/2025**

  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 52361 | 34     | RR\$ 3.151,08 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 3.151,08 |

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

07/2025

Folha Mensal

Página 4 de 4

04/08/2025 09:34:38

## Resumo Contábil

emp-220003 pg

| Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL |          |                            |              |  |  |
|--------------------------------------------------|----------|----------------------------|--------------|--|--|
| Total de Vencimentos                             | 4.781,70 | Total a Empenhar           |              |  |  |
| Salário Família                                  | 0,00     | Total de Proventos         | 4.781,70 (+) |  |  |
| Outras Deduções                                  | 0,00     | Total Patronal             | 480,90 (+)   |  |  |
| Horas Extras (3.1.90.16)                         | 0,00     | FGTS a Recolher            | 0,00 (+)     |  |  |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)                      | 0,00     | Total de Vantagens         | 0,00 (+)     |  |  |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)                | 0,00     | Dedução de Maternidade     | 0,00 (-)     |  |  |
| Sal. Maternidade                                 | 0,00     | Dedução de Salário Família | 0,00 (-)     |  |  |
| Benefícios Assistenciais                         | 0,00     |                            | 5.262,60     |  |  |
| Total Bruto                                      | 4.781,70 | Total de Descontos         |              |  |  |
| Total de Descontos                               | 1.630,62 | Total de Descontos         | 1.630,62 (+) |  |  |
| Total Líquido                                    | 3.151,08 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)     |  |  |
| FGTS a Recolher                                  | 0,00     | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)     |  |  |
| → Valor Ref. a 13º Salário                       | 0,00     |                            | 1.630,62     |  |  |
| → Valores Sem 13º Salário                        | 0,00     |                            |              |  |  |

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

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

| Proventos                             |                                |       |        |          |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------|--------|----------|
| Evento                                | Descrição                      | Qtde. | Refer. | Valor    |
| 001                                   | SALÁRIO BASE                   | 1     | 30,00  | 2.277,00 |
| 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    |
| 023                                   | CONTRIBUIÇÃO SINDFUP       | 1     | 1,50   | 34,16    |
| 095                                   | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICO | 2     | 46,00  | 899,60   |
| 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  | 1.630,62 |
| Total                                 |                            |       | 84,00  | 1.630,62 |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo |          | Valor    |
|-----------------------------------------------------|----------|----------|
| Vínculo                                             |          |          |
| 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                     |          |          |
| 01 - EFETIVOS                                       |          | 2.732,40 |



**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

07/2025

Folha Mensal

Página 5 de 5

**Folha de Pagamento**

04/08/2025 09:35:25

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

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

|       |                                |       |          |       |                            |       |        |
|-------|--------------------------------|-------|----------|-------|----------------------------|-------|--------|
| P 001 | SALÁRIO BASE                   | 30.00 | 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 | 1.00  | 98,71  |
| P 024 | SEXTA-PARTE VENCIMENTOS        | 1.00  | 455,40   | D 095 | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICO | 3/46  | 800,89 |
| P 094 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 4.00  | 455,40   | D 920 | IRRF - SALARIO             | 22.50 | 314,32 |
|       |                                |       |          | D 942 | PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV | 14.00 | 382,54 |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 2.732,40   | 4.781,70  | 4.781,70  | 1.630,62  | 3.151,08 |

**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  | 1.630,62  | 3.151,08 |

**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 | 24.467,10 | 44.132,60 |



G3320409243412241  
04/08/2025 09:33:15

## 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 CICTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 17/07/2025  
Data para pagamento 18/07/2025

### 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  | 3.151,08  |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 220004

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

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

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

## Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 59.546,63

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/02/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2025

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

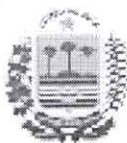
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 220004 SUBEMPENHO N° 6

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                                | <b>FICHA: 1</b>                                                                                                                        | <b>DATA: 29/07/2025</b>           | <b>REQUISIÇÃO:</b>            |
| <b>LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                                                                                        | <b>DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME</b> | <b>VENCIMENTO: 29/07/2025</b> |
| <b>Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                | <b>CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA</b>                                                                                                    |                                   |                               |
| <b>ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   |                               |
| <b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   | <b>VALOR BRUTO</b>            |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025. |                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   | 5.600,00                      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   | <b>DESCONTOS</b>              |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   | 0,00                          |
| <b>ES - Estimativa</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                        | <b>VALOR A PAGAR</b>              | <b>5.164,31</b>               |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                                            | <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>                                                                                      |                                                                                                                                        |                                   |                               |
| 01<br>01 01 00<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.1.90.11.01<br>Desdobro 01                                                                                                   | CÂMARA MUNICIPAL<br>CAMARA MUNICIPAL<br>COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                                                                                                                        |                                   |                               |
| <b>VALOR DO EMPENHO</b>                                                                                                                                                  | <b>LIQUIDADO ATÉ A DATA</b>                                                                                                    | <b>VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO</b>                                                                                                          | <b>SALDO A LIQUIDAR</b>           |                               |
| 59.546,63                                                                                                                                                                | 33.600,00                                                                                                                      | 5.600,00                                                                                                                               | 25.946,63                         |                               |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                | <b>5.164,31</b>                                                                                                                        |                                   |                               |
| cinco mil, cento e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos * * * * *                                                                                              |                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   |                               |
| * * * * *                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   |                               |
| <b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   |                               |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   |                               |
| <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.                                                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   |                               |
| <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   |                               |
| <b>CAJUEIRO DA PRAIA 29/07/2025</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   |                               |
| <b>A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</b>                                             |                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   |                               |
| <br><b>LUCIANO DE ARAUJO SILVA</b><br>Presidente da Câmara                            |                                                                                                                                | <br><b>OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA</b><br>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: **29/07/2025**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5891**

DATA DA ORDEM: **29/07/2025** DATA VENCIMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ DATA PAGAMENTO: **29/07/2025**

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 EXERCICIO DE 2025.

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

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO    | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 220004    | /6 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 5.600,00 | RR\$ 435,69 | RR\$ 5.164,31 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 5.600,00 | RR\$ 435,69 | RR\$ 5.164,31 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 5.164,31**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **29/07/2025**

  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 52361 | 5      | RR\$ 5.164,31 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 5.164,31 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**OZIO MAR 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

07/2025

Folha Mensal

Página 2 de 4

04/08/2025 09:34:38

## Resumo Contábil

emp - 220004  
pg

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

|                                   |          |                            |              |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos              | 5.600,00 | Total a Empenhar           |              |
| Salário Família                   | 0,00     | Total de Proventos         | 5.600,00 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00     | Total Patronal             | 728,00 (+)   |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00     | FGTS a Recolher            | 0,00 (+)     |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00     | Total de Vantagens         | 0,00 (+)     |
| Despesa/Receita Extra (PASEP,...) | 0,00     | Dedução de Maternidade     | 0,00 (-)     |
| Sal. Maternidade                  | 0,00     | Dedução de Salário Família | 0,00 (-)     |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00     |                            | 6.328,00     |
| Total Bruto                       | 5.600,00 | Total de Descontos         |              |
| Total de Descontos                | 435,69   | Total de Descontos         | 435,69 (+)   |
| Total Líquido                     | 5.164,31 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)     |
| FGTS a Recolher                   | 0,00     | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)     |
| → Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00     |                            | 435,69       |
| → Valores Sem 13º Salário         | 0,00     |                            |              |

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

## Funcionários

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

## Proventos

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

## Descontos

| Evento                                | Descrição          | Qtde. | Refer. | Valor  | Classificação contábil |
|---------------------------------------|--------------------|-------|--------|--------|------------------------|
| 919                                   | PREVIDENCIA - INSS | 3     | 23,33  | 435,69 |                        |
| Resumo de Descontos por Classificação |                    |       |        |        |                        |
|                                       | Sem classificação  |       | 23,33  | 435,69 |                        |
|                                       | Total              |       | 23,33  | 435,69 |                        |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo                         | Valor    |
|---------------------------------|----------|
| 03 - COMISSIONADOS              | 435,69   |
| Total                           | 435,69   |
| Base de I.R.R.F.                | 5.600,00 |
| Base de F.G.T.S.                | 0,00     |
| Base de Previdência Total       | 5.600,00 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor    |
| 03 - COMISSIONADOS              | 5.600,00 |

## CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

07/2025

Folha Mensal

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

04/08/2025 09:35:25

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

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

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

Assinatura:

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 2.000,00   | 2.000,00  | 2.000,00  | 157,23    | 1.842,77 |

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

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

Assinatura:

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.800,00   | 1.800,00  | 1.800,00  | 139,23    | 1.660,77 |

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

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

Assinatura:

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.800,00   | 1.800,00  | 1.800,00  | 139,23    | 1.660,77 |

Total Unidade: 3

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 5.600,00   | 5.600,00  | 5.600,00  | 435,69    | 5.164,31 |





## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3320409243412241  
04/08/2025 09:32:23

### Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 5236-1 Camara Municipal de Cajueiro d  
Descrição lote PAG DIVERS DOC  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 29/07/2025  
Data para pagamento 29/07/2025

### 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



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3320409243412241  
04/08/2025 09:32:10

### Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 5236-1 Camara Municipal de Cajueiro d  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 29/07/2025  
Data para pagamento 29/07/2025

### Favorecidos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ N°: 02.949.509/0001-00

2025

NOTA DE EMPENHO N° 328069

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

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

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

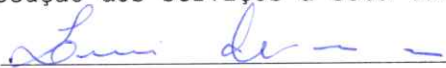
VALOR TOTAL...: 15.180,00

Valor por Extensão:

quinze mil, cento e oitenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/03/2025

  
LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 28/03/2025

  
OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 328069 SUBEMPENHO N° 5

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                   |                                   |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                | <b>FICHA: 1</b>                                   | <b>DATA: 29/07/2025</b>           | <b>REQUISIÇÃO:</b>            |
| <b>LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                   | <b>DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME</b> | <b>VENCIMENTO: 29/07/2025</b> |
| <b>Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                | <b>CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA</b>               |                                   |                               |
| <b>ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                                                   |                                   |                               |
| <b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                   |                                   | <b>VALOR BRUTO</b>            |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO CONTRATA DO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2025. |                                                                                                                                |                                                   |                                   | 1.518,00                      |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                   |                                   | <b>DESCONTOS</b>              |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                   |                                   | 0,00                          |
| <b>ES - Estimativa</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                   | <b>VALOR A PAGAR</b>              | <b>1.404,15</b>               |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                                                        | <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>                                                                                      |                                                   |                                   |                               |
| 01<br>01 01 00<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.1.90.11.01<br>Desdobro 01                                                                                                               | CÂMARA MUNICIPAL<br>CAMARA MUNICIPAL<br>COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                                   |                                   |                               |
| <b>VALOR DO EMPENHO</b>                                                                                                                                                              | <b>LIQUIDADO ATÉ A DATA</b>                                                                                                    | <b>VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO</b>                     | <b>SALDO A LIQUIDAR</b>           |                               |
| 15.180,00                                                                                                                                                                            | 7.590,00                                                                                                                       | 1.518,00                                          | 7.590,00                          |                               |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                | <b>1.404,15</b>                                   |                                   |                               |
| um mil, quatrocentos e quatro reais e quinze centavos * * * * *                                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                   |                                   |                               |
| * * * * *                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                   |                                   |                               |
| <b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                                   |                                   |                               |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                   |                                   |                               |
| <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                   |                                   |                               |
| <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada                                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                   |                                   |                               |
| <b>CAJUEIRO DA PRA 29/07/2025</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                   |                                   |                               |
| <b>A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</b>                                                         |                                                                                                                                |                                                   |                                   |                               |
| <br><b>LUCIANO DE ARAUJO SILVA</b><br>Presidente da Câmara                                                                                                                           |                                                                                                                                | <br><b>OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA</b><br>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: **29/07/2025**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5878**

DATA DA ORDEM: **29/07/2025** DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_** DATA PAGAMENTO: **29/07/2025**

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 JULHO DO EXERCICIO DE 2025.

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

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO    | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 328069    | /5 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 1.518,00 | RR\$ 113,85 | RR\$ 1.404,15 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 1.518,00 | RR\$ 113,85 | RR\$ 1.404,15 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 1.404,15**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **29/07/2025**

  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 52361 | 1      | RR\$ 1.404,15 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 1.404,15 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO

## CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

07/2025

Folha Mensal

Página 3 de 4

04/08/2025 09:34:38

## Resumo Contábil

emp - 328069 pg

| Unidade: 000004 - CONTRATADOS     |          |                            |              |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos              | 1.518,00 | Total a Empenhar           |              |
| Salário Família                   | 0,00     | Total de Proventos         | 1.518,00 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00     | Total Patronal             | 197,34 (+)   |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00     | FGTS a Recolher            | 0,00 (+)     |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00     | Total de Vantagens         | 0,00 (+)     |
| Despesa/Receita Extra (PASEP,...) | 0,00     | Dedução de Maternidade     | 0,00 (-)     |
| Sal. Maternidade                  | 0,00     | Dedução de Salário Família | 0,00 (-)     |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00     |                            | 1.715,34     |
| Total Bruto                       | 1.518,00 | Total de Descontos         |              |
| Total de Descóntos                | 113,85   | Total de Descontos         | 113,85 (+)   |
| Total Líquido                     | 1.404,15 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)     |
| FGTS a Recolher                   | 0,00     | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)     |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00     |                            | 113,85       |
| ↳ Valores Sem 13º Salário         | 0,00     |                            |              |

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

## Funcionários

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

## Proventos

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

## Descontos

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

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

07/2025

Folha Mensal

Página 4 de 5

**Folha de Pagamento**

04/08/2025 09:35:25

Unidade: 000004 - CONTRATADOS

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

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

Assinatura:

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

Total Unidade: 1

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



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3320409243412241  
04/08/2025 09:32:38

### Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 5236-1 Camara Municipal de Cajueiro d  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 29/07/2025  
Data para pagamento 29/07/2025

### Favorecidos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 131001

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |                     |             |
|-----------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                                  |                     |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                                  |                     |             |
| 01.00                 | CAMARA MUNICIPAL                                  |                     |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL             |                     |             |
| 3 1 90 13             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |                     |             |
| 3.1.90.13.08          | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                              | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 190.000,00            | 0,00                                              | 4.973,02            | 185.026,98  |

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

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

## Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 4.973,02

Valor por Extenso:

quatro mil, novecentos e setenta e três reais e dois centavos \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/01/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 31/01/2025

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 131001 SUBEMPENHO N° 7

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7 | FICHA: 2 | DATA: 30/07/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/07/2025 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05  
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

|                                                                                                                                                                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                   | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA DE CAJUEIRO DE PRAIA. REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2025. | 480,90      |
|                                                                                                                                                                                                                      | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                                                                      | 0,00        |

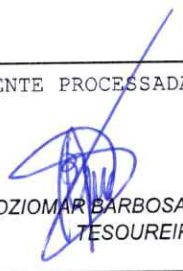
|                 |               |        |
|-----------------|---------------|--------|
| ES - Estimativa | VALOR A PAGAR | 480,90 |
|-----------------|---------------|--------|

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01<br>01 01 00<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.1.90.13.08<br>Desdobro 08 | CÂMARA MUNICIPAL<br>CAMARA MUNICIPAL<br>COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |

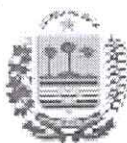
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 4.973,02         | 3.071,22             | 480,90                 | 1.901,80         |

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                      | 480,90 |
| quatrocentos e oitenta reais e noventa centavos * * * * * |        |

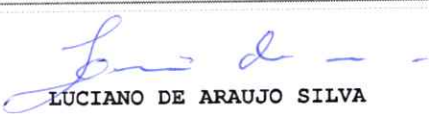
|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
|                                   | CAJUEIRO DA PRA 30/07/2025                                   |

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                  |                                                                                                                                 |
| <br>LUCIANO DE ARAUJO SILVA<br>Presidente da Câmara | <br>OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA<br>TESOUREIRO |



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **131001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.CONTABILIZADO EM: **30/07/2025**ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5940**DATA DA ORDEM: **30/07/2025** DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_** DATA PAGAMENTO: **30/07/2025**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 JULHO DO EXERCICIO DE 2025.Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 480,90**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 131001    | /7 | 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: **30/07/2025**  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 52361 | DA7A83 | RR\$ 480,90 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 480,90 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO



# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2025

## NOTA DE EMPENHO Nº 2202

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

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| -2.677,78      | 2.677,78             | 382,54               | -3.060,32   |

FICHA...: 9122 DATA...: 17/07/2025 CONTRATO...:

PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

FONTES DE RECURSOS : 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 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CAJUEIRO PREV DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

382,54

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/07/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 17/07/2025

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2202**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/07/2025**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5941**

DATA DA ORDEM: **30/07/2025** DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_** DATA PAGAMENTO: **30/07/2025**

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 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CAJUEIRO PREV DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

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

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 2202      | /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: **30/07/2025**

  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 52361 | DA7A83 | RR\$ 382,54 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 382,54 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO

13/10/2021 2202  
Pago Pago

# GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b><br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>AV GERALDA LAURA, 571, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI<br><br>000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL                           |  | <b>Competência</b><br>07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Vencimento:</b><br>10/08/2025 |
| <b>Outras Informações</b><br><b>Nº Trabalhadores</b><br>1                                                                                                                                                                             |  | <b>Identificação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
| <b>Forma de Pagamento:</b><br>( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                               |  | <b>Discriminativo</b><br>3. Valor Bruto: R\$ 4.781,70<br>4. Valor da Base de Cálculo: 2.732,40<br>4.1. Empresa (17,6%) 480,90<br>4.2. Segurados (14%) 382,54<br>5. Sub-Total (4.1+4.2): 863,44<br>5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00<br>5.2. Salário Família (-) 0,00<br>5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00<br>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 863,44<br>Atualização Monetária/Juros/Multa (+) |                                  |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b><br>Recebemos da ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |  | <b>Total Arrecadação</b><br>863,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |
| <b>VEREADORES</b><br>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____<br>_____<br>Assinatura                                                                                                                                                    |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |

# GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b><br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>AV GERALDA LAURA, 571, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI<br><br>000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL                           |  | <b>Competência</b><br>07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Vencimento:</b><br>10/08/2024 |
| <b>Outras Informações</b><br><b>Nº Trabalhadores</b><br>1                                                                                                                                                                             |  | <b>Identificação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
| <b>Forma de Pagamento:</b><br>( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                               |  | <b>Discriminativo</b><br>3. Valor Bruto: R\$ 4.781,70<br>4. Valor da Base de Cálculo: 2.732,40<br>4.1. Empresa (17,6%) 480,90<br>4.2. Segurados (14%) 382,54<br>5. Sub-Total (4.1+4.2): 863,44<br>5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00<br>5.2. Salário Família (-) 0,00<br>5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00<br>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 863,44<br>Atualização Monetária/Juros/Multa (+) |                                  |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b><br>Recebemos da ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |  | <b>Total Arrecadação</b><br>863,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |
| <b>VEREADORES</b><br>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____<br>_____<br>Assinatura                                                                                                                                                    |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.25  
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: 30/07/2025

=====

DOCUMENTO: 073005

AUTENTICACAO SISBB: C.0E9.010.E1F.DA7.A83



# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 213011

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

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

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

## Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 107.451,24

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/02/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 13/02/2025

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO





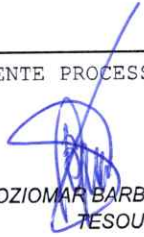
# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 213011 SUBEMPENHO N° 7

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7                                                                                                                                                                                                                    | FICHA: 2                                                                                              | DATA: 30/07/2025                                                                                                                | REQUISIÇÃO:                                      |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       | DOCUMENTO: OUTROS                                                                                                               | VENCIMENTO: 30/07/2025                           |
| Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-<br>ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS                                                                                                                                                 |                                                                                                       | CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40<br>PARNAIBA                                                                                         |                                                  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PART<br>E EMPRESA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCI<br>CIO DE 2025. |                                                                                                       |                                                                                                                                 | VALOR BRUTO<br>8.296,34<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
| ES - Estimativa                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                                                                 | VALOR A PAGAR<br>8.296,34                        |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                    |                                                                                                                                 |                                                  |
| 01<br>01 01 00<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.1.90.13.02<br>Desdobro 02                                                                                                                                                                   | CÂMARA MUNICIPAL<br>CAMARA MUNICIPAL<br>COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |                                                                                                                                 |                                                  |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                                         | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                  | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                                                                                          | SALDO A LIQUIDAR                                 |
| 107.451,24                                                                                                                                                                                                                               | 58.043,52                                                                                             | 8.296,34                                                                                                                        | 49.407,72                                        |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       | 8.296,34                                                                                                                        |                                                  |
| oito mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta e quatro centavos * * * * *<br>* * * * *                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada                                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                  |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAJUEIRO DA PRA 30/07/2025                                                                                                                                           |                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE<br>EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                  |
| <br>LUCIANO DE ARAUJO SILVA<br>Presidente da Câmara                                                                                                   |                                                                                                       | <br>OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA<br>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: **30/07/2025**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5906**

DATA DA ORDEM: **30/07/2025**

DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_**

DATA PAGAMENTO: **30/07/2025**

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 JULHO DO EXERCICIO DE 2025.

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

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 213011    | /7 | 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: **30/07/2025**

  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 52361 | 407994 | RR\$ 8.296,34 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 8.296,34 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO





# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2025

## NOTA DE EMPENHO Nº 2193

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

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| -40.621,95     | 40.621,95            | 113,85               | -40.735,80  |

FICHA...: 9121 DATA...: 29/07/2025 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 DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE EMPRESA DE FUNCIONARIO CONTRATADO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

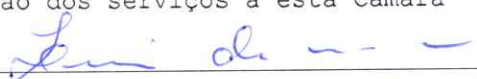
VALOR TOTAL...: 113,85

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2025

  
LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2025

  
OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2193**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2025**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5904**

DATA DA ORDEM: **30/07/2025** DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_** DATA PAGAMENTO: **30/07/2025**

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 DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE EMPRESA DE FUNCIONARIO CONTRATADO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2025.

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

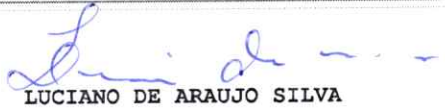
| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 2193      | /1 | 990163 |           |          | RR\$ 113,85 | RR\$ 0,00 | RR\$ 113,85 |
| TOTAL.... |    |        |           |          | 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: **30/07/2025**

  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 52361 | 407994 | RR\$ 113,85 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 113,85 |

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 2197

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

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| -40.735,30     | 40.735,80            | 6.224,22             | -46.960,02  |

FICHA...: 9121 DATA...: 17/07/2025 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 DA CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

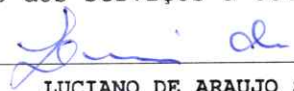
VALOR TOTAL...: 6.224,22

### Valor por Extensão:

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

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

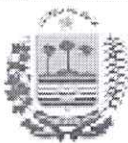
EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/07/2025

  
LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 17/07/2025

  
OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2197**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.CONTABILIZADO EM: **17/07/2025**ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5908**DATA DA ORDEM: **30/07/2025** DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: **30/07/2025**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 DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA  
PRAIA. REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2025.Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 6.224,22**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 2197      | /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: **30/07/2025**  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 52361 | 407994 | RR\$ 6.224,22 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 6.224,22 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO





# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2025

## NOTA DE EMPENHO Nº 2200

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

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| -46.960,02     | 46.960,02            | 435,69               | -47.395,71  |

FICHA...: 9121 DATA...: 29/07/2025 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 DA CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2025..

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

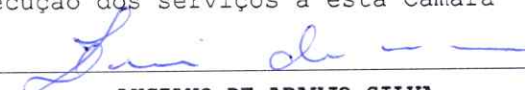
435,69

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.

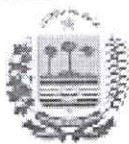
EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2025

  
LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2025

  
OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2200 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2025

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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5901**

DATA DA ORDEM: 30/07/2025 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/07/2025

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 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2025..

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

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 2200      | /1 | 990165 |           |          | 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: 30/07/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 52361 | 407994 | RR\$ 435,69 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 435,69 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO





# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|                                                            |                                                                          |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>02.949.509/0001-00</b>                          | Razão Social<br><b>MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Julho/2025</b>                   | Data de Vencimento<br><b>20/08/2025</b>                                  | Número do Documento<br><b>07.16.25210.5388700-5</b> | Pagar este documento até<br><b>20/08/2025</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000367344290</b> |                                                                          |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>15.070,10</b>  |

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                                                                                              | Principal | Multa                | Juros | Total     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------|-----------|
| 1682   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 | 6.773,76  | 2200<br>2193<br>2197 |       | 6.773,76  |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025     | 7.658,16  |                      |       | 7.658,16  |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025    | 638,18    |                      |       | 638,18    |
| Totais |                                                                                                                          | 15.070,10 |                      |       | 15.070,10 |

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

29/07/2025 16:50:30

85880000150 0 70100385252 3 32071625210 8 53887005925 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85880000150 0 | 70100385252 3 | 32071625210 8 | 53887005925 3 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 02.949.509/0001-00  
Número: 07.16.25210.5388700-5  
Pagar até: 20/08/2025  
Valor: 15.070,10

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.25  
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                                 | 85880000150-0 70100385252-3 |
|                                                  | 32071625210-8 53887005925-3 |
| Data do pagamento                                | 30/07/2025                  |
| Numero do Documento                              | 07.16.25210.5388700-5       |
| Valor Total                                      | 15.070,10                   |

-----

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

-----

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| DOCUMENTO: 073004   |                       |
| AUTENTICACAO SISBB: | A.5C9.B17.91A.407.994 |



# 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 702007

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA    |                     |             |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                      |                     |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                      |                     |             |
| 01.00                 | CAMARA MUNICIPAL                      |                     |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL |                     |             |
| 3 3 90 14             | DIÁRIAS - CIVIL                       |                     |             |
| 3.3.90.14.01          | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                  | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 17.180,00             | 16.820,00                             | 300,00              | 16.880,00   |

FICHA...: 6 DATA...: 02/07/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: DANIEL SANTOS DE SOUZA

Telefone:

CNPJ/CPF: 038.139.093-44

CÓDIGO: 2276

ENDEREÇO: RUA NORDESTE

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

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

## Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA VISITA AO DEPUTADO ESTADUAL RUBENS VIERA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA -PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2025

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO





# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 702007 SUBEMPENHO N° 1

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                       |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                                                                                                                                                                                                                          | FICHA: 6                                                                                         | DATA: 02/07/2025                      | REQUISIÇÃO:             |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  | DOCUMENTO: DIÁRIA                     | VENCIMENTO: 02/07/2025  |
| Fornecedor: 2276 DANIEL SANTOS DE SOUZA                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  | CPF/CNPJ: 038.139.093-44              |                         |
| ENDEREÇO: RUA NORDESTE                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  | CAJUEIRO DA PRAIA                     |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA VISITAÇÃO AO DEPUTADO ESTADUAL RUBENS VIERA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA -PI. |                                                                                                  |                                       | VALOR BRUTO<br>300,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                       | DESCONTOS<br>0,00       |
| OR - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |                                       | VALOR A PAGAR<br>300,00 |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                         | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                               |                                       |                         |
| 01<br>01 01 00<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.14.01<br>Desdobro 01                                                                                                                                                                                         | CÂMARA MUNICIPAL<br>CAMARA MUNICIPAL<br>COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL<br>DIÁRIAS - CIVIL |                                       |                         |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                               | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                             | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                | SALDO A LIQUIDAR        |
| 300,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 300,00                                                                                           | 300,00                                | 0,00                    |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                  | 300,00                                |                         |
| trezentos reais *****                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                       |                         |
| *****                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                       |                         |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                       |                         |
| DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |                                       |                         |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  |                                       |                         |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues.                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                       |                         |
| ( ) A Obra Foi Realizada                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                       |                         |
| CAJUEIRO DA PRAIA 02/07/2025                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |                                       |                         |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                       |                         |
| LUCIANO DE ARAUJO SILVA<br>Presidente da Câmara                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  | OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA<br>TESOUREIRO |                         |

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 015126200001-44A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **702007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.CONTABILIZADO EM: **02/07/2025**ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5928**DATA DA ORDEM: **02/07/2025** DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: **02/07/2025**Credor...: **DANIEL SANTOS DE SOUZA**CNPJ/CPF: **038.139.093-44**Cod...: **2276**Endereço: **RUA NORDESTE**Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**U.F...: **PI****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A  
TERESINA-PI, PARA VISITA AO DEPUTADO ESTADUAL RUBENS VIERA COM A FINALIDADE  
DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA -PI.Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 300,00**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 702007    | /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: **02/07/2025**  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 52361 | 5D3B36 | RR\$ 300,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 300,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO



## ESTADO DO PIAUÍ.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

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

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

emp - 702007  
bg

### REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2025.

#### 1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação: VEREADORES CAMARA

#### 2. DADOS DA DESPESA

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

#### 3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: DANIEL SANTOS DE SOUZA

3.2. Cargo: VEREADOR

3.3. Matrícula: 59-1

#### 4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 02/07/2025

4.3. Horário: 04:00 H.

4.4. Data do Regresso: 02/07/2025

4.5. Horário: 18:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA-PI, PARA VISITA AO DEPUTADO ESTUDUAL RUBENS VIEIRA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

#### 5. DADOS BANCÁRIOS

#### 5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

*[Handwritten signatures in blue ink]*



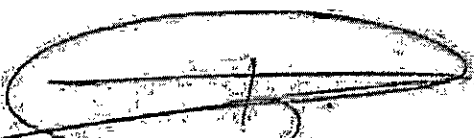
GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RUBENS VIEIRA  
Avenida Marechal Castelo Branco, 201-N - Cabral  
CEP 64000-810-CNPJ 05.811.724/0001-39  
[www.alepi.pi.gov.br](http://www.alepi.pi.gov.br) – fone (86)3133-3392

### DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito que o Sr. DANIEL SANTOS DE SOUZA , CPF: 038.139.093-44, Vereador do MDB de Cajueiro da Praia-PI, esteve participando de agenda juntamente com o Deputado Estadual Rubens Vieira, em Teresina-Piauí, tratando de demandas e assuntos de interesse da população da cidade de Cajueiro da Praia-Piauí no dia 02 de julho de 2025.

Teresina - PI, 02 de julho de 2025

Atenciosamente,



RUBENS VIEIRA  
Deputado Estadual  
Partido dos Trabalhadores (PT)





# Emissão de comprovantes

G3320409243412241  
04/08/2025 09:31:24

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:42:28  
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 | 02/07/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.255.000.023.822 |
| VALOR TOTAL           | 300,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.A60.3A7.FFF.5D3.B36 |
|-----------------|-----------------------|



# 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 725013

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA    |                     |             |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                      |                     |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                      |                     |             |
| 01.00                 | CAMARA MUNICIPAL                      |                     |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL |                     |             |
| 3 3 90 14             | DIÁRIAS - CIVIL                       |                     |             |
| 3.3.90.14.01          | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                  | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 15.450,00             | 18.550,00                             | 300,00              | 15.150,00   |

FICHA...: 6 DATA...: 25/07/2025 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 LUIS CORREIA-PI, JUNTO A A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR AS SENHAS PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JULHO DO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/07/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 25/07/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 725013 SUBEMPENHO N° 1

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 6 | DATA: 25/07/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: DIÁRIA

VENCIMENTO: 25/07/2025

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 LUIS CORREIA-PI, JUNTO A A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR AS SENHAS PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2025.

VALOR BRUTO

300,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

300,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

300,00

trezentos reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

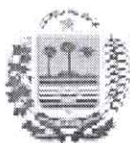
CAJUEIRO DA PRAIA 25/07/2025

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 **725013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **25/07/2025**

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

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº 5938**

DATA DA ORDEM: **25/07/2025** DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: **25/07/2025**

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 LUIS CORREIA-PI, JUNTO A A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR AS SENHAS PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2025.

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

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 725013    | /1 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | RR\$ 300,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 300,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 300,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 300,00 |

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

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **25/07/2025**

**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 52361 | 9E0D2B | RR\$ 300,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 300,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

**OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO



**ESTADO DO PIAUÍ.****CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.**

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

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

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º \_\_\_\_/2025.****1. ÁREA SOLICITANTE**1.1. Denominação: **VEREADORES CAMARA****2. DADOS DA DESPESA**

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa: **3.3.90.14.**2.3. FR: **100.**

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: **01(UMA)**2.6. Valor da Diária: **R\$ 300,00.**

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: **R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS).****3. DADOS DO SERVIDOR**3.1. Nome: **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 - LUIS CORREIA-PI - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.**4.2. Data da Saída: **25/07/2025**4.3. Horário: **09:00 H.**4.4. Data do Regresso: **25/07/2025**4.5. Horário: **13:00 H.**4.6. Objetivo: **VIAGEM A LUIS CORREIA -PI , JUNTO AO BANCO DO BRASIL PARA ATUALIZAR SENHA DE ACESSO DO GERENCIADOR FINANCEIRO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****5. DADOS BANCÁRIOS**AGÊNCIA **2255-1**CONTA **12.643-8** BANCO DO BRASIL**5. ASSINATURAS**

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:54:54  
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 | 25/07/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.255.000.012.643 |
| VALOR TOTAL           | 300,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 9.CA2.E48.DA0.9E0.D2B |
|------------------|-----------------------|



# 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 707016

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA    |                     |             |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                      |                     |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                      |                     |             |
| 01.00                 | CAMARA MUNICIPAL                      |                     |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL |                     |             |
| 3 3 90 14             | DIÁRIAS - CIVIL                       |                     |             |
| 3.3.90.14.01          | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                  | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 16.880,00             | 17.120,00                             | 600,00              | 16.280,00   |

FICHA...: 6 DATA...: 07/07/2025 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: LUCIANO DE ARAÚJO SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 734.186.093-68

CÓDIGO: 2943

ENDEREÇO:

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

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

## Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINA PARA REUNIAO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA) E NA UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - AVEP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA- PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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: 07/07/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 07/07/2025

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO

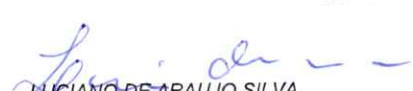
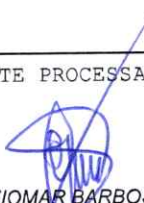
**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 707016 SUBEMPENHO N° 1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                                        |                          |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  | <b>FICHA: 6</b>                                                                                                                        | <b>DATA: 07/07/2025</b>  | <b>REQUISIÇÃO:</b>            |
| <b>LICITAÇÃO: DISPENSA</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                        | <b>DOCUMENTO: DIÁRIA</b> | <b>VENCIMENTO: 07/07/2025</b> |
| <b>Fornecedor: 2943 LUCIANO DE ARAÚJO SILVA</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  | <b>CPF/CNPJ :734.186.093-68</b>                                                                                                        |                          |                               |
| <b>ENDEREÇO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  | <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>                                                                                                               |                          |                               |
| <b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                                        |                          | <b>VALOR BRUTO</b>            |
| VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINA PARA REUNIAO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA) E NA UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - AVEP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA- PI. |                                                                                                  |                                                                                                                                        |                          | 600,00                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                                        |                          | <b>DESCONTOS</b>              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                                        |                          | 0,00                          |
| <b>OR - Ordinário</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                                                        | <b>VALOR A PAGAR</b>     | <b>600,00</b>                 |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>                                                        |                                                                                                                                        |                          |                               |
| 01<br>01 01 00<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.14.01<br>Desdobro 01                                                                                                                                                                                                              | CÂMARA MUNICIPAL<br>CAMARA MUNICIPAL<br>COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL<br>DIÁRIAS - CIVIL |                                                                                                                                        |                          |                               |
| <b>VALOR DO EMPENHO</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>LIQUIDADO ATÉ A DATA</b>                                                                      | <b>VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO</b>                                                                                                          | <b>SALDO A LIQUIDAR</b>  |                               |
| 600,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 600,00                                                                                           | 600,00                                                                                                                                 | 0,00                     |                               |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  | <b>600,00</b>                                                                                                                          |                          |                               |
| seiscentos reais * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                        |                          |                               |
| * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                                        |                          |                               |
| <b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                        |                          |                               |
| DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                                        |                          |                               |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                                                        |                          |                               |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                                                        |                          |                               |
| ( ) A Obra Foi Realizada                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                        |                          |                               |
| CAJUEIRO DA PRA 07/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                        |                          |                               |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                                                        |                          |                               |
| <br><b>LUCIANO DE ARAUJO SILVA</b><br>Presidente da Câmara                                                                                                                                       |                                                                                                  | <br><b>OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA</b><br>TESOUREIRO |                          |                               |



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **707016**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/07/2025**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5931**

DATA DA ORDEM: **09/07/2025** DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_** DATA PAGAMENTO: **09/07/2025**

Credor...: **LUCIANO DE ARAÚJO SILVA**

CNPJ/CPF: **734.186.093-68**

Cod...: **2943**

Endereço:

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

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

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINA PARA REUNIAO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA) E NA UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - AVEP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA- PI.

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

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 707016    | /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: **09/07/2025**

  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 52361 | b1e0ef | RR\$ 600,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 600,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO



## ESTADO DO PIAUÍ.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

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

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

### REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2025.

#### 1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação: VEREADORES CAMARA

#### 2. DADOS DA DESPESA

|                                                  |                                      |               |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 2.1. Projeto/Atividade:                          | 2.2. Elemento de Despesa: 3.3.90.14. | 2.3. FR: 100. |
| 2.4. Saldo Orçamentário:                         |                                      |               |
| 2.5. Quantidade de Diárias: 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: 07/07/2025

4.3. Horário: 04:00 H.

4.4. Data do Regresso: 09/07/2025

4.5. Horário: 08:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA E NA UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA E DA CAMARA MUNICIPAL.

#### 5. DADOS BANCÁRIOS

#### 5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

09/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:47:25  
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 09/07/2025

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.FF9.C6E.6CE.B1E.0EF





# 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 710012

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA    | SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                      |                |                      |                     |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                      |                |                      |                     |             |
| 01.00                 | CAMARA MUNICIPAL                      |                |                      |                     |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL |                |                      |                     |             |
| 3 3 90 14             | DIÁRIAS - CIVIL                       |                |                      |                     |             |
| 3.3.90.14.01          | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  |                |                      |                     |             |
|                       |                                       | 16.280,00      | 17.720,00            | 300,00              | 15.980,00   |

FICHA...: 6 DATA...: 10/07/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 099.836.513-00

CÓDIGO: 3449

ENDEREÇO: AV SOUZINHA

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

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

## Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A PARNAIBA-PI, REPRESENTANDO A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, EM UM EVENTO REALIZADO PELA ARTICULAÇÃO DE MULHERES EMPODERADAS EM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS MARISQUEIRAS E PESCADORAS ARTESANAIS DO LITORAL DO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 10/07/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO





# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 710012 SUBEMPENHO N° 1

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 6 | DATA: 10/07/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: DIÁRIA VENCIMENTO: 10/07/2025

Fornecedor: 3449 FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS  
ENDEREÇO: AV SOUZINHA

CPF/CNPJ: 099.836.513-00  
CAJUEIRO DA PRAIA

### DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PARNAIBA-PI, REPRESENTANDO A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, EM UM EVENTO REALIZADO PELA ARTICULAÇÃO DE MULHERES EMPODERADAS EM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS MARISQUEIRAS E PESCADORAS ARTESANAIS DO LITORAL DO PIAUI. REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2025.

VALOR BRUTO  
300,00  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

300,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

300,00

trezentos reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

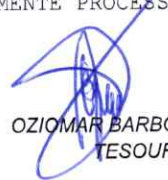
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

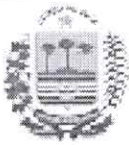
- ( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 10/07/2025

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 **710012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/07/2025**

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

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº 5934**

DATA DA ORDEM: **10/07/2025** DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: **10/07/2025**

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

CNPJ/CPF: **099.836.513-00**

Cod....: **3449**

Endereço: **AV SOUZINHA**

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

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

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A PARNABA-PI, REPRESENTANDO A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, EM UM EVENTO REALIZADO PELA ARTICULAÇÃO DE MULHERES EMPODERADAS EM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS MARISQUEIRAS E PESCADORAS ARTESANAIS DO LITORAL DO PIAUI. REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2025.

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

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 710012    | /1 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | RR\$ 300,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 300,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 300,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 300,00 |

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

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **10/07/2025**

**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 52361 | 584C28 | RR\$ 300,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 300,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

**OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO



## ESTADO DO PIAUÍ.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

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

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

### REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º \_\_\_\_/2025.

#### 1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação: VEREADORES CAMARA

#### 2. DADOS DA DESPESA

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

#### 3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

3.2. Cargo: VICE-PRESIDENTE

3.3. Matrícula: 17-2

#### 4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída : 10/07/2025

4.3. Horário: 08:00 H.

4.4. Data do Regresso: 10/07/2025

4.5. Horário 13:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A PARNAIBA-PI, REPRESENTADO A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, EM UM EVENTO REALIZADO PELA ARTICULAÇÃO DE MULHERES EMPODERADAS EM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS MARISQUEIRAS E PESCADORAS ARTESANAIS DO LITORAL DO PIAUÍ,

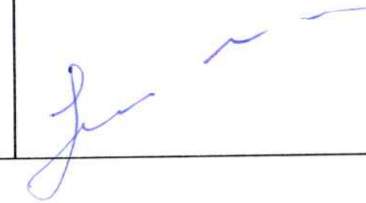
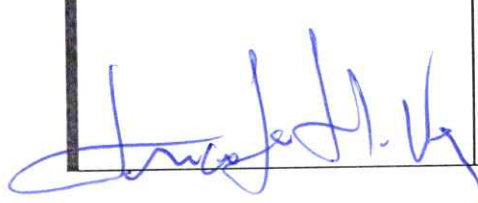
#### 5. DADOS BANCÁRIOS

#### 5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE



**Articulação de Mulheres Empoderadas em Atividades Sustentáveis  
Marisqueiras e Pescadoras Artesanais do Litoral do Piauí**



OFÍCIO nº 0026/2025

APA Delta do Parnaíba, 20 de junho de 2025.

Câmara de vereadores de Cajueiro da Praia

Ao Sr. Vereador do Cajueiro da Praia, Luciano Araujo Silva

Prezado (a) Senhor (a)

Somos uma Rede de Mulheres Marisqueiras e Pescadoras Artesanais dos municípios de Ilha Grande, Parnaíba, Cajueiro da Praia e Luís Correia, que, com sua sabedoria ancestral, temos desempenhado um papel essencial na preservação e conservação ambiental, na produção de alimentos e na transmissão de práticas sustentáveis. Para nossa existência sempre contamos com diferentes mãos fortalecendo a nossa caminhada.

Em encontros realizados da Rede por município, a câmara de vereadores do Cajueiro da Praia foi citada como possível potencial parceria em diversas ações que poderão fortalecer o grupo de Mulheres em busca do empoderamento em suas atividades.

Vimos, por meio deste, convidar para um encontro interinstitucional, para apresentar o nosso coletivo e a carta de solicitações de nossa Rede de Mulheres Marisqueiras e Pescadoras Artesanais, a ser realizado no dia 10 de julho, no Sesc Caixeiral, das 8:30 às 12h.

Certas de podermos contar com sua valorosa participação, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,

Maria Jose de Souza Silva  
Rede de Mulheres Marisqueiras e Pescadoras

Maria Luiza de Sousa Santos  
Rede de Mulheres Marisqueiras e Pescadoras

Contatos:

E-mail: [marisqueirapiaui@gmail.com](mailto:marisqueirapiaui@gmail.com)

Telefone: (86) 9562-5016 Joema (88) 98816-0256 Maria



10/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:53:15  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/07/2025  
NR. DOCUMENTO 550.023.000.009.685  
VALOR TOTAL 300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO C.FDF.642.789.584.C28



# 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 710013

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA    |                      |             |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------|
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                      |                      |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                      |                      |             |
| 01.00                 | CAMARA MUNICIPAL                      |                      |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL |                      |             |
| 3 3 90 14             | DIÁRIAS - CIVIL                       |                      |             |
| 3.3.90.14.01          | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  |                      |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                  | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 15.980,00             | 18.020,00                             | 230,00               | 15.750,00   |

FICHA...: 6 DATA...: 10/07/2025 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 E COMPRA DE FARDAMENTOS PARA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

230,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 10/07/2025

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 710013 SUBEMPENHO N° 1

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 6 | DATA: 10/07/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

|                    |                   |                        |
|--------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: DIÁRIA | VENCIMENTO: 10/07/2025 |
|--------------------|-------------------|------------------------|

Fornecedor: 2225 RENATO FIRMINO DA SILVA  
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ: 079.995.637-65  
CAJUEIRO DA PRAIA

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                              | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A PARNAIBA-PI, COM A FINALIDADE DE REALIZAR PESQUISA DE PREÇO E COMPRA DE FARDAMENTOS PARA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2025. | 230,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00        |

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 230,00 |
|----------------|---------------|--------|

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

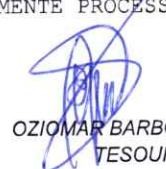
- ( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada

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

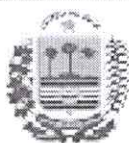
CAJUEIRO DA PRA 10/07/2025

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 **710013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/07/2025**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5935**

DATA DA ORDEM: **10/07/2025** DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_** DATA PAGAMENTO: **10/07/2025**

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 E COMPRA DE FARDAMENTOS PARA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2025.

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

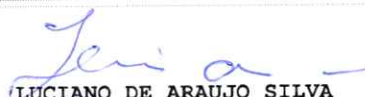
| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 710013    | /1 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | RR\$ 230,00 | RR\$ 0,00 | 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: **10/07/2025**

  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 52361 | AD72E4 | RR\$ 230,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 230,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO





## ESTADO DO PIAUI.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

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

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

### 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 10/07/2025

4.3. Horário: 08:00 H.

4.4. Data do Regresso: 10/07/2025

4.5. Horário 16:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A PARNAIBA-PI, COM A FINALIDADE DE REALIZAR PESQUISA DE PREÇO E COMPRA DE FARDAMENTOS PARA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

#### 5. DADOS BANCÁRIOS

#### 5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

10/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:08:50  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/07/2025          |
| 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 | F.620.0D5.BDC.AD7.2E4 |
|-----------------|-----------------------|



# 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 716011

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA    |                     |             |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                      |                     |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                      |                     |             |
| 01.00                 | CAMARA MUNICIPAL                      |                     |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL |                     |             |
| 3 3 90 14             | DIÁRIAS - CIVIL                       |                     |             |
| 3.3.90.14.01          | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                  | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 15.750,00             | 18.250,00                             | 300,00              | 15.450,00   |

FICHA...: 6 DATA...: 16/07/2025 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 E AO ESCRITÓRIO DO ADVOGADO MARCELO BRAS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS PRESTAÇÕES DE CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/07/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 16/07/2025

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO





# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

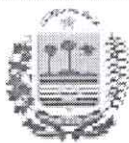
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 716011 SUBEMPENHO N° 1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FICHA: 6                                                                                         | DATA: 16/07/2025                                                                                                                | REQUISIÇÃO:                                |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  | DOCUMENTO: DIÁRIA                                                                                                               | VENCIMENTO: 16/07/2025                     |
| Fornecedor: 2943 LUCIANO DE ARAÚJO SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  | CPF/CNPJ :734.186.093-68                                                                                                        |                                            |
| ENDEREÇO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  | CAJUEIRO DA PRAIA                                                                                                               |                                            |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A PARNAIBA-PI, AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONTAB E AO ESCRITÓRIO DO ADVOGADO MARCELO BRAS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS PRESTAÇÕES DE CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2025. |                                                                                                  |                                                                                                                                 | VALOR BRUTO<br>300,00<br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                 | VALOR A PAGAR 300,00                       |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                               |                                                                                                                                 |                                            |
| 01<br>01 01 00<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.14.01<br>Desdobro 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CÂMARA MUNICIPAL<br>CAMARA MUNICIPAL<br>COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL<br>DIÁRIAS - CIVIL |                                                                                                                                 |                                            |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                             | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                                                                                          | SALDO A LIQUIDAR                           |
| 300,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300,00                                                                                           | 300,00                                                                                                                          | 0,00                                       |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  | 300,00                                                                                                                          |                                            |
| trezentos reais * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                            |
| * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                            |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                            |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                            |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                            |
| ( ) A Obra Foi Realizada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                            |
| CAJUEIRO DA PRA 16/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                            |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                            |
| <br>LUCIANO DE ARAUJO SILVA<br>Presidente da Câmara                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  | <br>OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA<br>TESOUREIRO |                                            |

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **716011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.CONTABILIZADO EM: **16/07/2025**ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5936**DATA DA ORDEM: **16/07/2025**

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: **16/07/2025**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 E AO ESCRITÓRIO DO  
ADVOGADO MARCELO BRAS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS  
PRESTAÇÕES DE CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO  
MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2025.Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 300,00**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 716011    | /1 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | RR\$ 300,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 300,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 300,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 300,00 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 300,00**(trezentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \***ORDEM DE PAGAMENTO**PAGUE-SE: **16/07/2025**  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 52361 | F54FF0 | RR\$ 300,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 300,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO



## ESTADO DO PIAUÍ.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

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

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

### REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2025.

#### 1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação: VEREADORES CAMARA

#### 2. DADOS DA DESPESA

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

#### 3. DADOS DO SERVIDOR

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

#### 4. DADOS DA VIAGEM

|                                                                                                                                                                                                                            |  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
| 4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA –PARNAIBA PI– CAJUEIRO DA PRAIA – PI.                                                                                                                                            |  |                        |
| 4.2. Data da Saída 16/07/2025                                                                                                                                                                                              |  | 4.3. Horário: 04:00 H. |
| 4.4. Data do Regresso: 16/07/2025                                                                                                                                                                                          |  | 4.5. Horário: 16:00 H. |
| 4.6. Objetivo: VIAGEM A PARNAIBA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE – CONTAB E AO ESCRITÓRIO DO ADVOGADO MARCELO BRAS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERSSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.A PRAIA. |  |                        |

#### 5. DADOS BANCÁRIOS

#### 5. ASSINATURAS

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

16/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:42:19  
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 16/07/2025          |
| 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.E06.750.18D.F54.FF0 |
|-----------------|-----------------------|





# 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 728001

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA    |                     |             |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                      |                     |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                      |                     |             |
| 01.00                 | CAMARA MUNICIPAL                      |                     |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL |                     |             |
| 3 3 90 14             | DIÁRIAS - CIVIL                       |                     |             |
| 3.3.90.14.01          | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                  | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 15.150,00             | 18.850,00                             | 300,00              | 14.850,00   |

FICHA...: 6 DATA...: 28/07/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LUCIANO DE ARAÚJO SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 734.186.093-68

CÓDIGO: 2943

ENDEREÇO:

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

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

## Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, JUNTO A A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR AS SENHAS DE ACESSAO DO GERENCIADOR FINANCEIRO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/07/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 728001 SUBEMPENHO N° 1

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 6 | DATA: 28/07/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

|                     |                   |                        |
|---------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: DIÁRIA | VENCIMENTO: 28/07/2025 |
|---------------------|-------------------|------------------------|

Fornecedor: 2943 LUCIANO DE ARAÚJO SILVA  
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ :734.186.093-68  
CAJUEIRO DA PRAIA

### DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, JUNTO A A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR AS SENHAS DE ACESSAO DO GERENCIADOR FINANCEIRO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2025.

VALOR BRUTO  
300,00  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

300,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

300,00

trezentos reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/07/2025

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 728001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2025

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

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5939

DATA DA ORDEM: 29/07/2025

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/07/2025

Credor...: LUCIANO DE ARAÚJO SILVA

CNPJ/CPF: 734.186.093-68

Cod...: 2943

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA-PI, JUNTO A A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR AS SENHAS DE ACESSAO DO GERENCIADOR FINANCEIRO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2025.

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

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 728001    | /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: 29/07/2025

  
LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 52361 | 6F630A | RR\$ 300,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 300,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



## ESTADO DO PIAUÍ.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

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

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

### REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2025.

#### 1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação: VEREADORES CAMARA

#### 2. DADOS DA DESPESA

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

#### 3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: LUCIANO DE ARAUJO SILVA

3.2. Cargo: VEREADOR PRESIDENTE

3.3. Matrícula: 36-1

#### 4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 28/07/2025

4.3. Horário: 09:00 H.

4.4. Data do Regresso: 28/07/2025

4.5. Horário: 15:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A LUIS CORREIA - PI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL PARA ATUALIZAR SENHA DE ACESSO DO GERENCIADOR FINANCEIRO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

#### 5. DADOS BANCÁRIOS

#### 5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE



29/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:58:58  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/07/2025          |
| 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 | 0.DFF.F56.A84.6F6.30A |
|-----------------|-----------------------|



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 115001

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

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

PROCESSO...: 002/2025

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 05.441.330/0001-36

CÓDIGO: 112

ENDEREÇO: Rua Florindo de Castro

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

## Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 106.800,00

Valor por Extensão:

cento e seis mil e oitocentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/01/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 15/01/2025

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

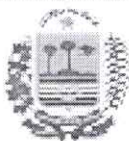
CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 115001 SUBEMPENHO N° 7

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                              |                         |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 | <b>FICHA: 9</b>                                              | <b>DATA: 29/07/2025</b> | <b>REQUISIÇÃO:</b>                               |
| LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | DOCUMENTO: CONTRATO                                          | VENCIMENTO: 29/07/2025  |                                                  |
| Fornecedor: 112 CONTRAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | CPF/CNPJ: 05.441.330/0001-36                                 |                         |                                                  |
| ENDEREÇO: Rua Florindo de Castro                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 | PARNAIBA                                                     |                         |                                                  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM CONFORMIDADE COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025. |                                                                                                                                 |                                                              |                         | VALOR BRUTO<br>8.900,00<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
| GL - Global                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                              | <b>VALOR A PAGAR</b>    | <b>8.900,00</b>                                  |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                         | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                              |                                                              |                         |                                                  |
| 01<br>01 01 00<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.39.05<br>Desdobro 05                                                                                                                                                                                         | CÂMARA MUNICIPAL<br>CAMARA MUNICIPAL<br>COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                              |                         |                                                  |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                               | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                            | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                       | SALDO A LIQUIDAR        |                                                  |
| 106.800,00                                                                                                                                                                                                                                                     | 62.300,00                                                                                                                       | 8.900,00                                                     | 44.500,00               |                                                  |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | <b>8.900,00</b>                                              |                         |                                                  |
| oito mil e novecentos reais * * * * *                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                              |                         |                                                  |
| * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                              |                         |                                                  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |                         |                                                  |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                                              |                         |                                                  |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues.                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                              |                         |                                                  |
| ( ) A Obra Foi Realizada                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                              |                         |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | CAJUEIRO DA PRA                                              | 29/07/2025              |                                                  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                              |                         |                                                  |
| <br>LUCIANO DE ARAUJO SILVA<br>Presidente da Câmara                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 | <br>OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA<br>TESOUREIRO                    |                         |                                                  |



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **115001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.CONTABILIZADO EM: **29/07/2025**ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5839**DATA DA ORDEM: **29/07/2025** DATA VENCIMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ DATA PAGAMENTO: **29/07/2025**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 EXERCICIO DE 2025.Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 8.900,00**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 115001    | /7 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 8.900,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 8.900,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 8.900,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 8.900,00 |

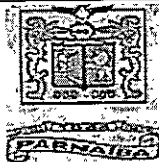
Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 8.900,00**(oito mil e novecentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \***ORDEM DE PAGAMENTO**PAGUE-SE: **29/07/2025**  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 52361 | E99830 | 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

816

Código de Verificação de Autenticidade  
SZMITYI9U

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/07/2025 às 11:53:11

Chave de Acesso

36788528X67XY3F5MRUPEUR7FPSE9OK1

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<br>Exigível   | Número do Processo          | Município de Incidência do ISS<br>PARNAIBA-PI            | Local da Prestação<br>PARNAIBA - PI |
| Número do RPS                      | Série do RPS                | Tipo do RPS                                              | Data do RPS<br>29/07/2025           |
| Opante Simples Nacional<br>1 - Sim | Incentivo Fiscal<br>2 - Não | Regime Especial Tributação<br>Sociedade de Profissionais | Tipo ISS<br>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                       |

## DOMADOR 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                              |
| AVENIDA GERALDO LAURA, 571 |                        |                     | CENTRO                                   |
| CEP/Cod. Postal            | Cidade/País            | Cod. IBGE           | Telefone                                 |
| 64222-000                  | CAJUEIRO DA PRAIA - PI | 2202083             |                                          |
|                            |                        |                     | E-mail                                   |
|                            |                        |                     | camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br |

## Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                                                                                                                                                                               | Vir. Unitário | Total        |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1,00  | UN         | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ACESSÓRIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM CONFORMIDADE COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI, CONFORME CONTRATO 02/2025 E PARCELA 07/2025 | 8.900,00      | R\$ 8.900,00 |

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

|                                                          |                         |                       |                 |                |                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| LC 116/2003: 17,19                                       | Alíquota                | Atividade Municipal   | Código CNAE     | Código da Obra | Código ART            |
|                                                          | 0,00%                   | 0000170000019         | 6920601         |                |                       |
| Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. |                         |                       |                 |                |                       |
| Valor Total dos Serviços                                 | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS   | ISS Retido            |
| R\$ 8.900,00                                             | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 8.900,00    | R\$ 0,00       | 2 - Não               |
|                                                          |                         |                       |                 |                | Desconto Condicionado |
|                                                          |                         |                       |                 |                | R\$ 0,00              |

## Retenções de Impostos

|                                      |          |          |          |          |                       |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|
| PIS                                  | COFINS   | INSS     | IRRF     | CSLL     | Outras Retenções      |
| R\$ 0,00                             | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00              |
| Valor Líquido da NFS-e: R\$ 8.900,00 |          |          |          |          | Val. Aprox. Tributos: |

## Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 816 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SZMITYI9U.

Data

CPF/RG

Assinatura



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 05.441.330/0001-36  
Certidão nº: 32039171/2025  
Expedição: 10/06/2025, às 08:25:30  
Validade: 07/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.441.330/0001-36**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500010310721497**

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

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

**Procuradoria Geral do Estado**  
**Procuradoria Tributária**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 10/06/2025 08:15:24**  
**VÁLIDA ATÉ 09/08/2025**

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: 71AFCBF7-80E9-4EA3-B7F1-EA54E974F56A



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500010210721377**

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 10/06/2025 08:14:18**  
**VÁLIDA ATÉ 09/08/2025**

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: 259F25B0-18A5-402A-A12C-612D6981C641



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:45:46 do dia 29/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/09/2025.

Código de controle da certidão: **78FA.0F37.8DDC.E5BA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**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 3872666**

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

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

**OBSERVAÇÕES:**

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

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 10 de Junho de 2025 às 08 h 43 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3872666. Código verificador: CFF5D.AA7E7.F7542.BD79A



[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS - CRRF****Inscrição:**  
**Razão Social:**  
**Endereço:**05.441.330/0001-36  
CONTAB INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLIC SC LTDA  
R ADEMAR NEVES 1575 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-460

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

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

**Validade:** 09/06/2025 a 08/07/2025**Certificação Número:** 2025060902291249532920**Informação obtida em** 26/06/2025 09:26:22

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



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

Válida até a data 22/09/2025, conforme  
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

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

### CERTIFICAÇÃO

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

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

Parnaíba-PI, Terça-feira, 24 de Junho de 2025

Número/Controle da Certidão: 5EDFB40085CCB871

*Daniel*  
Daiselina Rodrigues da Silva  
AGENTE ADM. NÍVEL SUPERIOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA  
CPF: 183.654.263-15 MAT: 15210

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

29/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:50:26  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/07/2025          |
| 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 | 3.1B6.E45.51C.E99.830 |
|-----------------|-----------------------|



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

FICHA...: 9 DATA...: 15/01/2025 CONTRATO...: 0001/25 PROCESSO...: 001/2025

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

CNPJ/CPF: 10.556.723/0001-25

CÓDIGO: 4927

ENDEREÇO: R PIRES FERREIRA

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

## Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 82.800,00

Valor por Extensão:

oitenta e dois mil e oitocentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/01/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 15/01/2025

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO





# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

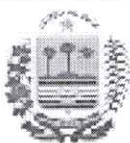
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 115002 SUBEMPENHO N° 7

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                            |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7                                                                                                                                                                                                                                                                  | FICHA: 9                                                                                                                        | DATA: 29/07/2025                           | REQUISIÇÃO:                                      |
| LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | DOCUMENTO: CONTRATO                        | VENCIMENTO: 29/07/2025                           |
| 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<br>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 JULHO DO EXERCICIO DE 2025. |                                                                                                                                 |                                            | VALOR BRUTO<br>6.900,00<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
| GL - Global                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                            | VALOR A PAGAR<br>6.900,00                        |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                              |                                            |                                                  |
| 01<br>01 01 00<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.39.05<br>Desdobro 05                                                                                                                                                                                                                 | CÂMARA MUNICIPAL<br>CAMARA MUNICIPAL<br>COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                            |                                                  |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                                                       | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                            | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                     | SALDO A LIQUIDAR                                 |
| 82.800,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 48.300,00                                                                                                                       | 6.900,00                                   | 34.500,00                                        |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.900,00                                                                                                                        |                                            |                                                  |
| seis mil e novecentos reais * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                            |                                                  |
| * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                            |                                                  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                                            |                                                  |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                            |                                                  |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                            |                                                  |
| ( ) A Obra Foi Realizada                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                            |                                                  |
| CAJUEIRO DA PRA 29/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                            |                                                  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                            |                                                  |
| <br>LUCIANO DE ARAUJO SILVA<br>Presidente da Câmara                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | <br>OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA<br>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: **29/07/2025**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5825**

DATA DA ORDEM: **29/07/2025** DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: **29/07/2025**

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 JULHO DO EXERCICIO DE 2025.

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

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 115002    | /7 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 6.900,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 6.900,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 6.900,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 6.900,00 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 6.900,00**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **29/07/2025**

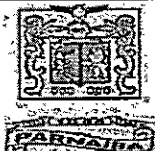
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 52361 | 8E9C1A | RR\$ 6.900,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 6.900,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

**OZIO MAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO



**PREFEITURA DE PARNAIBA**

**PREF. DE PARNÁIBA**



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

## Informações Fiscais

|                               |                    |                                                      |                                            |
|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Exigibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS<br><b>PARNAIBA-PI</b> | Local da Prestação<br><b>PARNAIBA - PI</b> |
| Número do RPS                 | Série do RPS       | Tipo do RPS                                          | Data do RPS                                |
|                               |                    |                                                      | Competência<br><b>28/07/2025</b>           |
| 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                     |

**Número da NFS-e**

1190

**Código de Verificação de Autenticidade**  
**KVPYV1PRG**

**Data e Hora de Emissão da NFS-e**

28/07/2025 às 14:24:29

Chave de Acesso  
3677704WEA9FOMTAXO6VMEU1ZVNJCZQ

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

|                           |                       |                     |                 |                                                     |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ                  | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro        | Nome/Razão Social                                   |
| 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                           |
| AV GERALDO LAURA, 571 |                        |                     | Bairro                                |
|                       |                        |                     | CENTRO                                |
| CEP/Cod.Postal        | Cidade/Pais            |                     | Cod. IBGE                             |
| 64222-000             | CAJUEIRO DA PRAIA - PI |                     | Telefone                              |
|                       |                        |                     | E-mail                                |
|                       |                        |                     | 2202083                               |

## Discriminação dos Serviços

| Qtd. | Un. Médida | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vir. Unitário | Total        |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1,00 | UN         | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ABRANGENDO AUDITORIA TÉCNICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. ESSES SERVIÇOS SÃO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS ÀS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS NA ESFERA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI. CONTRATO Nº 001/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO 001/2025, INEXIGIBILIDADE 001/2025. REFERENTE A PARCELA 07/12. | 6.900,00      | R\$ 6.900,00 |

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

|                          |                         |                       |                 |              |            |                       |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------|
| LC 116/2003: 17.14       |                         |                       |                 |              |            |                       |
| 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\$ 342,67   | 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 1190 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

### Data

CPÉ/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**

Reservado 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: 2500010311119373**

**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-AZADE5EF7876



**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



**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 / PARNATIÁ / PI / 64200-300

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

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

**Validade:** 24/07/2025 a 22/08/2025

**Certificação Número:** 2025072407241555467197

Informação obtida em 26/07/2025 11:32:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**PREFEITURA DE PARNAÍBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
Rua Ilatina, Nº 1434 - Pindorama  
CNPJ: 06554430000131

Valida até a data: 23/10/2025, 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: PARNAÍBA - PI |                              |
| CPF/CNPJ: 10556723000125                                                       | Telefone: 8633212845  | CER: 64200300                |
| Inscrição Municipal: 32.592                                                    | Inscrição Est:        | Data de Abertura: 29/01/2009 |
| Atividade: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS                                               |                       |                              |
| Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS                                    |                       |                              |

### CERTIFICAÇÃO

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

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

Parnaíba-PI, Sexta-feira, 25 de Julho de 2025

Número/Controle da Certidão: 001F7EA4C3015936

Jose Orlando Garboso  
Avaliador Fiscal da FZ Municipal  
Insc. Nº 10551-1 / Parnaíba

**COPIA DESSA CERTIDÃO SO  
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 3917161**

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

**RAZÃO SOCIAL: FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDADE DE  
ADVOGADOS**

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

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

**BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: PARNAÍBA - PI**

**OBSERVAÇÕES:**

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

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 21 de Julho de 2025 às 08 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](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3917161. Código verificador: 72D48.29C22.1FEF5.73C86



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  
04/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.25  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 996-0

FAVORECIDO: FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCO

CPF/CNPJ: 10.556.723/0001-25

VALOR: R\$ 6.900,00

DEBITO EM: 29/07/2025

=====

DOCUMENTO: 072902

AUTENTICACAO SISBB: 3.AA3.7ED.FCD.8E9.C1A



# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 115003

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

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

PROCESSO...003/2025

CREDOR...: FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDU

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

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO





# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 115003 SUBEMPENHO N° 9

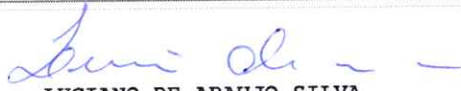
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FICHA: 9                                                                                                                        | DATA: 29/07/2025                                                                                                                | REQUISIÇÃO:                                      |
| LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 | DOCUMENTO: CONTRATO                                                                                                             | VENCIMENTO: 29/07/2025                           |
| Fornecedor: 5297 FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDU                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | CPF/CNPJ: 45.478.848/0001-69                                                                                                    |                                                  |
| ENDEREÇO: RUA TV. NOSSA SENHORA DE LOURDES                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 | CHAVAL                                                                                                                          |                                                  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AS<br>SESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PAUTADO NO APOIO TÉCNICO E CONSULTIVOS DE APLICAÇÃO INT<br>ERNA DA LEI DE ACESSÃO DE INFORMAÇÕES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF<br>ERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025. |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | VALOR BRUTO<br>4.000,00<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
| GL - Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | VALOR A PAGAR<br>4.000,00                        |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                  |
| 01<br>01 01 00<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.39.05<br>Desdobro 05                                                                                                                                                                                                                                                                              | CÂMARA MUNICIPAL<br>CAMARA MUNICIPAL<br>COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                                                                                                 |                                                  |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                            | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                                                                                          | SALDO A LIQUIDAR                                 |
| 48.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28.000,00                                                                                                                       | 4.000,00                                                                                                                        | 20.000,00                                        |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | 4.000,00                                                                                                                        |                                                  |
| quatro mil reais * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                  |
| * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                  |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                  |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                  |
| ( ) A Obra Foi Realizada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                  |
| CAJUEIRO DA PRA 29/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE<br>EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                  |
| <br>LUCIANO D. ARAUJO SILVA<br>Presidente da Câmara                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 | <br>OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA<br>TESOUREIRO |                                                  |

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **115003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.CONTABILIZADO EM: **29/07/2025**ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5826**DATA DA ORDEM: **29/07/2025** DATA VENCIMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ DATA PAGAMENTO: **29/07/2025**Credor...: **FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDU**CNPJ/CPF: **45.478.848/0001-69**Cod....: **5297**Endereço: **RUA TV. NOSSA SENHORA DE LOURDES**Cidade...: **CHAVAL**U.F....: **CE****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

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

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 4.000,00**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 115003    | /1 | 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: **29/07/2025**  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 52361 | DD484A | RR\$ 4.000,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 4.000,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO

emp- 115003 pg

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                |  |                                             |  |                       |  |                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|---------------------------------------------|--|-----------------------|--|-------------------------------------|--|
|  <b>Fortaleza</b><br>PREFEITURA<br>Finanças                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                |  | <b>Número da NFS-e</b><br>67                |  |                       |  |                                     |  |
| Data e Hora da Emissão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 21/07/2025 14:35:57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Competência                    |  | 07/2025                                     |  | Código de Verificação |  | 205526314                           |  |
| Número do RPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Nº NFS-e substituída           |  |                                             |  | Local da Prestação    |  | CAJUEIRO DA PRAIA -                 |  |
| <b>DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                |  |                                             |  |                       |  |                                     |  |
| 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             |  |
| <b>DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                |  |                                             |  |                       |  |                                     |  |
| 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 |  |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                |  |                                             |  |                       |  |                                     |  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO Nº: 003/2025 DA INEX Nº: 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. 07/12. |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                |  |                                             |  |                       |  |                                     |  |
| DADOS BANCÁRIOS DO FAVORECIDO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                |  |                                             |  |                       |  |                                     |  |
| Nome: FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                |  |                                             |  |                       |  |                                     |  |
| Banco: BANCO INTER (077)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                |  |                                             |  |                       |  |                                     |  |
| Agência: 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                |  |                                             |  |                       |  |                                     |  |
| Número da Conta: 21499952-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                |  |                                             |  |                       |  |                                     |  |
| <b>CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                |  |                                             |  |                       |  |                                     |  |
| 17.13 / 691170101 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                |  |                                             |  |                       |  |                                     |  |
| <b>DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                |  |                                             |  |                       |  |                                     |  |
| Código da Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Código ART                     |  |                                             |  |                       |  |                                     |  |
| <b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                |  |                                             |  |                       |  |                                     |  |
| PIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | COFINS                         |  |                                             |  | IR(R\$)               |  |                                     |  |
| INSS(R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | CSLL(R\$)                      |  |                                             |  |                       |  |                                     |  |
| <b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                |  | <b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b> |  |                       |  |                                     |  |
| 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 %                              |  | 3,11                  |  |                                     |  |
| (-) ISS Retido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 1 - Sim                        |  | ISS a reter                                 |  |                       |  | ( ) Sim (X) Não                     |  |
| (-) Valor Líquido R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 4.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Incentivador Cultural          |  | (-) Valor do ISS R\$                        |  | 124,40                |  |                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 2 - Não                        |  |                                             |  |                       |  |                                     |  |
| <b>Avisos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio <a href="http://iss.fortaleza.ce.gov.br">http://iss.fortaleza.ce.gov.br</a><br>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <a href="http://iss.fortaleza.ce.gov.br/">http://iss.fortaleza.ce.gov.br/</a> , com a utilização do Código de Verificação.<br>3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.<br>4- Serviço sujeito ao ANEXO 4.<br>5- Serviços sujeitos ao Anexo IV, exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município. |  |                                |  |                                             |  |                       |  |                                     |  |

## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Cajueiro da Praia/PI, 22 de julho de 2025.

Ilmo. Sr. Presidente

Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO-DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, COM FOCO NO APOIO TÉCNICO E CONSULTIVO PARA APLICAÇÃO INTERNA DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (LAI), INCLUINDO ORIENTAÇÕES E SUPORTE VOLTADO PARA A OUVIDORIA DA CASA, ELABORAÇÃO DE PARECERES, ANÁLISE JURÍDICA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DAS DEMAIS ATIVIDADES PRÓPRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI.

**FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCARIA**, Razão Social / CNPJ: 45.478.848/0001-69, Endereço: Av. Pedro Lazar, 732, 1º andar, sala 01, Cambéba, Fortaleza – Ceará, CEP: 60.822-240. vem na presença de Vossas Senhoria, apresentar a nossa solicitação de pagamento referente a parcela 07/12, do objeto e contrato em epígrafe, bem como encaminhar relatório de atividades realizadas em anexo, nota fiscal e descrevo ainda os dados bancários deste favorecido:

1. Favorecido: **FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCARIA**, Razão Social / CNPJ: 45.478.848/0001-69, Endereço: Av. Pedro Lazar, 732, 1º andar, sala 01, Cambéba, Fortaleza – Ceará, CEP: 60.822-240.
2. Valor mensal da parcela 07/12: R\$ 4.000,00 (três mil e quinhentos reais).
3. Dados para pagamento:

**Dados Bancários:**

**BANCO INTER: 077;**

**AGÊNCIA: 0001;**

**CONTA: 21499952-1**

---

**FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO**  
OAB/CE Nº: 42.072



(88) 9 8868-6962



pachecofcpn@hotmail.com



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



## RELATÓRIO

Cajueiro da Praia/PI, 22 de julho de 2025.

Ao Presidente

Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI

### RELATÓRIO DE ATIVIDADES

**FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, com sede na Av. Pedro Lazar, 732, 1º andar, sala 01, Cambéba, Fortaleza – Ceará, CEP: 60.822-240, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 45.478.848/0001-69, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO, portador (a) da Carteira de Identidade Registro Geral nº 2002014152468 SSPCE e do Cadastro Nacional de Pessoa Física sob o nº 008.886.673-45, OAB-CE Nº 42.072.

**Tema:** RELATÓRIO DE ATIVIDADE, 07/12 de 2025

**Tomador de Serviço e Objeto:** REF. INEX. 003/2025, CONTRATO Nº 003/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, COM FOCO NO APOIO TÉCNICO E CONSULTIVO PARA APLICAÇÃO INTERNA DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (LAI), INCLUINDO ORIENTAÇÕES E SUPORTE VOLTADO PARA A OUVIDORIA DA CASA, ELABORAÇÃO DE PARECERES, ANÁLISE JURÍDICA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DAS DEMAIS ATIVIDADES PRÓPRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI.

| DATA     | ORGÃO       | ATIVIDADE                                                                                                                                                                                           |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/07/25 | PRESIDENCIA | VISITA IN LOCU REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA PRESENCIAL PARA ASSESSORAMENTO JURIDICO QUANTO AS DEMANDAS FUTURAS DA OUVIDORIA CASA LEGISLATIVA, COM ESCLARECIMENTOS SOBRE A APLICAÇÃO PRÁTICA DA LAI. |

☎ (88) 9 8868-6962

✉ pachecofcpn@hotmail.com

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



**PACHECONETO**

ADVOCACIA

|          |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/07/25 | <b>PRESIDENCIA<br/>OUVIDORIA</b> | ASSESSORAMENTO E AUXILIAR QUANTO A ATUAÇÃO DOS SERVIDORES, BEM COMO ATUAÇÃO PARA TIRAR DUVIDAS SOBRE A FUNCIONALIDADE DA MESMA, JUNTO AO ORGÃO.                                                                        |
| 18/07/25 | <b>PRESIDENCIA<br/>OUVIDORIA</b> | VISITA <i>IN LOCU</i> ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA, COM ORIENTAÇÃO JURIDICA SOBRE FLUXOS DE PROCEDIMENTOS DA PRESIDENCIA, OUVIDORIA E TRATAMENTO DE MANIFESTAÇÕES, CONFORME PRINCIPIOS DA TRANSPARENCIA. |
| Obs:     |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |

## 2. Resumo das atividades executadas

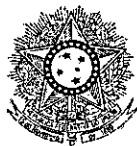
ASSESSORIA, CONSULTORIA E APOIO JURIDICO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS, COM SUPORTE VOLTADO AOS ÓRGÃOS/DEPARTAMENTOS DA OUVIDORIA DO PODER LEGISLATIVO; PAUTADO NA ELABORAÇÃO DE MINUTA TERMOS, RESPOSTAS, CONSULTAS E PARECERES TÉCNICO OU CONSULTIVOS DE APLICAÇÃO INTERNA DA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

## 3. Conclusão

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

**FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO**  
OAB/CE Nº:42.072

☐ (88) 9 8868-6962  
✉ pachecofcpn@hotmail.com  
✉ Endereço: Av. Pedro Lazar, 732, 1º andar, sala 01, Cambéba, Fortaleza – CE, CEP: 60.822-240



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 nº 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.



**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 dívidas 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](http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br).

**Válida até 18/09/2025**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 45.478.848/0001-69

**Razão**

**Social:** FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOC INDIV DE ADVOCACIA

**Endereço:** R TV NOSSA SENHORA DE LOURDES 13 SALA 01 / CENTRO / CHAVAL / CE  
/ 62420-000

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

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

**Validade:** 03/07/2025 a 01/08/2025

**Certificação Número:** 2025070306266005353645

Informação obtida em 21/07/2025 14:46:45

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

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b> |
| <b>Inscrição Estadual:</b><br>*****   |
| <b>CNPJ / CPF:</b><br>45478848000169  |
| <b>RAZÃO SOCIAL:</b>                  |

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](http://www.sefaz.ce.gov.br)**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.24  
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

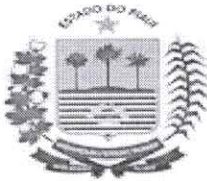
DEBITO EM: 29/07/2025

=====

DOCUMENTO: 072901

AUTENTICACAO SISBB: 4.456.F36.31E.DD4.84A





# 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 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 DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 129.400,00            | 237.600,00                                     | 14.400,00            | 115.000,00  |

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

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

CNPJ/CPF: 45.644.198/0001-84

CÓDIGO: 5296

ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

## Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 14.400,00

Valor por Extensão:

quatorze mil e quatrocentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2025

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

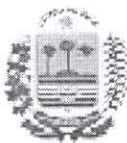
CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120001 SUBEMPENHO N° 7

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FICHA: 9                                                                                                                        | DATA: 31/07/2025                                                                                                                | REQUISIÇÃO:                                      |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 | DOCUMENTO: CONTRATO                                                                                                             | VENCIMENTO: 31/07/2025                           |
| Fornecedor: 5296 M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 | CPF/CNPJ: 45.644.198/0001-84                                                                                                    |                                                  |
| ENDEREÇO: AV UNIVERSITÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 | TERESINA                                                                                                                        |                                                  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025. |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | VALOR BRUTO<br>1.200,00<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
| GL - Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | VALOR A PAGAR<br>1.200,00                        |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                  |
| 01<br>01 01 00<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.39.05<br>Desdobro 05                                                                                                                                                                                                                                       | CÂMARA MUNICIPAL<br>CAMARA MUNICIPAL<br>COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                                                                                                 |                                                  |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                            | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                                                                                          | SALDO A LIQUIDAR                                 |
| 14.400,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.400,00                                                                                                                        | 1.200,00                                                                                                                        | 6.000,00                                         |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 | 1.200,00                                                                                                                        |                                                  |
| um mil e duzentos reais * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                  |
| * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                  |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                  |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                  |
| ( ) A Obra Foi Realizada                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                  |
| CAJUEIRO DA PRA 31/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                  |
| <br>LUCIANO DE ARAUJO SILVA<br>Presidente da Câmara                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 | <br>OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA<br>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: **31/07/2025**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5823**

DATA DA ORDEM: **31/07/2025** DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_** DATA PAGAMENTO: **31/07/2025**

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

CNPJ/CPF: **45.644.198/0001-84**

Cod...: **5296**

Endereço: **AV UNIVERSITARIA**

Cidade...: **TERESINA**

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

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

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

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.200,00**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 120001    | /7 | 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: **31/07/2025**

  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 52361 | 382124 | RR\$ 1.200,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 1.200,00 |

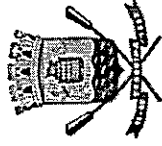
Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO

emp- 120001  
pg

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                |                                                                                     |                                                    |                                          |                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| <br><b>Prefeitura do Município de Teresina</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Número da Nota<br><b>00002168</b>                                                                                    |                                                |  |                                                    |                                          |                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Data e Hora de Emissão<br><b>02/07/2025 08:36:48</b>                                                                 |                                                |                                                                                     |                                                    |                                          |                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Código de Verificação<br><b>9271c21e</b>                                                                             |                                                |                                                                                     |                                                    |                                          |                                           |  |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br><br>Nome/Razão Social: <b>M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA</b><br>CPF/CNPJ: <b>45.644.198/0001-84</b><br>Endereço: <b>AVENIDA UNIVERSITÁRIA, Nº750 - EDIF DIAMOND CENTER; SALA 1314; - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494</b><br>Município: <b>TERESINA</b><br>UF: <b>PI</b><br>Inscrição Municipal: <b>653667-0</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                |                                                                                     |                                                    |                                          |                                           |  |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>CPF/CNPJ: <b>02.949.509/0001-00</b><br>Endereço: <b>AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000</b><br>Município: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                |                                                                                     |                                                    |                                          |                                           |  |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br><b>Descrição:</b><br>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.<br>REFERENTE A PARCELA 07/12<br>DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL<br>AGÊNCIA 3219-0 CONTA CORRENTE: 11012-4                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                |                                                                                     |                                                    |                                          |                                           |  |
| <b>Tributável</b><br><b>SIM</b><br><b>SIM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Item</b><br><b>SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI</b><br><b>SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP</b> | <b>Qtde</b><br><b>1</b><br><b>1</b>            | <b>Unitário R\$</b><br><b>600,00</b><br><b>600,00</b>                               | <b>Total R\$</b><br><b>600,00</b><br><b>600,00</b> |                                          |                                           |  |
| <b>PIS (0,0000%):</b><br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | <b>COFINS (0,0000%):</b><br><b>R\$ 0,00</b>    |                                                                                     | <b>INSS (0,0000%):</b><br><b>R\$ 0,00</b>          | <b>IR (4,8000%):</b><br><b>R\$ 57,60</b> | <b>CSLL (0,0000%):</b><br><b>R\$ 0,00</b> |  |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                |                                                                                     |                                                    |                                          |                                           |  |
| <b>Valor Total das Deduções:</b><br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      | <b>Base de Cálculo:</b><br><b>R\$ 1.200,00</b> |                                                                                     | <b>Alíquota:</b><br><b>5,00%</b>                   |                                          | <b>Valor do ISS:</b><br><b>R\$ 60,00</b>  |  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2025</b><br>Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b><br>Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>11/08/2025</b><br>CNAE: <b>620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS</b><br>Serviço: <b>0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.</b><br>A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA<br>Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b><br>Incidência: <b>TERESINA/PI</b><br>Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> |                                                                                                                      |                                                |                                                                                     |                                                    |                                          |                                           |  |





Prefeitura Municipal de Teresina  
Secretaria Municipal de Finanças



## CARTÃO DE INSCRIÇÃO

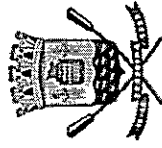
INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 6536670

CÓDIGO DE CONTROLE: 0292914/25-70

| CPF/CNPJ                                                                                                     | NÚMERO DE REGISTRO | DATA DE ABERTURA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 45.644.198/0001-84                                                                                           | 2929142570         | 14/03/2022       |
| RAZÃO SOCIAL                                                                                                 | RESPONSÁVEL LEGAL  | CPF/CNPJ         |
| M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA                                                                |                    |                  |
| LOCALIZAÇÃO                                                                                                  |                    |                  |
| AVENIDA UNIVERSITÁRIA, 750 - EDIF DIAMOND CENTER;SALA 1314;<br>BAIRRO FATIMA<br>TERESINA/PI - CEP: 64049-494 |                    |                  |
| CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO                                                                                  |                    |                  |
| 620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                        |                    |                  |
| 620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS                         |                    |                  |
| 620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                          |                    |                  |
| 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET    |                    |                  |

Emitido em: 09/07/2025 08:25:58

Código autenticidade: EBB9DE847A7FE0F6  
Nº Via: 1



Prefeitura Municipal de Teresina  
Secretaria Municipal de Finanças



## CARTÃO DE INSCRIÇÃO

### INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 6536670

CÓDIGO DE CONTROLE: 0292914/25-70

#### CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

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

#### NOTAS

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

Emitido em: 09/07/2025 08:25:58

Código autenticidade: EBB9DE847A7FE0F6  
Nº Via: 1

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

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

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

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

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

Emitido no dia 09/07/2025 às 08:20:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[CONSULTAR QSA](#)[VOLTAR](#)[IMPRIMIR](#)

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

## CERTIDÃO DE DÉBITOS

Nº 32212/2025

MAC WEB

CNPJ: 45.644.198/0001-84

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, **NÃO CONSTA** em nome do (a) requerente acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 15/09/2025, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes>.

Secretária das Sessões, em 15/07/2025

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:

30E3-962E-0923-3384



Voltar

Imprimir



### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 45.644.198/0001-84

**Razão Social:** M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA

**Endereço:** AV UNIVERSITARIA 750 EDIF DIAMON CENTER / FATIMA / TERESINA / PI / 64049-494

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

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

**Validade:** 09/07/2025 a 07/08/2025

**Certificação Número:** 2025070905005785328817

Informação obtida em 16/07/2025 08:21:19

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500010212137861**

**CPF/CNPJ:** 45.644.198/0001-84

**Nome/Razão Social:** \*\*\*\*\*

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 08/07/2025 09:31:30**  
**VÁLIDA ATÉ 06/09/2025**

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: 9491FAAD-C835-4B75-B671-362C0A30B7A1



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500010212137861**

**CPF/CNPJ:** 45.644.198/0001-84

**Nome/Razão Social:** \*\*\*\*\*

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 08/07/2025 09:31:30**  
**VÁLIDA ATÉ 06/09/2025**

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: 9491FAAD-C835-4B75-B671-362C0A30B7A1

**INIDONEIDADE****Nº 32419/2025**

MAC WEB

CNPJ: 45.644.198/0001-84

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 16/09/2025, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes>.

Secretária das Sessões, em 16/07/2025

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:

**B292-F1E0-F501-A492**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 45.644.198/0001-84

Certidão nº: 28118127/2025

Expedição: 22/05/2025, às 08:03:39

Validade: 18/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.644.198/0001-84**, **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 nºs. 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.



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



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

|                                                                                                                             |  |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|
| Certificamos que M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA<br>encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: |  | Protocolo: PIC2500217059    |
| NIRE 22200607411<br>CNPJ 45.644.198/0001-84                                                                                 |  | Situação<br>ATIVA<br>Status |

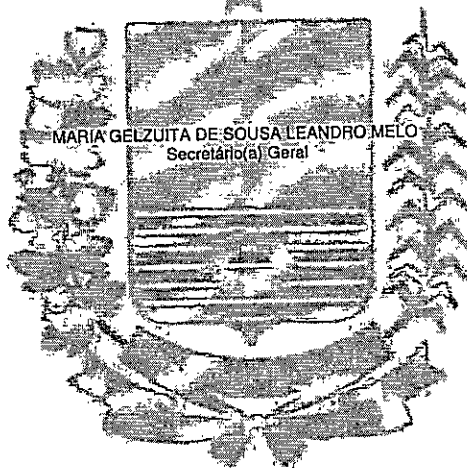
Endereço Completo Avenida UNIVERSITÁRIA, Nº 750, EDIF DIAMOND CENTER, SALA 1314, FATIMA - Teresina/PI - CEP 64049-494

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

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/06/2025 às 11:22:47 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código QF19D31R.



PIC2500217059





**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500010312138078**

**CPF/CNPJ:** 45.644.198/0001-84

**Nome/Razão Social:** \*\*\*\*\*

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

**Procuradoria Geral do Estado**  
**Procuradoria Tributária**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 08/07/2025 09:34:42**  
**VÁLIDA ATÉ 06/09/2025**

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: F26CFC9B-EAAC-4CF2-9273-B843F98B5EEC

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
DO PIAUÍ**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ**  
**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

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

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

Emissão: PIAUÍ, 05/05/2025 as 15:25:08.

Válido até: 03/08/2025.

Código de Controle: 441473.

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





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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU  
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

**CERTIDÃO Nº 3900594**

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

**RAZÃO SOCIAL: M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA**  
**CNPJ: 45644198000184, REPRESENTANTE LEGAL: ANDRÉ SILVA FROTA**  
**ENDEREÇO: SALA 1314 EDIF DIAMOND CENTER**  
**BAIRRO: Fátima, MUNICÍPIO: TERESINA - PI**

**OBSERVAÇÕES:**

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange 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 07 de Julho de 2025 às 08 h 59 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3900594. Código verificador: FB04C.70121.5931E.CB4EF



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

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

CPF/CNPJ: **45.644.198/0001-84**

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

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

Certidão emitida às 08:30:41 do dia 09/07/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: **ETR8090725083041**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Folha 1 / 1

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**  
**CÓDIGO DE CONTROLE: 0295021/25-95**

**CPF/CNPJ:** 45.644.198/0001-84

**Contribuinte:** M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA

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

Emissão: Teresina-PI, às 08:41:01 h, do dia 16/07/2025

Validade: 14/10/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

**Observações:**

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:18:05 do dia 10/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/12/2025.

Código de controle da certidão: **C8CF.878A.3E96.F9F5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS - PI**  
Rua Anfrísio Macedo, 150 - Centro / CEP: 64.680-000 - Padre Marcos - PI  
CNPJ: 06.653.788/0001-40  
Site: padremarcos.pi.gov.br/site - E-mail: pmpadremarcos@gmail.com  
Fone: (89) 98116 - 0296



## **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

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

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

Padre Marcos-PI, 22 de janeiro de 2025.

---

**Wiliane Kelly da Silva**  
Prefeita Municipal



## DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE "BAIXO RISCO A"

Declaramos para os devidos fins, em especial junto aos órgãos licenciadores do Município de Teresina, com base no art. 2º, inciso I, e no Anexo I, ambos da Resolução CGSIM Nº 51, de 11 de junho de 2019, e com base no art. 1º, § 6º, e no art. 3º, inciso I, da Lei Nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, que consta(m) no Cadastro Mercantil de Contribuintes - CMC da empresa M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA, CNPJ - 45.644.198/0001-84, Inscrição Municipal Nº 6536670, estabelecida à AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº 750, Bairro FATIMA, o(s) CNAE(s) de nº(s):

| Nº | CÓDIGO    | ATIVIDADE(S)                                                                                  |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 6202-3/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis                      |
| 2  | 6204-0/00 | Consultoria em tecnologia da informação                                                       |
| 3  | 6209-1/00 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação                     |
| 4  | 6311-9/00 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet |
| 5  | 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica        |
| 6  | 8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas                            |
| 7  | 8599-8/03 | Treinamento em informática                                                                    |
| 8  | 8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial                                       |

os quais são classificados como atividades de "BAIXO RISCO A", conforme o Anexo I da citada Resolução CGSIM Nº 51/2019, cujo efeito específico e exclusivo é dispensar a necessidade de todos os atos públicos de liberação da atividade econômica para plena e contínua operação e funcionamento do estabelecimento, desde que atendidos os demais

Declaramos, ainda, que a fiscalização do exercício do direito de que trata o inciso I do caput do art. 3º da citada Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019 será realizada posteriormente, de ofício ou como consequência de denúncia encaminhada à

Teresina, 17 de Maio de 2022

Código de Autenticidade

ba65892395ba7b4892d9e2a8a3f48dafc5





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

CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL E EXECUÇÃO CIVIL

CERTIDÃO Nº 3885668

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

**RAZÃO SOCIAL:** M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA  
**CNPJ:** 45644198000184, **REPRESENTANTE LEGAL:** ANDRÉ SILVA FROTA  
**ENDEREÇO:** EDIF DIAMOND CENTER SALA 1314  
**BAIRRO:** Fátima, **MUNICÍPIO:** TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

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

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 23 de Junho de 2025 às 10 h 24 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3885668. Código verificador: A75B3.1253D.EB5E8.73360

31/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:42:22  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 31/07/2025          |
| 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 | 0.113.AF0.230.382.124 |
|------------------|-----------------------|

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 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 DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 115.000,00            | 252.000,00                                     | 18.600,00            | 96.400,00   |

FICHA...: 9 DATA...: 20/01/2025 CONTRATO...: 005/2025

PROCESSO...: 005/2025

CREDOR...: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 42.182.299/0001-92

CÓDIGO: 3930

ENDEREÇO: POVOADO CURRALINHO

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

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

## Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 18.600,00

Valor por Extensão:

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

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

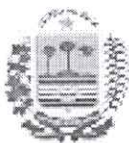
CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 120002 SUBEMPENHO N° 7

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                            |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7                                                                                                                                                                                                                                     | FICHA: 9                                                                                                                        | DATA: 29/07/2025                           | REQUISIÇÃO:                                      |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 | DOCUMENTO: CONTRATO                        | VENCIMENTO: 29/07/2025                           |
| 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<br>VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E A TUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO DOS PORTAIS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025. |                                                                                                                                 |                                            | VALOR BRUTO<br>1.550,00<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
| GL - Global                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                            | VALOR A PAGAR<br>1.550,00                        |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                    | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                              |                                            |                                                  |
| 01<br>01 01 00<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.39.05<br>Desdobro 05                                                                                                                                                                                    | CÂMARA MUNICIPAL<br>CAMARA MUNICIPAL<br>COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                            |                                                  |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                          | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                            | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                     | SALDO A LIQUIDAR                                 |
| 18.600,00                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.850,00                                                                                                                       | 1.550,00                                   | 7.750,00                                         |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 | 1.550,00                                   |                                                  |
| um mil, quinhentos e cinquenta reais * * * * *                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                            |                                                  |
| * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                            |                                                  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                                            |                                                  |
| DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                            |                                                  |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                            |                                                  |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues.                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                                            |                                                  |
| ( ) A Obra Foi Realizada                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                            |                                                  |
| CAJUEIRO DA PRAIA 29/07/2025                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                            |                                                  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                            |                                                  |
| <br>LUCIANO DE ARAUJO SILVA<br>Presidente da Câmara                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 | <br>OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA<br>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: **29/07/2025**

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

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº 5828**

DATA DA ORDEM: **29/07/2025** DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_** DATA PAGAMENTO: **29/07/2025**

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 EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.550,00**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 120002    | /7 | 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) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **29/07/2025**

**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 52361 | FB3C60 | RR\$ 1.550,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 1.550,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

**OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO

Chave de Acesso da NFS-e  
2202653224218229900019200000000007825075798770112

Número da NFS-e  
78

Competência da NFS-e  
24/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e  
24/07/2025 10:26:28

Número da DPS  
1

Série da DPS  
50002

Data e Hora da emissão da DPS  
24/07/2025 10:26:28



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

|                                                                                                |                                               |                                                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço                                               | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>42.182.299/0001-92 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-                   | <b>Telefone</b><br>(86) 8115-6510 |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS                      |                                               | <b>E-mail</b><br>ADM.ANTONIOSANTOS@HOTMAIL.COM    |                                   |
| <b>Endereço</b><br>POVOADO CURRALINHO, 8, ZONA RURAL                                           |                                               | <b>Município</b><br>Caxingó - PI                  | <b>CEP</b><br>64228-000           |
| <b>Simples Nacional na Data de Competência</b><br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |                                               | <b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b><br>- |                                   |
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                                                                      | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>02.949.509/0001-00 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-                   | <b>Telefone</b><br>-              |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL            |                                               | <b>E-mail</b><br>-                                |                                   |
| <b>Endereço</b><br>SOUZINHA, S/N, CENTRO                                                       |                                               | <b>Município</b><br>Cajueiro da Praia - PI        | <b>CEP</b><br>64222-000           |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Código de Tributação Nacional</b><br>3.01 - Processamento de dados, textos, imagens, vídeos, páginas ...                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Código de Tributação Municipal</b><br>- | <b>Local da Prestação</b><br>Caxingó - PI | <b>País da Prestação</b><br>- |
| <b>Descrição do Serviço</b><br>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 JULHO/2025. |                                            |                                           |                               |

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

|                                                   |                                                    |                                                         |                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Tributação do ISSQN</b><br>Operação Tributável | <b>País Resultado da Prestação do Serviço</b><br>- | <b>Município de Incidência do ISSQN</b><br>Caxingó - PI | <b>Regime Especial de Tributação</b><br>Nenhum |
| <b>Tipo de Imunidade</b><br>-                     | <b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b><br>Não  | <b>Número Processo Suspensão</b><br>-                   | <b>Benefício Municipal</b><br>-                |
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 1.550,00           | <b>Desconto Incondicionado</b><br>-                | <b>Total Deduções/Reduções</b><br>-                     | <b>Cálculo do BM</b><br>-                      |
| <b>BC ISSQN</b><br>-                              | <b>Alíquota Aplicada</b><br>-                      | <b>Retenção do ISSQN</b><br>Não Retido                  | <b>ISSQN Apurado</b><br>-                      |

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

|                  |                    |                                    |                                      |
|------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>IRRF</b><br>- | <b>CP</b><br>-     | <b>CSLL</b><br>-                   |                                      |
| <b>PIS</b><br>-  | <b>COFINS</b><br>- | <b>Retenção do PIS/COFINS</b><br>- | <b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b><br>- |

VALOR TOTAL DA NFS-E

|                                             |                                     |                                       |                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 1.550,00     | <b>Desconto Condicionado</b><br>R\$ | <b>Desconto Incondicionado</b><br>R\$ | <b>ISSQN Retido</b><br>-                      |
| <b>IRRF, CP, CSLL - Retidos</b><br>R\$ 0,00 | <b>PIS/COFINS Retidos</b><br>-      |                                       | <b>Valor Líquido da NFS-e</b><br>R\$ 1.550,00 |

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115900000



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

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

**Nome: 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS**  
**CNPJ: 42.182.299/0001-92**

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

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

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

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

Emitida às 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: 42361782/2025  
Expedição: 24/07/2025, às 09:21:38  
Validade: 20/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.182.299/0001-92**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

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

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

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

**Validade:** 09/07/2025 a 07/08/2025

**Certificação Número:** 2025070904235629837849

Informação obtida em 24/07/2025 09:24:00

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500010312845382**

**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 24/07/2025 09:36:44**  
**VÁLIDA ATÉ 22/09/2025**

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: 901EB58A-FD0C-46C6-A52F-42818EEC2AF8



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500010212845510**

**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 24/07/2025 09:36:01**  
**VÁLIDA ATÉ 22/09/2025**

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: 4B5DCF4E-93AC-4B4A-BCCE-47A309F414AF





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 3921750**

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 24 de Julho de 2025 às 09 h 26 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3921750. Código verificador: DF7F9.1F819.63685.B9094



## PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

SETOR DE TRIBUTOS

Praca da Igreja Matriz, Nº S/N - CENTRO

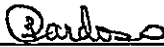
CNPJ: 01612618000175

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO, a requerimento da pessoa interessada 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 18/09/2025, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

|               |                                         |                     |                |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------|
| Cadastro:     | 000087                                  | RG/Inscr. Estadual: | 196923824      |
| Contribuinte: | 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | CPF/CNPJ:           | 42182299000192 |
| Endereço:     | POVOADO CURRALINHO, 8                   | Complam:            |                |
| 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 - Caxingo-PI  
CPF: 372.696.233-68 - Portaria 02 2025

29/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:58:57  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/07/2025          |
| 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 | 8.283.9D3.753.FB3.C60 |
|-----------------|-----------------------|



# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 120003

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                     |             |
|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                               |                     |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                     |             |
| 01.00                 | CAMARA MUNICIPAL                               |                     |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL          |                     |             |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                     |             |
| 3.3.90.39.71          | SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA   |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 96.400,00             | 270.600,00                                     | 9.600,00            | 86.800,00   |

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

PROCESSO...:

CREDOR...: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 1602

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173

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 EXERCÍCIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 9.600,00

Valor por Extenso:

nove mil e seiscentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2025

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

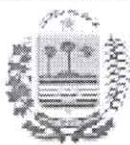
CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120003 SUBEMPENHO N° 7

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                        |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7                                                                                                                                                                                  | FICHA: 9                                                                                                                        | DATA: 18/07/2025                       | REQUISIÇÃO:                                |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 | DOCUMENTO: OUTROS                      | VRNCTMENTO: 18/07/2025                     |
| 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<br>VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS D A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. |                                                                                                                                 |                                        | VALOR BRUTO<br>800,00<br>DESCONTOS<br>0,00 |
| ES - Estimativa                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                        | VALOR A PAGAR 800,00                       |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                              |                                        |                                            |
| 01<br>01 01 00<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.39.71<br>Desdobro 71                                                                                                                                 | CÂMARA MUNICIPAL<br>CAMARA MUNICIPAL<br>COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                        |                                            |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                       | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                            | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                 | SALDO A LIQUIDAR                           |
| 9.600,00                                                                                                                                                                                               | 5.600,00                                                                                                                        | 800,00                                 | 4.000,00                                   |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 | 800,00                                 |                                            |
| oitocentos reais * * * * *                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                        |                                            |
| * * * * *                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                        |                                            |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64                                                                                                         |                                                                                                                                 |                                        |                                            |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                        |                                            |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues.                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                        |                                            |
| ( ) A Obra Foi Realizada                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                        |                                            |
| CAJUEIRO DA PRA 18/07/2025                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                        |                                            |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                                                  |                                                                                                                                 |                                        |                                            |
| LUCIANO DE ARAUJO SILVA<br>Presidente da Câmara                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 | OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA<br>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: **18/07/2025**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5842**

DATA DA ORDEM: **18/07/2025** DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: **18/07/2025**

Credor...: **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA**

CNPJ/CPF: **07.989.781/0001-38**

Cod...: **1602**

Endereço: **RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173**

Cidade...: **TERESINA**

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

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

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

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

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 120003    | /7 | 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: **18/07/2025**

**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 52361 | 63A69E | RR\$ 800,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 800,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

**OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO

emp-120003

pg

|                                                                                                                    |                                         |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO: |                                         | NF-e<br>Nº 000017975<br>SÉRIE 002 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                          |  |                                                                                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA</b><br>RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED: ANA<br>CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP: 64000-450 - TERESINA - PI<br>TEL: (86) 3301-1700 |  | DANFE<br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000017975 II 1/1<br>SÉRIE 002 |  |                                         |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO                                                                                                                                                          |  | CHAVE DE ACESSO<br>2225 0707 9897 8100 0138 5500 2000 0179 7512 0894 4166                                                |  | Consulta de autenticidade no portal Nacional de NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>194677303                                                                                                                                                                          |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                       |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>222250015807418 14/07/2025 11:00:18                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                          |  | CNPJ / CPF<br>07.989.781/0001-38                                                                                         |  |                                                                                                                           |  |

|                                                                             |  |                                       |  |                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>CAM MUN. CAJUEIRO DA PRAIA |  | CNPJ / CPF<br>02.949.509/0001-00      |  | DATA DA EMISSÃO<br>14/07/2025 |  |
| ENDEREÇO<br>Av: Gerardo Laura, 571                                          |  | BAIRRO / DISTRITO<br>Centro           |  | CEP<br>64222-000              |  |
| MUNICÍPIO<br>CAJUEIRO DA PRAIA                                              |  | UF<br>PI                              |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |  |
| FONE / FAX                                                                  |  | DATA DA SAÍDA / ENTRADA<br>14/07/2025 |  | HORA DA SAÍDA                 |  |

|                                                       |  |                         |  |                                |  |                              |  |                                    |  |
|-------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO<br>BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 |  | VALOR DO ICMS<br>0,00   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br>0,00 |  | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>800,00 |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                |  | VALOR DO SEGURO<br>0,00 |  | DESCONTO<br>0,00               |  | OUTRAS DESP. ACESS.<br>0,00  |  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>800,00      |  |

|                                                       |  |                                  |  |             |  |                    |  |            |  |              |  |
|-------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------|--|--------------------|--|------------|--|--------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>RAZÃO SOCIAL |  | FRETE POR CONTA<br>0 - REMETENTE |  | CÓDIGO ANTT |  | PLACA DO VEÍCULO   |  | UF         |  | CNPJ / CPF   |  |
| ENDEREÇO                                              |  | MUNICÍPIO                        |  | UF          |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |            |  |              |  |
| QUANTIDADE                                            |  | ESPECIE                          |  | MARCA       |  | NUMERAÇÃO          |  | PESO BRUTO |  | PESO LÍQUIDO |  |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                             |                                |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |            |           |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|--------------------|
| CÓDIGO DO PROD.                                                                                                                                                                                                                                         | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 0001                                                                                                                                                                                                                                                    | EDICAÇÃO                       | 00000000 | 040 | 5949 | UND   | 1,00   | 800,00         | 800,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00               |
| VALOR REF. FORNEC. EDICAÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS; P/DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE: RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20.03.97. |                                |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |            |           |                    |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM ARTIGO:  
150 INCISO VI letra D da CF.

RESERVADO AO FISCO

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS  
CNEJ: 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 MPE E  
DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97  
cfe nota 00017975

Teresina \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2025

Diário Oficial dos Municípios

*[Handwritten signature]*  
Diret. Maria Goreja

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/08/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 09.31.24  
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUE

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS

NR.REMESSA: 002561 RETORNO/SEQ: 002246/00016

AUTORIZACAO DEBITO: 3219022555236

DATA PREVISTA DO DEBITO: 18.07.2025

DATA DO DEBITO: 18.07.2025

VALOR DO DEBITO R\$ 800,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 1.23D.E15.435.63A.69E

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

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

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 120004

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                     |             |
|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                               |                     |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                     |             |
| 01.00                 | CAMARA MUNICIPAL                               |                     |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL          |                     |             |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                     |             |
| 3.3.90.39.33          | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL               |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHA | SALDO ATUAL |
| 96.400,00             | 270.600,00                                     | 3.600,00            | 92.800,00   |

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

CREDOR...: L FONTENELE DOS SANTOS

Telefone: (88) 3623-

CNPJ/CPF: 13.227.709/0001-76

CÓDIGO: 3468

ENDEREÇO: AV MARIA DIAMANTINA VERAS

CIDADE...: BARROQUINHA

U.F...: CE

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

## Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 3.600,00

Valor por Extensão:

três mil e seiscentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2025

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO





# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120004 SUBEMPENHO N° 7

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                        |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7                                                                                                                                                                                            | FICHA: 9                                                                                                                        | DATA: 17/07/2025                       | REQUISIÇÃO:                                    |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL                 | VENCIMENTO: 17/07/2025                         |
| 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<br>VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025 |                                                                                                                                 |                                        | VALOR BRUTO<br>300,00<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
| ES - Estimativa                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                        | VALOR A PAGAR 300,00                           |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                           | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                              |                                        |                                                |
| 01<br>01 01 00<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.39.33<br>Desdobro 33                                                                                                                                           | CÂMARA MUNICIPAL<br>CAMARA MUNICIPAL<br>COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                        |                                                |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                 | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                            | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                 | SALDO A LIQUIDAR                               |
| 3.600,00                                                                                                                                                                                                         | 2.100,00                                                                                                                        | 300,00                                 | 1.500,00                                       |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | 300,00                                 |                                                |
| trezentos reais * * * * *                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                        |                                                |
| * * * * *                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                        |                                                |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                        |                                                |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                        |                                                |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues.                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                        |                                                |
| ( ) A Obra Foi Realizada                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                                        |                                                |
| CAJUEIRO DA PRA 17/07/2025                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                        |                                                |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                                                            |                                                                                                                                 |                                        |                                                |
| LUCIANO DE ARAUJO SILVA<br>Presidente da Câmara                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 | OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA<br>TESOUREIRO |                                                |



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 120004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/07/2025

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

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº 5951**

DATA DA ORDEM: 17/07/2025 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 17/07/2025

Credor...: L FONTENELE DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 13.227.709/0001-76

Cod....: 3468

Endereço: AV MARIA DIAMANTINA VERAS

Cidade...: BARROQUINHA

U.F....: CE

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025

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

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 120004    | /7 | 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) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 17/07/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 52361 | 71702  | RR\$ 300,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 300,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO

efi by Gerencianet

364-6

|                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Vencimento                                                                   | Valor  |
| 21/07/2025                                                                   | 300,00 |
| Pagador                                                                      |        |
| 5367 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA<br>CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00 |        |
| Nosso Número                                                                 |        |
| 0000862200000331126                                                          |        |
| Período de Referência                                                        |        |
| 20/07/2025 - 19/08/2025                                                      |        |
| Número Doc                                                                   |        |
| 200586676                                                                    |        |
| Beneficiário                                                                 |        |
| FONTNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA<br>13.227.709/0001-76              |        |

efi by Gerencianet

36490.00092 00008.622201 00003.311263 2 000000000030000

|                                                                                       |            |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| Beneficiário                                                                          |            | Vencimento              |
| FONTNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA                                             |            | 21/07/2025              |
| Data Doc                                                                              | Número Doc | Valor do documento      |
| 18/11/2024                                                                            | 200586676  | 300,00                  |
| Instruções de pagamento                                                               |            | Ag.Cód. Beneficiário    |
| Mantenha suas mensalidades em dia                                                     |            | 0001/86222              |
| Em caso de atraso o sistema poderá congelar o acesso por medidas administrativas.     |            | Nosso Número            |
| Dúvidas? Ligue grátis 0800 876 1000                                                   |            | 0000862200000331126     |
|                                                                                       |            | Período de Referência   |
|                                                                                       |            | 20/07/2025 - 19/08/2025 |
| Pagador                                                                               |            |                         |
| 5367 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA 02.949.509/0001-00                       |            |                         |
| AVENIDA GERALDO LAURA, 571, CAMARA MUNICIPAL, CENTRO Cajueiro da Praia - PI 64222-000 |            |                         |



PAGUE  
COM PIX



BENEFICIÁRIO:

FONTNET SERVIÇOS DE  
TELECOMUNICAÇÕES LTDA

INSTITUIÇÃO:

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

FICHA DE COMPENSAÇÃO

— Autenticação Mecânica —

emp - 120004  
pg

04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:31:24  
225502255 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

EFI S.A INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN

-----

3649000092000086222010000331126320000000030000

BENEFICIARIO:

FONTNET SERVICOS DE TELECOMUNI

NOME FANTASIA:

FONTNET SERVICOS DE TELECOMUNICAOE

CNPJ: 13.227.709/0001-76

BENEFICIARIO FINAL:

FONTNET SERVICOS DE TELECOMUNICAOE

CNPJ: 13.227.709/0001-76

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

-----

NR. DOCUMENTO 71.702

DATA DE VENCIMENTO 21/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.D53.BBA.151.EA2.C07

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

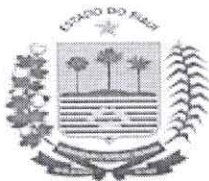
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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





# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 127001

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                     |             |
|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                               |                     |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                     |             |
| 01.00                 | CAMARA MUNICIPAL                               |                     |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL          |                     |             |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                     |             |
| 3.3.90.39.05          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 96.400,00             | 270.600,00                                     | 80.400,00           | 16.000,00   |

FICHA...: 9 DATA...: 27/01/2025 CONTRATO...: 006/2025 PROCESSO...: 006/2025

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

CNPJ/CPF: 17.595.873/0001-97

CÓDIGO: 4529

ENDEREÇO: R PEDRO II

CIDADE...: PARNAIABA

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 80.400,00

Valor por Extensão:

oitenta mil e quatrocentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/01/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 27/01/2025

OZIMAR 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° 7

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7                                                                                                                                                                                                            | FICHA: 9                                                                                                                        | DATA: 29/07/2025                                                                                                                | REQUISIÇÃO:                                      |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 | DOCUMENTO: CONTRATO                                                                                                             | VENCIMENTO: 29/07/2025                           |
| 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<br>VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIA-<br>LIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSO LEGISLATIVO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2<br>025. |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | VALOR BRUTO<br>6.700,00<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
| GL - Global                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | VALOR A PAGAR<br>6.700,00                        |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                           | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                  |
| 01<br>01 01 00<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.39.05<br>Desdobro 05                                                                                                                                                           | CÂMARA MUNICIPAL<br>CAMARA MUNICIPAL<br>COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                                                                                                 |                                                  |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                                 | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                            | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                                                                                          | SALDO A LIQUIDAR                                 |
| 80.400,00                                                                                                                                                                                                                        | 46.900,00                                                                                                                       | 6.700,00                                                                                                                        | 33.500,00                                        |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | 6.700,00                                                                                                                        |                                                  |
| seis mil e setecentos reais * * * * *                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                  |
| * * * * *                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64                                                                    |                                                  |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                  |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues.                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                  |
| ( ) A Obra Foi Realizada                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 | CAJUEIRO DA PRA 29/07/2025                                                                                                      |                                                  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE<br>EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                  |
| <br>LUCIANO DE ARAUJO SILVA<br>Presidente da Câmara                                                                                           |                                                                                                                                 | <br>OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA<br>TESOUREIRO |                                                  |



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **127001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2025**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5827**

DATA DA ORDEM: **29/07/2025** DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_** DATA PAGAMENTO: **29/07/2025**

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

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

Cod...: **4529**

Endereço: **R PEDRO II**

Cidade...: **PARNAIBA**

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

**Discriminação do Material e/ou Serviço...**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIFICADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSO LEGISLATIVO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 6.700,00**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 127001    | /7 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 6.700,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 6.700,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 6.700,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 6.700,00 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 6.700,00**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **29/07/2025**

  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 52361 | 0A4CD0 | 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**  
**449**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**T6Q1X8T19**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**24/07/2025 às 09:03:53**  
**Chave de Acesso**  
**3671962GBNZJFQ53K9HJ2H41HB9X6YWB**

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<br>Exigível    | Número do Processo          | Município de Incidência do ISS<br>PARNAIBA-PI                                                            | Local da Prestação<br>PARNAIBA - PI |
| Número do RPS                       | Série do RPS                | Tipo do RPS                                                                                              | Data do RPS<br>24/07/2025           |
| Optante Simples Nacional<br>1 - Sim | Incentivo Fiscal<br>2 - Não | Regime Especial Tributação<br>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento | Tipo ISS                            |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

|                                   |                       |                               |                        |                                                                  |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>17.595.873/0001-97    | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal<br>33.298 | Cadastro<br>000075617  | Nome/Razão Social<br>MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| Logradouro<br>RUA PEDRO II, 01460 | CEP<br>64215-320      | Cidade<br>PARNAIBA-PI         | Complemento<br>SALA-02 | Bairro<br>CENTRO                                                 |
|                                   |                       |                               | Telefone<br>8633222615 | E-mail<br>mbribeiroadv@yahoo.com.br                              |

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

|                                          |                              |                                       |                                                                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ/Documento<br>02.949.509/0001-00 | RG/Inscrição Estadual        | Inscrição Municipal                   | Nome/Razão Social<br>CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA     |
| Logradouro<br>AVENIDA GERALDO LAURA, 571 | CEP/Cod. Postal<br>64204-005 | Cidade/País<br>CAJUEIRO DA PRAIA - PI | Complemento<br>CENTRO                                          |
|                                          |                              |                                       | Cod. IBGE<br>2202083                                           |
|                                          |                              |                                       | Telefone<br>E-mail<br>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 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSOS LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PIAUI. RELATIVO AO MES DE JUL/2025 | 6.700,00      | R\$ 6.700,00 |

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

|                          |                         |                                      |                 |                |                                   |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|
| LC 116/2003: 17.14       | Alíquota<br>3,146%      | Atividade Municipal<br>0000170000014 | Código CNAE     | Código da Obra | Código ART                        |
| Advocacia.               |                         |                                      |                 |                |                                   |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo                | Base de Cálculo | Total do ISS   | ISS Retido                        |
| R\$ 6.700,00             | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                             | R\$ 6.700,00    | R\$ 210,78     | 2 - Não                           |
|                          |                         |                                      |                 |                | Desconto Condicionado<br>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 **449** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **T6Q1X8T19**.

Data

CPF/RG

Assinatura



# 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          |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 25/07/2025              | 25/07/2025 a 23/08/2025 | 2025072506542125049948 |
| 06/07/2025              | 06/07/2025 a 04/08/2025 | 2025070603062125049926 |
| 17/06/2025              | 17/06/2025 a 16/07/2025 | 2025061704582125049973 |
| 29/05/2025              | 29/05/2025 a 27/06/2025 | 2025052907422125049900 |
| 10/05/2025              | 10/05/2025 a 08/06/2025 | 2025051002552125049957 |
| 21/04/2025              | 21/04/2025 a 20/05/2025 | 2025042102462125049910 |
| 02/04/2025              | 02/04/2025 a 01/05/2025 | 2025040220352125049912 |
| 14/03/2025              | 14/03/2025 a 12/04/2025 | 2025031406412125049938 |
| 23/02/2025              | 23/02/2025 a 24/03/2025 | 2025022302582125049990 |
| 04/02/2025              | 04/02/2025 a 05/03/2025 | 2025020408522125049954 |
| 16/01/2025              | 16/01/2025 a 14/02/2025 | 2025011604362125049981 |
| 28/12/2024              | 28/12/2024 a 26/01/2025 | 2024122803512125049942 |
| 09/12/2024              | 09/12/2024 a 07/01/2025 | 2024120902332125049971 |
| 20/11/2024              | 20/11/2024 a 19/12/2024 | 2024112002262125049986 |
| 01/11/2024              | 01/11/2024 a 30/11/2024 | 2024110119502125049982 |

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**

17.595.873/0001-97

**NOME EMPRESARIAL:**

MARCELO BRAZ RIBEIRO &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS

**CAPITAL SOCIAL:**

R\$20.000,00 (Vinte mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

**Nome/Nome Empresarial:**

MARCELO BRAZ RIBEIRO

**Qualificação:**

49-Sócio-Administrador

**Nome/Nome Empresarial:**

DAYANE BRAZ RIBEIRO ROCHA

**Qualificação:**

52-Sócio com Capital

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 28/07/2025 às 14:55 (data e hora de Brasília).

 VOLTAR IMPRIMIR[Passo a passo para o CNPJ](#)[Consultas CNPJ](#)[Estatísticas](#)[Parcelos](#)[Serviços CNPJ](#)



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

|                                                                                             |                                                             |                                          |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|            |                                                             | <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>    |                                |
| <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>                                                 |                                                             |                                          |                                |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>17.595.873/0001-97<br>MATRIZ                                         | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br/>CADASTRAL</b> |                                          | DATA DE ABERTURA<br>06/02/2013 |
| NOME EMPRESARIAL<br>MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS                             |                                                             |                                          |                                |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS |                                                             |                                          | PORTE<br>DEMAIS                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>69.11-7-01 - Serviços advocatícios   |                                                             |                                          |                                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>Não Informada                   |                                                             |                                          |                                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>223-2 - Sociedade Simples Pura                   |                                                             |                                          |                                |
| LOGRADOURO<br>R PEDRO II                                                                    | NÚMERO<br>1460                                              | COMPLEMENTO<br>SALA 02                   |                                |
| CEP<br>64.200-420                                                                           | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO                                   | MUNICÍPIO<br>PARNAIBA                    | UF<br>PI                       |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO                                                                         |                                                             | TELEFONE<br>(86) 3322-9830               |                                |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****                                                  |                                                             |                                          |                                |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA                                                                 |                                                             | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>06/02/2013 |                                |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                |                                                             |                                          |                                |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                                  |                                                             | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****       |                                |

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

Emitido no dia 28/07/2025 às 14:54:52 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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: 39079580/2025

Expedição: 09/07/2025, às 14:02:57

Validade: 05/01/2026 - 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.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500010211780863**

**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 30/06/2025 16:40:00**  
**VÁLIDA ATÉ 29/08/2025**

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://sijatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 6D7A03AD-9A95-4FF0-874D-0FF3FD5B949E



**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: 2500010311780745**

**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 30/06/2025 16:40:03**  
**VÁLIDA ATÉ 29/08/2025**

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: DF7D13EC-40F9-41CC-9436-6A88CC6ED0CC



**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.

29/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:58:57  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/07/2025          |
| 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 | D.FE1.5A1.A0C.0A4.CD0 |
|-----------------|-----------------------|



# 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 707013

| 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 |                     |             |
| 3.3.90.39.78          | LIMPEZA E CONSERVACAO                          |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 6.171,49              | 377.828,51                                     | 4.960,00            | 1.211,49    |

FICHA...: 9 DATA...: 07/07/2025 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: M DE J S ROCHA FILHO

Telefone: 9885562965

CNPJ/CPF: 44.697.816/0001-91

CÓDIGO: 5374

ENDEREÇO: ARAUJO

CIDADE...: TUTOIA

U.F...: MA

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 SERVIÇO PRESTADO DE DEDETIZAÇÃO, DESINTETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS ESTOFADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.960,00

Valor por Extensão:

quatro mil, novecentos 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: 07/07/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 07/07/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

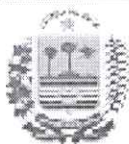
CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 707013 SUBEMPENHO N° 1

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                        |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                                                                                                                                                                                        | FICHA: 9                                                                                                                        | DATA: 07/07/2025                       | REQUISIÇÃO:                                  |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°              | VENCIMENTO: 07/07/2025                       |
| Fornecedor: 5374 M DE J S ROCHA FILHO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 | CPF/CNPJ: 44.697.816/0001-91           |                                              |
| ENDEREÇO: ARAUJO                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | TUTOIA                                 |                                              |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE DEDETIZAÇÃO, DESINTETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS ESTOFADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI. |                                                                                                                                 |                                        | VALOR BRUTO<br>4.960,00<br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinário                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                        | VALOR A PAGAR<br>4.960,00                    |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                       | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                              |                                        |                                              |
| 01<br>01 01 00<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.39.78<br>Desdobro 78                                                                                                                                                       | CÂMARA MUNICIPAL<br>CAMARA MUNICIPAL<br>COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                        |                                              |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                             | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                            | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                 | SALDO A LIQUIDAR                             |
| 4.960,00                                                                                                                                                                                                                     | 4.960,00                                                                                                                        | 4.960,00                               | 0,00                                         |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 | 4.960,00                               |                                              |
| quatro mil, novecentos e sessenta reais * * * * *                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                        |                                              |
| * * * * *                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                        |                                              |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                        |                                              |
| DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                        |                                              |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                        |                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues.                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                        |                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                        |                                              |
| CAJUEIRO DA PRAIA 07/07/2025                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                        |                                              |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                        |                                              |
| LUCIANO DE ARAUJO SILVA<br>Presidente da Câmara                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 | OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA<br>TESOUREIRO |                                              |





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **707013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/07/2025**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5866**

DATA DA ORDEM: **07/07/2025** DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_** DATA PAGAMENTO: **07/07/2025**

Credor...: **M DE J S ROCHA FILHO**

CNPJ/CPF: **44.697.816/0001-91**

Cod....: **5374**

Endereço: **ARAUJO**

Cidade...: **TUTOIA**

U.F....: **MA**

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE DEDETIZAÇÃO, DESINTETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS ESTOFADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 4.960,00**

| EMP/SUB   | N.  | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|-----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 707013    | / 1 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 4.960,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4.960,00 |
| TOTAL.... |     |        |                       |              | RR\$ 4.960,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4.960,00 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 4.960,00**

(quatro mil, novecentos e sessenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **07/07/2025**

**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 52361 | D2FFF1 | RR\$ 4.960,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 4.960,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

**OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO

|                                                                                                                                    |                                             |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>PREFEITURA DE TUTOIA</b><br>UNIDOS POR TUTOIA | NOTA FISCAL<br><b>0000035</b>               |  |
|                                                                                                                                    | NÚMERO RPS                                  |                                                                                     |
|                                                                                                                                    | DATA DE EMISSÃO NOTA<br>07/07/2025 07:53:25 |                                                                                     |
|                                                                                                                                    | DATA DO FATO GERADOR<br>07/07/2025          |                                                                                     |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

|                                                                |                                |                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL PRESTADOR<br><b>M DE J S ROCHA FILHO</b>          |                                | NOME FANTASIA PRESTADOR<br><b>STUR TECNOLOGICO</b> |                                      |
| ENDEREÇO<br>RUA ARAUJO, Nº SN, BARRO DURO, TUTÓIA MA, 65580000 |                                | COMPLEMENTO                                        |                                      |
| Nº CPF/CNPJ<br><b>44.697.816/0001-91</b>                       | SIMPLES NACIONAL<br><b>SIM</b> | INSC. MUNICIPAL<br><b>01779</b>                    | INSC. ESTADUAL<br><b>(89) 98556-</b> |
| TELEFONE<br><b>alfacontabilldadecb@gmail.com</b>               |                                | E-MAIL                                             |                                      |

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

|                                                                                       |                 |                |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------|
| NOME DO TOMADOR<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>                       |                 | COMPLEMENTO    |          |
| ENDEREÇO<br>RUA AVGerardo Laura, Nº 571, CENTRO, CEP 64222000, CAJUEIRO DA PRAIA - PI |                 | COMPLEMENTO    |          |
| Nº CPF/CNPJ<br><b>02.949.509/0001-00</b>                                              | INSC. MUNICIPAL | INSC. ESTADUAL | TELEFONE |
| E-MAIL                                                                                |                 |                |          |

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

| UNID        | QUANT. | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                                                 | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL             |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| 01          | 01     | SERVI DE DEDETIZAÇÃO, DESINTETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS ESTOFADOS DA | 4.960,00    | 4.960,00                |
| OBSERVAÇÕES |        |                                                                                      |             | TOTAL GERAL<br>4.960,00 |

| IMPOSTOS FEDERAIS |      |           |        |      |      | IMPOSTOS MUNICIPAIS |                 |           | VALOR LÍQUIDO |
|-------------------|------|-----------|--------|------|------|---------------------|-----------------|-----------|---------------|
| RETIDO            | INSS | PIS/PASEP | COFINS | IR   | CSLL | ALÍQUOTA ISS        | BASE DE CÁLCULO | TOTAL ISS |               |
| NÃO               | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 2,6973 %            | 4.960,00        | 133,79    | 4.960,00      |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO  
LC116: 0107 - CNAE: 6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**DESCONTOS / DEDUÇÕES**

| DESC. CONDICIONADO | DESC. INCONDICIONADO | DEDUÇÕES (Materiais e Outros) | OUTRAS DEDUÇÕES |
|--------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|
| R\$ 0,00           | R\$ 0,00             | R\$ 0,00                      | R\$ 0,00        |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

| NATUREZA DA OPERAÇÃO   | RECOLHIMENTO                  | LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tributado no Município | ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | TUTÓIA - MA                   | R\$ 833,78 (16.81%)                  |

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE [www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)  
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - **ed177a0d7a914cb79ca0c544e4ca765c**  
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - b44ab0c9696380aae0225d7226d82b29

Recebi(emos) de M DE J S ROCHA FILHO o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0000035.

\_\_\_\_\_  
Data do Recebimento

\_\_\_\_\_  
Identificação e assinatura do recebedor

NÚMERO NOTA FISCAL  
**0000035**



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nº Certidão: 113555/25

Data da

10/06/2025 09:04:20

Inscrição Estadual: 127380205

CPF/CNPJ: 44697816000191

Razão Social: M DE J S ROCHA FILHO

Endereço: RUA ARAUJO, SN CEP: 65580000 - BARRO DURO

Telefone: (98)985562965

Município: TUTOIA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

| DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS |               |              |           |
|-----------------------|---------------|--------------|-----------|
| TIPO                  | DOCUMENTO     | DATA EMISSÃO | SITUAÇÃO  |
| LANC. POR DECLARACAO  | 2133010242726 | 25/08/2023   | PARCELADO |
| LANC. POR DECLARACAO  | 2133010252114 | 25/10/2023   | PARCELADO |
| LANC. POR DECLARACAO  | 2133010252251 | 26/12/2023   | PARCELADO |
| LANC. POR DECLARACAO  | 2133010264129 | 25/01/2024   | PARCELADO |

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 08/09/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 10/06/2025 09:04:20



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nº Certidão: 054291/25

Data da

10/06/2025 09:06:09

Inscrição Estadual: 127380205

CPF/CNPJ: 44697816000191

Razão Social: M DE J S ROCHA FILHO

Endereço: RUA ARAUJO, SN CEP: 65580000 - BARRO DURO

Telefone: (98)985562965

Município: TUTOIA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

**DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS**

| TIPO                 | DOCUMENTO     | DATA EMISSÃO | SITUAÇÃO  |
|----------------------|---------------|--------------|-----------|
| LANC. POR DECLARACAO | 2133010242726 | 25/08/2023   | PARCELADO |
| LANC. POR DECLARACAO | 2133010252114 | 25/10/2023   | PARCELADO |
| LANC. POR DECLARACAO | 2133010252251 | 26/12/2023   | PARCELADO |
| LANC. POR DECLARACAO | 2133010264129 | 25/01/2024   | PARCELADO |

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 08/09/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 10/06/2025 09:06:09



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

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

Nome: M DE J S ROCHA FILHO  
CNPJ: 44.697.816/0001-91

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 08:23:54 do dia 07/07/2025 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 03/01/2026.

Código de controle da certidão: **BF32.9627.CA50.24A5**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 44.697.816/0001-91  
**Razão Social:** M DE J S ROCHA FILHO  
**Endereço:** RUA ARAUJO / BARRO DURO / TUTOIA / MA / 65580-000

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

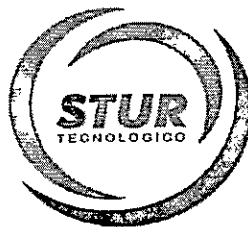
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 01/06/2025 a 30/06/2025

**Certificação Número:** 2025060103205730468928

Informação obtida em 10/06/2025 09:11:05

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



## REQUERIMENTO

À

À Câmara Municipal de CAJUEIRO DA PRAIA -PI

A empresa **M DE J S ROCHA FILHO**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º 44.697.816/0001-91, com sede à Rua dos Araújo, proprietário – MANOEL DE JESUS SOARES ROCHA FILHO, RG: 515084956-SSP/MA, CPF: 754.128.613-34, brasileiro, solteiro, empresário., vem por meio deste, requerer o pagamento da NF 35 Câmara Municipal de CAJUEIRO DA PRAIA -PI

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PIAUI

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINTETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS ESTOFADOS DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI.

Seguem Dados Bancários

CHAVE PIX:

CEL: 98.9 8542-6133

M DE J S ROCHA FILHO

CNPJ: 44.697.816/0001-91

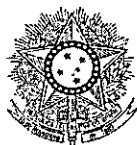
Banco: BRADESCO:

Agencia: 6223

CONTA CORRENTE: 26206-4

Tutoia, 07 de JULHO 2025

M DE J S ROCHA FILHO



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: M DE J S ROCHA FILHO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 44.697.816/0001-91

Certidão nº: 11594942/2025

Expedição: 27/02/2025, às 09:00:26

Validade: 26/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M DE J S ROCHA FILHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.697.816/0001-91**, **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 TUTOIA**  
**UNIDOS POR TUTOIA****CERTIDÃO NEGATIVA**

Nº: 0001819

**Informações do Contribuinte**

|            |            |                      |                       |    |               |                    |
|------------|------------|----------------------|-----------------------|----|---------------|--------------------|
| CÓDIGO     | 1760       | NOME DO CONTRIBUINTE | M. DE J'S ROCHA FILHO |    | CPF / CNPJ    | 44.697.816/0001-91 |
| ENDEREÇO   | RUA ARAÚJO |                      | NÚMERO                | SN | COMPLEMENTO   | BAIRRO             |
| NÚMERO CEP | 65580000   | MUNICÍPIO - UF       | TUTOIA - MA           |    | NOME EDIFÍCIO | BARRO DURO         |

**Informações do Requerente**

|                 |             |                    |                                    |  |            |  |
|-----------------|-------------|--------------------|------------------------------------|--|------------|--|
| Nº DE DOCUMENTO | 75412861334 | NOME DO REQUERENTE | MANOEL DE JESUS SOARES ROCHA FILHO |  | FINALIDADE |  |
|                 |             | OBSERVAÇÕES        |                                    |  |            |  |

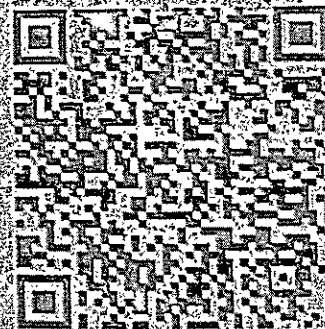
**Data de Emissão: 28/04/2025 Hora de Emissão:**  
**08:04:40****Validade:**  
**27/07/2025**

De acordo com a Lei Municipal nº 245, de 08 DE MARÇO DE 2018, que institui o Código Tributário deste município, CERTIFICAMOS QUE, revendo os livros de Lançamentos desta Prefeitura, o contribuinte acima descrito, NADA DEVE à Fazenda Municipal e Dívida Ativa, referente a Impostos, Taxas ou Multas, até a presente data, com validade da presente certidão em noventa (90) dias.

Conforme Lei Municipal nº 245, §1º; Art. 504 do Código Tributário Municipal, fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente a período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido é verdade do que dou fé.

TUTOIA (MA), 28 de Abril de 2025



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.24  
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: 6223-S - TUTOIA  
CONTA: 26.206-4

FAVORECIDO: M DE J S ROCHA FILHO  
CPF/CNPJ: 44.697.816/0001-91  
VALOR: R\$ 4.960,00  
DEBITO EM: 07/07/2025

=====

DOCUMENTO: 070701  
AUTENTICACAO SISBB: B.300.12C.B6B.D2F.FF1





# 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 717003

| 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    |                     |             |
| 3.3.90.39.47          | SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERC |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                              | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 1.977,27              | 375.022,73                                        | 121,85              | 1.855,42    |

FICHA...: 9 DATA...: 17/07/2025 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.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 121,85

Valor por Extensão:

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: 17/07/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 17/07/2025

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 717003 SUBEMPENHO N° 1

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                              |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                 | <b>FICHA: 9</b>                                                                                                                 | <b>DATA: 17/07/2025</b>      | <b>REQUISIÇÃO:</b>                             |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                |                                                                                                                                 | DOCUMENTO: OUTROS                                                                                                               |                              | VENCIMENTO: 17/07/2025                         |
| Fornecedor: 3918 OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | CPF/CNPJ :76.535.764/0004-96 |                                                |
| ENDEREÇO: Avenida Frei Serafim                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | TERESINA                     |                                                |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE C<br>AJUEIRO DA PRAIA. |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                              | VALOR BRUTO<br>121,85<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinário                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | VALOR A PAGAR                | 121,85                                         |
| CÓDIGO                                                                                                                                             | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                              |                                                                                                                                 |                              |                                                |
| 01<br>01 01 00<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.39.47<br>Desdobro 47                                                                             | CÂMARA MUNICIPAL<br>CAMARA MUNICIPAL<br>COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                                                                                                 |                              |                                                |
| 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:                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                              |                                                |
| DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                              |                                                |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                              |                                                |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues.                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                              |                                                |
| ( ) A Obra Foi Realizada                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                              |                                                |
| CAJUEIRO DA PRA 17/07/2025                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                              |                                                |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                              |                                                |
| <br>LUCIANO DE ARAUJO SILVA<br>Presidente da Câmara             |                                                                                                                                 | <br>OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA<br>TESOUREIRO |                              |                                                |



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **717003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/07/2025**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5847**

DATA DA ORDEM: **17/07/2025** DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_** DATA PAGAMENTO: **17/07/2025**

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.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 121,85**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 717003    | /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: **17/07/2025**

  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 52361 | D834F0 | RR\$ 121,85 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 121,85 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO





OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194529073  
AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/4



emp. 719003

pg

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

Referência

MAIO /2025

AO LADO DO MERCANTIL NARCEZINHO

Telefone

( 86) 3369-1148

Vencimento

20/07/2025

Total a pagar

R\$ 121,85

### Resumo da sua fatura



OI FIXO .....

R\$ 121,85

OI FIXO

121,85

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
SERVICOS DIGITAIS

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

Mais informações em [oi.com.br/9digito](http://oi.com.br/9digito).



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194529073  
AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNI  
TELEFONE/CONTRATO: 33691148 CJ0 SU 4  
CONTA 05/2025 LOCAL 7220 DV 3

FATURA N.: 0600028671554  
VENCIMENTO: 20/07/2025  
VALOR A PAGAR R\$ 121,85

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 010800481630

PAGUE COM PIX



84600000001-4 21850024030-2 22072200336-9 91148042505-5



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



**Recebá sua  
conta digital**  
por e-mail mensalmente.



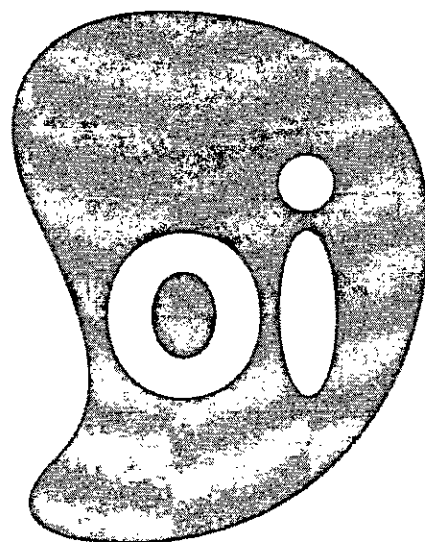
**Faça download  
de arquivos**  
como Febraban, CSV,  
BRT e Estruturado.



**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](http://www.oicontasb2b.com.br/#/oi/login)**





OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL  
CNPJ: 76.535.764/0004-86 - INSC. ESTADUAL: 194528073  
AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 3/4

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

|                                      |                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| DATA DE EMISSAO<br>01/07/2025        | TELEFONE/CONTRATO<br><b>3369-1148 0 4</b> |
| CNPJ / CPF<br>02949509000100         | VALOR A PAGAR R\$<br><b>121,85</b>        |
| INSCRICAO ESTADUAL                   | VENCIMENTO<br><b>20/07/2025</b>           |
| TIPO DE TERMINAL<br>NAO RESIDENCIAL  |                                           |
| COD. DEB. AUTOMATICO<br>010800481630 |                                           |
| CODIGO DDD<br>86                     |                                           |

|              |      |                                  |            |             |         |         |        |       |
|--------------|------|----------------------------------|------------|-------------|---------|---------|--------|-------|
| PLANO LOCAL: |      | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: |            | 05/25:      | 04/25:  | 03/25:  |        |       |
| BASICO       |      |                                  |            | 02/25:      | 01/25:  | 12/24:  |        |       |
| PAG./LINHA   | DATA | DESCRICAO                        | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 0000387782/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 07220 3369-1148 0 4

|                                             |                        |                                 |      |  |  |  |  |                            |       |
|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------|--|--|--|--|----------------------------|-------|
| SERVICOS MENSAIS                            |                        |                                 |      |  |  |  |  |                            |       |
| 0001/01 30/06/2025 ASS. USO NAO RESIDENCIAL | DE 01/05/25 A 30/05/25 |                                 |      |  |  |  |  |                            | 86,12 |
| SUBTOTAL                                    |                        |                                 |      |  |  |  |  |                            | 86,12 |
| LIGACOES LOCAIS                             |                        |                                 |      |  |  |  |  |                            |       |
| 0001/02 30/06/2025 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

721e.3011.5bec.4f82.a77d.205d.bea8.c5d1

FATURA N.: 0800028671554 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
CNPJ: 76.535.764/0004-86 - INSC. ESTADUAL: 194528073

OUTROS VALORES OI FIXO  
TELEFONE 07220 3369-1148 0 4

|                                                  |                        |  |  |  |  |  |  |                      |       |
|--------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------|-------|
| 0001/03 30/06/2025 BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR | DE 01/05/25 A 30/05/25 |  |  |  |  |  |  |                      | 14,91 |
| 0001/04 30/06/2025 BLOQ.CONTR.LIG.LOCAIS P/CEL   | DE 01/05/25 A 30/05/25 |  |  |  |  |  |  |                      | 20,82 |
|                                                  |                        |  |  |  |  |  |  | TOTAL OUTROS VALORES | 35,73 |

RESUMO GERAL

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| LOCAL TELEFONE C.J 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 Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse [www.oi.com.br/negociacao/](http://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 TPF 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 mínimo, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

LOCAL: 07220 TELEFONE/CONTRATO: 3389-1148 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 05/2025 DATA DE EMISSAO: 01/07/2025

| 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 \*\*\*

**ATENÇÃO AO CLIENTE** 10331  
 INTERNET: www.ol.com.br  
 AUXÍLIO A CLIENTE: 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 lotérico, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.  
 Ouvidoria: 0800 031 7923 de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados (para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo).  
 A Oi informa que conforme Acordo assinado com a ANATEL, a Oi deixou de ser concessionária do serviço de telefonia fixa e, em função disso, não prestará mais esse serviço em várias localidades. Para mais informações acesse o site [www.ol.com.br/regulatorio/](http://www.ol.com.br/regulatorio/) ou ligue 10331 (Pessoa Física); 0800 031 0800 (Empresarial) ou 0800 031 8031 (clientes Oi Soluções). Se ainda persistirem dúvidas, consulte o site da Anatel [www.anatel.gov.br](http://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 Inteliq - 25 GVT - 26 IDT  
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line  
 39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 55 Telecom 55 - 71 Dolarphone  
 81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331  
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50060-480, 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  
04/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.24  
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  | 84600000001-4 | 21850024030-2 |  |
|                   | 22072200336-9 | 91148042505-5 |  |
| Data do pagamento |               | 17/07/2025    |  |
| Valor Total       |               | 121,85        |  |

-----

DOCUMENTO: 071704

AUTENTICACAO SISBB: B.E5E.104.F71.D83.4F0



# 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 717004

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                      |             |
|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                      |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                      |             |
| 01.00                 | CAMARA MUNICIPAL                               |                      |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL          |                      |             |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                      |             |
| 3.3.90.39.29          | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |                      |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 1.855,42              | 375.144,58                                     | 703,93               | 1.151,49    |

FICHA...: 9 DATA...: 17/07/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF.: MES DE JUNHO DE 2025

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 703,93

Valor por Extensão:

setecentos e três reais e noventa e três centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/07/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 17/07/2025

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 717004 SUBEMPENHO N° 1

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 9 | DATA: 17/07/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

|                     |                   |                        |
|---------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: OUTROS | VENCIMENTO: 17/07/2025 |
|---------------------|-------------------|------------------------|

|                                                               |                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 154 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 |
| ENDEREÇO: AV MARANHÃO                                         | TERESINA                     |

|                                                                                                                                                        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                     | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF.: MES DE JUNHO DE 2025 | 703,93      |
|                                                                                                                                                        | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                        | 0,00        |

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 703,93 |
|----------------|---------------|--------|

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01<br>01 01 00<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.39.29<br>Desdobro 29 | CÂMARA MUNICIPAL<br>CAMARA MUNICIPAL<br>COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

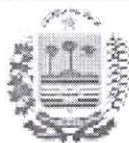
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 703,93           | 703,93               | 703,93                 | 0,00             |

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                        | 703,93 |
| setecentos e três reais e noventa e três centavos * * * * * |        |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
|                                   | CAJUEIRO DA PRA 17/07/2025                                   |

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                  |                                                                                                                                 |
| <br>LUCIANO DE ARAUJO SILVA<br>Presidente da Câmara | <br>OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA<br>TESOUREIRO |



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **717004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/07/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5848**

DATA DA ORDEM: 17/07/2025 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 17/07/2025

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

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

Cod...: 154

Endereço: **AV MARANHÃO**Cidade...: **TERESINA**U.F...: **PI****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF.: MES DE JUNHO DE 2025

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 703,93**

| EMP/SUB   | N.  | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 717004    | / 1 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 703,93 | RR\$ 0,00 | RR\$ 703,93 |
| TOTAL.... |     |        |                       |              | RR\$ 703,93 | RR\$ 0,00 | RR\$ 703,93 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 703,93**

(setecentos e três reais e noventa e três centavos) \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 17/07/2025

  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 52361 | CBB3EA | RR\$ 703,93 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 703,93 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO

|                                                                                                                                                                                   |            |                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--|
| Classificação: Poder Público Municipal                                                                                                                                            |            | Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO |  |
| Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V                                                                                                                                  |            |                               |  |
| MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P. C. NICIPAL<br>INSTALAÇÃO: 7208243<br>CNPJ: *** 509/000-***<br>CÂMARA<br>AV GERALDO L'AURA, 571, 571 CEP: 64222-000<br>CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI |            |                               |  |
| Parceiro de Negócio                                                                                                                                                               |            | 7208243                       |  |
| Conta Contrato                                                                                                                                                                    |            | 7208243                       |  |
| Conta Mês                                                                                                                                                                         | Vencimento | Total a Pagar                 |  |
| 06/2025                                                                                                                                                                           | 20/07/2025 | R\$ 703,93                    |  |

|                   |                  |               |            |                 |
|-------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
| Data das Leituras | Leitura Anterior | Leitura Atual | Nº de Dias | Próxima Leitura |
|                   | 26/05/2025       | 24/06/2025    | 29         | 24/07/2025      |



NOTA FISCAL Nº 055832682 - SÉRIE 000 /  
DATA DE EMISSÃO: 24/06/2025  
Consulta pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
chave de acesso:  
22250606840748000189660000558326821058509890  
Protocolo de autorização: 3222500009120444 -  
24/06/2025 às 18:51:52

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**

• Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 27/05 - 31/05 Vermelha : 01/06 - 24/06 • Bandeira Tarifária Vermelha Patamar 1 Jun/25 custo adicional de R\$ 4,463 a cada 100 kWh.

| Itens de Fatura          | Quant. | Preço Unit.(R\$)<br>com Tributos | Tarifa<br>Unit.(R\$) | PIS/<br>COFINS(R\$) | ICMS<br>(R\$) | Valor(R\$) | Tributo | Base(R\$) | Alíquota(%) | Valor(R\$) |
|--------------------------|--------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|------------|---------|-----------|-------------|------------|
| Consumo (kWh)            | 582    | 1,139948                         | 0,829000             | 31,71               | 149,27        | 663,45     | ICMS    | 685,60    | 22,5000     | 158,51     |
| Adicional Bandeira       |        |                                  |                      | 0,12                | 0,59          | 2,60       | PIS     | 539,09    | 1,0984      | 5,92       |
| Adicional Bandeira       |        |                                  |                      | 1,41                | 6,65          | 29,55      | COFINS  | 539,09    | 5,0686      | 27,32      |
| <b>ITENS FINANCEIROS</b> |        |                                  |                      |                     |               |            |         |           |             |            |
| Multa                    |        |                                  |                      |                     |               | 15,88      |         |           |             |            |
| Correção Monetária       |        |                                  |                      |                     |               | 0,21       |         |           |             |            |
| Juros                    |        |                                  |                      |                     |               | 0,79       |         |           |             |            |
| Tributo a Réter IRPJ     |        |                                  |                      |                     |               | 8,55       |         |           |             |            |

| Medidor | Grandeza | Posto Horário | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo |
|---------|----------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------|
| D211464 | Consumo  | ATIVO TOTAL   | 24.206           | 24.788        | 1,00           | 582 kWh |

|                                         |              |                       |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Reservado ao Fisco                      |              |                       |
| E831.B8B3.091C.2376.C619.6CD5.D594.0BD0 |              |                       |
| Resolução ANEEL                         | Apresentação | Nº do Programa Social |
| 3414/24                                 | 24/06/2025   |                       |

**REAVISO DE VENCIMENTO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CENTRAL DE ATENDIMENTO</b><br/><b>LIGUE GRÁTIS 0800 055 08 00</b><br/><b>ATENDIMENTO GRATUITO 24 H</b></p> <p><small>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.</small></p> <p><small>Atendimento de sábado e domingo, das 8h às 18h.</small></p> <p><small>Atendimento de emergência, 24 horas.</small></p> <p><small>Atendimento de emergência, 24 horas.</small></p> <p><small>Atendimento de emergência, 24 horas.</small></p> | <p><small>Divisão Equatorial: 0800 721 0164</small><br/><small>Localização de atendimento: Teresina e Moinhos</small><br/><small>Atendimento de emergência: 24 horas</small></p> <p><small>Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 157</small><br/><small>Região Sul de atendimento: Teresina e Moinhos</small></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                               |  |                                                                |  |                            |  |
|-----------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                        |  | 001-9   00190.00009 03373.383177 70275.902172 1 00000000070393 |  | Pague através do PIX.      |  |
| LOCAL DE PAGAMENTO                            |  | VENCIMENTO                                                     |  | 20.07.2025                 |  |
| PAGÁVEL: PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL |  | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO                                    |  | você.                      |  |
| BENEFICIÁRIO                                  |  | EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.                      |  | Para realizar o pagamento, |  |
| INSTALAÇÃO                                    |  | 7208243                                                        |  | utilize o QR CODE abaixo.  |  |
| REFERÊNCIA                                    |  | 06/2025                                                        |  |                            |  |
| DATA DOCUMENTO                                |  | 24.06.2025                                                     |  | NOSSO NÚMERO               |  |
| NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |  | 0202506055832682                                               |  | 33733831770275902          |  |
| USO DO BANCO                                  |  | 17                                                             |  | (-) VALOR DOCUMENTO        |  |
| ESPECIE DOCUMENTO                             |  | DM                                                             |  | 703,93                     |  |
| ESPECIE MOEDA                                 |  | R\$                                                            |  | (-) DESCONTO ABATIMENTO    |  |
| QUANTIDADE                                    |  |                                                                |  | (-) OUTRAS DEDUÇÕES        |  |
| VALOR                                         |  |                                                                |  | (-) MULTA                  |  |
|                                               |  |                                                                |  | (-) OUTROS ACRESCIMOS      |  |
|                                               |  |                                                                |  | (-) 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/CNPJ/ENDEREÇO  
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P. C. NICIPAL, 02.949.509/0001-00




**Ficha de Compensação**

04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:31:24  
225502255 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009033733831777027590217210000000070393

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      | 71.701            |
| NOSSO NUMERO       | 33733831770275902 |
| CONVENIO           | 03373383          |
| DATA DE VENCIMENTO | 20/07/2025        |
| DATA DO PAGAMENTO  | 17/07/2025        |
| VALOR DO DOCUMENTO | 703,93            |
| VALOR COBRADO      | 703,93            |

-----

NR.AUTENTICACAO C.084.D45.4DB.CBB.3EA

-----

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.



# CÂMARA 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 729001

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                     |             |
|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                               |                     |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                     |             |
| 01.00                 | CAMARA MUNICIPAL                               |                     |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL          |                     |             |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                     |             |
| 3.3.90.39.05          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHA | SALDO ATUAL |
| 1.211,49              | 382.788,51                                     | 1.000,00            | 211,49      |

FICHA...: 9 DATA...: 29/07/2025 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 JULHO DO EXERCÍCIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.000,00

Valor por Extensão:

um mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2025

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 729001 SUBEMPENHO N° 1

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 9 | DATA: 29/07/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

|                     |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 29/07/2025 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

Fornecedor: 4394 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365 CPF/CNPJ: 46.045.606/0001-44  
ENDEREÇO: R MORRO BRANCO CAJUEIRO DA PRAIA

|                                                                                                                                                                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                   | VALOR BRUTO |
| 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 MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2025. | 1.000,00    |
|                                                                                                                                                                                                                      | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                                                                      | 0,00        |

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 1.000,00 |
|----------------|---------------|----------|

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.000,00         | 1.000,00             | 1.000,00               | 0,00             |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$   | 1.000,00 |
| um mil reais * * * * * |          |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ( ) 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

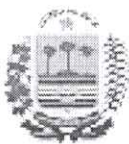
CAJUEIRO DA PRA 29/07/2025

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 729001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2025

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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5868**

DATA DA ORDEM: 29/07/2025 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 29/07/2025

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 JULHO DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.000,00

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 729001    | /1 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 1.000,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.000,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 1.000,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.000,00 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.000,00

(um mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 29/07/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 52361 | D7BA66 | RR\$ 1.000,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 1.000,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO

**Chave de Acesso da NFS-e**

2202083224604560600014400000000002725070370944450

Número da NFS-e  
27Competência da NFS-e  
29/07/2025Data e Hora da emissão da NFS-e  
29/07/2025 07:51:59Número da DPS  
27Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
29/07/2025 07:51:59A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada  
pela leitura deste código QR ou pela consulta da  
chave de acesso no portal nacional da NFS-e**EMITENTE DA NFS-e**

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

46.045.606/0001-44

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 9848-6745

Nome / Nome Empresarial

46.045.606 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE

E-mail

FRANCISCO.CHAGAS.SANTOS.MONTE@GMAIL.COM

Endereço

MORRO BRANCO, 1835, RURAL

Município

Cajueiro da Praia - PI

CEP

64222-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CNPJ / CPF / NIF

02.949.509/0001-00

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL

E-mail

-

Endereço

SOUZINHA, S/N, CENTRO

Município

Cajueiro da Praia - PI

CEP

64222-000

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e****SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional

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

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Cajueiro da Praia - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO/TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E OUTROS EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.  
REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**Tributação do ISSQN  
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN  
Cajueiro da Praia - PIRegime Especial de Tributação  
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN  
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN  
Não Retido

ISSQN Apurado

-

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

**VALOR TOTAL DA NFS-E**Valor do Serviço  
R\$ 1.000,00Desconto Condicionado  
R\$IRRF, CP,CSLL - Retidos  
R\$ 0,00

-

Desconto Incondicionado  
R\$

-

ISSQN Retido

-

Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 1.000,00**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

Estaduais

Municipais

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 46.045.606/0001-44**Razão**

FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE

**Social:****Endereço:**

RUA MORRO BRANCO 1835 / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

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

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

**Validade:** 28/07/2025 a 26/08/2025**Certificação Número:** 2025072820505793879806

Informação obtida em 29/07/2025 07:48:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500010313029781**

**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 29/07/2025 07:44:40**  
**VÁLIDA ATÉ 27/09/2025**

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: C5ECAE00-728F-4B08-8AD0-4FC2284D8D1B



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500010213029710**

**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 29/07/2025 07:44:23**  
**VÁLIDA ATÉ 27/09/2025**

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: B829403B-3F31-4475-99EF-08D5169C8BD0





**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 3925993**

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: 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 29 de Julho de 2025 às 07 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](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3925993. Código verificador: 413C4.9DAE5.3E427.F58DB



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>46.045.606/0001-44<br>MATRIZ                                                                                                                                                                                          | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>15/04/2022           |
| NOME EMPRESARIAL<br>46.045.606 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>*****                                                                                                                                                                                        |                                                     | PORTE<br>ME                              |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente                                                               |                                                     |                                          |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos<br>18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos<br>74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina |                                                     |                                          |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>213-5 - Empresário (Individual)                                                                                                                                                                   |                                                     |                                          |
| LOGRADOURO<br>R'MORRO BRANCO                                                                                                                                                                                                                 | NÚMERO<br>1835                                      | COMPLEMENTO<br>*****                     |
| CEP<br>64.222-000                                                                                                                                                                                                                            | BAIRRO/DISTRITO<br>RURAL                            | MUNICÍPIO<br>CAJUEIRO DA PRAIA           |
| UF<br>PI                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                          |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>FRANCISCO.CHAGAS.SANTOS.MONTE@GMAIL.COM                                                                                                                                                                               |                                                     | TELEFONE<br>(86) 9848-6745               |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                          |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA                                                                                                                                                                                                                  |                                                     | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>15/04/2022 |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                          |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****       |

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

Emitido no dia 28/03/2025 às 10:03:32 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**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.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: 46.045.606 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 46.045.606/0001-44

Certidão nº: 17708195/2025

Expedição: 28/03/2025, às 09:48:04

Validade: 24/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **46.045.606 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.045.606/0001-44**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

# Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



## Empresário(a)

Nome Civil

FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE

CPF

616.605.603-65

CNPJ

46.045.606/0001-44

Data de Abertura

15/04/2022

Nome Empresarial

46.045.606 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE

Capital Social

1.000,00

Situação Cadastral Vigente

ATIVA

Data da Situação Cadastral

15/04/2022

## Endereço Comercial

CEP

64222-000

Logradouro

RUA MORRO BRANCO

Número

1835

Bairro

RURAL

Município

CAJUEIRO DA PRAIA

UF

PI

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

## Períodos de Enquadramento como MEI

Período

1º período

Início

15/04/2022

Fim

-

## Atividades

Forma de Atuação

Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal

Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)

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

Ocupações Secundárias

Fotógrafo(a) independente

Filmador(a) independente

Serigrafista independente

Atividades Secundárias (CNAE)

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

7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos

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



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

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

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

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

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.25  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 78.080.259-2

FAVORECIDO: 46.045.606 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS  
CPF/CNPJ: 46.045.606/0001-44  
VALOR: R\$ 1.000,00  
DEBITO EM: 29/07/2025

=====

DOCUMENTO: 072903  
AUTENTICACAO SISBB: 9.0B3.5FF.82E.D7B.A66



# 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 731001

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             | SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                               |                |                      |                      |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                |                      |                      |             |
| 01.00                 | CAMARA MUNICIPAL                               |                |                      |                      |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL          |                |                      |                      |             |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                |                      |                      |             |
| 3.3.90.39.44          | SERVIÇOS GRÁFICOS                              |                |                      |                      |             |
|                       |                                                | 8.151,49       | 375.848,51           | 1.980,00             | 6.171,49    |

FICHA...: 9 DATA...: 31/07/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: GRUPO GMV SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 26.704.832/0001-82

CÓDIGO: 5385

ENDEREÇO:

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 AO PAGAMENTO DE SERVIÇO GRAFICO PRESTADO NA CONFEÇÃO DE PLACAS DE ACRILICO PARA A MESA (35CM X 12CM).

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.980,00

Valor por Extensão:

um mil, novecentos 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: 31/07/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 31/07/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 731001 SUBEMPENHO N° 1

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                         |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                 | <b>FICHA: 9</b>                                                                                                                 | <b>DATA: 31/07/2025</b> | <b>REQUISIÇÃO:</b>                               |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°                                                                                                       |                         | VENCIMENTO: 31/07/2025                           |
| Fornecedor: 5385 GRUPO GMV SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA                                                                                                              |                                                                                                                                 | CPF/CNPJ 26.704.832/0001-82                                                                                                     |                         |                                                  |
| ENDEREÇO:                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 | PARNAIBA                                                                                                                        |                         |                                                  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO GRAFICO PRESTADO NA CONFECCÃO DE PLACAS DE ACRILICO PARA A MESA (35CM X 12CM). |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                         | VALOR BRUTO<br>1.980,00<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinário                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | <b>VALOR A PAGAR</b>    | <b>1.980,00</b>                                  |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                              |                                                                                                                                 |                         |                                                  |
| 01<br>01 01 00<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.39.44<br>Desdobro 44                                                                                                  | CÂMARA MUNICIPAL<br>CAMARA MUNICIPAL<br>COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                                                                                                 |                         |                                                  |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                        | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                            | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                                                                                          | SALDO A LIQUIDAR        |                                                  |
| 1.980,00                                                                                                                                                                | 1.980,00                                                                                                                        | 1.980,00                                                                                                                        | 0,00                    |                                                  |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | <b>1.980,00</b>                                                                                                                 |                         |                                                  |
| um mil, novecentos e oitenta reais * * * * *                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                         |                                                  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                         |                                                  |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                         |                                                  |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues.                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                         |                                                  |
| ( ) A Obra Foi Realizada                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                         |                                                  |
| CAJUEIRO DA PRA 31/07/2025                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                         |                                                  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                         |                                                  |
| <br>LUCIANO DE ARAUJO SILVA<br>Presidente da Câmara                                  |                                                                                                                                 | <br>OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA<br>TESOUREIRO |                         |                                                  |





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **731001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/07/2025**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5863**

DATA DA ORDEM: **31/07/2025** DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_** DATA PAGAMENTO: **31/07/2025**

Credor...: **GRUPO GMV SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

CNPJ/CPF: **26.704.832/0001-82**

Cod...: **5385**

Endereço:

Cidade...: **PARNAIBA**

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

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO GRAFICO PRESTADO NA CONFEÇÃO DE PLACAS DE ACRILICO PARA A MESA (35CM X 12CM).

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.980,00**

| EMP/SUB   | N.  | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|-----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 731001    | / 1 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 1.980,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.980,00 |
| TOTAL.... |     |        |                       |              | RR\$ 1.980,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.980,00 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 1.980,00**

(um mil, novecentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **31/07/2025**

**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

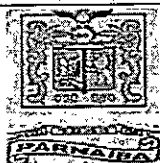
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 52361 | E43082 | RR\$ 1.980,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 1.980,00 |

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**  
**752**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**3NTWUXZRH**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**31/07/2025 às 15:53:44**  
**Chave de Acesso**  
**368467333463L8F18H3WCHCC981Z1Y2Z**

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<br>Exigível    | Número do Processo          | Município de Incidência do ISS<br>PARNAIBA-PI                                                            | Local da Prestação<br>PARNAIBA - PI |
| Número do RPS                       | Série do RPS                | Tipo do RPS                                                                                              | Data do RPS<br>31/07/2025           |
| Optante Simples-Nacional<br>1 - Sim | Incentivo Fiscal<br>2 - Não | Regime Especial Tributação<br>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento | Tipo ISS                            |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

|                                |                                       |                                  |                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>26.704.832/0001-82 | RG/Inscrição Estadual<br>50.500       | Inscrição Municipal<br>000147654 | Cadastro<br>GRUPO GMV SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Logradouro<br>RUA CEARA, 618   | Complemento<br>SALA 02 PRIMEIRO ANDAR | Bairro<br>CEARÁ                  |                                                       |
| CEP<br>64215-865               | Cidade<br>PARNAIBA-PI                 | Telefone                         | E-mail                                                |

**FOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                                 | Vir. Unitário | Total        |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 9,00  | UN         | CONFECÇÃO DE PLACAS DE ACRÍLICO PARA MESA (35 CM X 12 CM) | 220,00        | R\$ 1.980,00 |

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

|                                                                                             |                                     |                                      |                                 |                           |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| LC 116/2003: 13.05                                                                          | Alíquota<br>2,9323%                 | Atividade Município<br>0000130000005 | Código CNAE<br>5829800          | Código da Obra            | Código ART                        |
| Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichê, etc. |                                     |                                      |                                 |                           |                                   |
| Valor Total dos Serviços<br>R\$ 1.980,00                                                    | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo<br>R\$ 0,00    | Base de Cálculo<br>R\$ 1.980,00 | Total do ISS<br>R\$ 58,06 | ISS Retido<br>2 - Não             |
|                                                                                             |                                     |                                      |                                 |                           | Desconto Condicionado<br>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\$ 1.980,00 |          |          |          |          | Val. Aprox. Tributos: |

**Informações Complementares**

DADOS BANCÁRIOS: C6 BANK  
 C.C.: 33206463-8  
 AG.: 0001  
 CHAVE PIX: 26.704.832/0001-82

RECEBI(EMOS) DE **GRUPO GMV SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **752** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3NTWUXZRH**.

Data

CPF/RG

Assinatura



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500010311363879**

**CPF/CNPJ:** 26.704.832/0001-82

**Nome/Razão Social:** GRUPO GMV SERVICOS E EMPREENDIMENTOS 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 24/06/2025 13:48:31**  
**VÁLIDA ATÉ 23/08/2025**

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: 067E30C3-6732-4FC5-9C09-994E05A57571



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500010211363957**

**CPF/CNPJ:** 26.704.832/0001-82

**Nome/Razão Social:** GRUPO GMV SERVICOS E EMPREENDIMENTOS 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.

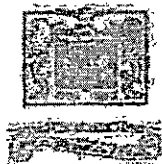
**EMITIDA VIA INTERNET EM 24/06/2025 13:45:46**  
**VÁLIDA ATÉ 23/08/2025**

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: D5043FD9-4D24-4B42-9709-1838DDF69099



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

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

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

|                                                         |                       |                              |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Nome / Razão: GRUPO GMV SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA |                       |                              |
| Nome Fantasia: GRUPO GMV                                |                       |                              |
| Endereço: RUA CEARA, 618                                |                       | Complêx: SALA 02 PRIMEIRO    |
| Bairro: CEARA                                           | Cidade: PARNAIBA - PI |                              |
| CNPJ: 26704332000182                                    | Telefone:             | CEP: 64215865                |
| Inscrição Municipal: 50.500                             | Inscrição Est:        | Data de Abertura: 27/01/2017 |
| Atividade: IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO GRAFICO       |                       |                              |
| 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: 69A0984141C27928

Carlos Luiz Dias de Farias  
Auditor Fiscal RMP  
Mat. 1134-0

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

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 26.704.832/0001-82  
**Razão Social:** GRUPO GMV SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA  
**Endereço:** RUA CEARA 618 1 ANDAR SALA 02 / CEARA / PARNAIBA / PI / 64215-865

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

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

**Validade:** 06/07/2025 a 04/08/2025

**Certificação Número:** 2025070603564527280345

Informação obtida em 16/07/2025 09:59:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: GRUPO GMV SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 26.704.832/0001-82  
Certidão nº: 40569743/2025  
Expedição: 16/07/2025, às 10:00:38  
Validade: 12/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GRUPO GMV SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.704.832/0001-82**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

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

**Nome: GRUPO GMV SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**CNPJ: 26.704.832/0001-82**

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 09:59:53 do dia 16/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/01/2026.

Código de controle da certidão: **C311.2102.CE47.2797**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.25  
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: 336 - BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 33.206.463-8

FAVORECIDO: GRUPO GMV SERVICOS E EMPREENDIMENTO  
CPF/CNPJ: 26.704.832/0001-82  
VALOR: R\$ 1.980,00  
DEBITO EM: 31/07/2025

=====

DOCUMENTO: 073101  
AUTENTICACAO SISBB: D.6A2.656.FC0.E43.082



# 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 731002

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                      |             |
|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                               |                      |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                      |             |
| 01.00                 | CAMARA MUNICIPAL                               |                      |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL          |                      |             |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                      |             |
| 3.3.90.39.59          | SERVIÇOS BANCÁRIOS                             |                      |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 211,49                | 383.788,51                                     | 170,21               | 41,28       |

FICHA...: 9 DATA...: 31/07/2025 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 JULHO DO EXERCICIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

170,21

Valor por Extensão:

cento e setenta reais e vinte e um centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/07/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 31/07/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 731002 SUBEMPENHO N° 1

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 9 | DATA: 31/07/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

|                     |                   |                        |
|---------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: OUTROS | VENCIMENTO: 31/07/2025 |
|---------------------|-------------------|------------------------|

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| 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 BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS A MANUTENÇÃO D A CONTA BANCARIA CORRENTE 5236-1 DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2025. | 170,21      |
|                                                                                                                                                                                                                    | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                                                                    | 0,00        |

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 170,21 |
|----------------|---------------|--------|

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                               |
| 01 01 00              | CÂMARA MUNICIPAL                               |
| 01.031.0001.2001.0000 | COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL          |
| 3.3.90.39.59          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Desdobro 59           |                                                |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 170,21           | 170,21               | 170,21                 | 0,00             |

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                  | 170,21 |
| cento e setenta reais e vinte e um centavos * * * * * |        |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
|                                   | CAJUEIRO DA PRA 31/07/2025                                   |

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                  |                                                                                                                                 |
| <br>LUCIANO DE ARAUJO SILVA<br>Presidente da Câmara | <br>OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA<br>TESOUREIRO |



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 731002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/07/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5949**

DATA DA ORDEM: 31/07/2025 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 31/07/2025

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 JULHO DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 170,21

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 731002    | /1 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 170,21 | RR\$ 0,00 | RR\$ 170,21 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 170,21 | RR\$ 0,00 | RR\$ 170,21 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 170,21

(cento e setenta reais e vinte e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \***ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 31/07/2025

  
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\$ 170,21 |
| TOTAL... |       |         | RR\$ 170,21 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



## Extrato de Conta Corrente

G3320409243412241  
04/08/2025 09:30:27

### Cliente - Conta atual

Agência 2255-1  
Conta corrente 5236-1CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Período do extrato 07 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor-R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/06/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 02/07/2025    |               | 2255       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.255.000.023.822 | 300,00 D     |        |
|               |               |            |       | 02/07 10:42 DANIEL SANTOS DE SOUZA     |                     |              |        |
| 02/07/2025    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado          | 831.830.700.036.196 | 7,80 D       |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 01/07/2025          |                     |              |        |
| 02/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 307,80 C     | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 07/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv        | 70.701              | 4.960,00 D   |        |
|               |               |            |       | 237 6223 044697816000191 M DE J S ROCH |                     |              |        |
| 07/07/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar. DOC/TED Eletrônico            | 801.881.100.017.063 | 12,69 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 07/07/2025          |                     |              |        |
| 07/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 4.972,69 C   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 09/07/2025    |               | 2255       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.255.000.006.775 | 600,00 D     |        |
|               |               |            |       | 09/07 10:47 LUCIANO DE ARAUJO SILVA    |                     |              |        |
| 09/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 600,00 C     | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 10/07/2025    |               | 2255       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.023.000.009.685 | 300,00 D     |        |
|               |               |            |       | 10/07 10:53 FRANCISCO J.S. VERAS       |                     |              |        |
| 10/07/2025    |               | 2255       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.255.000.008.707 | 230,00 D     |        |
|               |               |            |       | 10/07 12:08 RENATO FIRMINO DA SILVA    |                     |              |        |
| 10/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 530,00 C     | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 16/07/2025    |               | 2255       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.255.000.006.775 | 300,00 D     |        |
|               |               |            |       | 16/07 11:42 LUCIANO DE ARAUJO SILVA    |                     |              |        |
| 16/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 300,00 C     | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 17/07/2025    |               | 2255       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.255.000.015.618 | 34,16 D      |        |
|               |               |            |       | 17/07 12:08 SIND FUNC PUBLICO C PRAI   |                     |              |        |
| 17/07/2025    |               | 2255       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.255.000.054.000 | 7.667,06 D   |        |
|               |               |            |       | 17/07 12:08 BB CRED CONSIG CAM CAJUE   |                     |              |        |
| 17/07/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 16.792              | 37.564,14 D  |        |
| 17/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 71.701              | 703,93 D     |        |
|               |               |            |       | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA         |                     |              |        |
| 17/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 71.702              | 300,00 D     |        |
|               |               |            |       | FONTNET SERVICOS DE TELECOMUNI         |                     |              |        |
| 17/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv        | 71.703              | 3.592,95 D   |        |
|               |               |            |       | 104 4365 002949509000100 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 17/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 71.704              | 121,85 D     |        |
|               |               |            |       | OI SA                                  |                     |              |        |
| 17/07/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar. DOC/TED Eletrônico            | 831.981.100.159.694 | 12,69 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 17/07/2025          |                     |              |        |
| 17/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 49.996,78 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 18/07/2025    |               | 2255       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.255.000.024.505 | 138.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 18/07 09:27 PREF MUN CAJ PRAIA FPM     |                     |              |        |
| 18/07/2025    |               | 0000       | 13013 | 240 Déb autorizado em Conta            | 43.968              | 800,00 D     |        |
|               |               |            |       | DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS              |                     |              |        |
| 18/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C-PRZ-APL AUT             | 1.972               | 137.200,00 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 21/07/2025    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta           | 822.020.802.205.651 | 3,40 D       |        |

|                                        |      |                                     |                     |                    |  |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|--|
| Cobrança referente 27/06/2025          |      |                                     |                     |                    |  |
| 21/07/2025                             | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 822.020.802.205.652 | 3,40 D             |  |
| Cobrança referente 27/06/2025          |      |                                     |                     |                    |  |
| 21/07/2025                             | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal  | 822.020.802.205.653 | 1,40 D             |  |
| Cobrança referente 27/06/2025          |      |                                     |                     |                    |  |
| 21/07/2025                             | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal  | 822.020.802.205.654 | 1,84 D             |  |
| Cobrança referente 27/06/2025          |      |                                     |                     |                    |  |
| 21/07/2025                             | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 822.020.802.209.573 | 34,00 D            |  |
| Cobrança referente 18/07/2025          |      |                                     |                     |                    |  |
| 21/07/2025                             | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div  | 822.020.802.210.583 | 6,64 D             |  |
| Cobrança referente 27/06/2025          |      |                                     |                     |                    |  |
| 21/07/2025                             | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos         | 822.020.802.210.796 | 16,40 D            |  |
| Cobrança referente 27/06/2025          |      |                                     |                     |                    |  |
| 21/07/2025                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 67,08 C 0,00 C     |  |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |                    |  |
| 25/07/2025                             | 2255 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.255.000.012.643 | 300,00 D           |  |
| 25/07 14:54 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA   |      |                                     |                     |                    |  |
| 25/07/2025                             | 0000 | 13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior | 892.060.800.040.734 | 6,50 D             |  |
| Cobrança referente 10/07/2025          |      |                                     |                     |                    |  |
| 25/07/2025                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 306,50 C 0,00 C    |  |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |                    |  |
| 29/07/2025                             | 2255 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.023.000.017.559 | 8.900,00 D         |  |
| 29/07 12:50 C INST ADM PUBL SC LTDA    |      |                                     |                     |                    |  |
| 29/07/2025                             | 2255 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.679.000.026.879 | 1.550,00 D         |  |
| 29/07 10:58 ANTONIO R S 01845717317    |      |                                     |                     |                    |  |
| 29/07/2025                             | 2255 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.255.000.006.775 | 300,00 D           |  |
| 29/07 10:58 LUCIANO DE ARAUJO SILVA    |      |                                     |                     |                    |  |
| 29/07/2025                             | 2255 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.137.000.025.343 | 6.700,00 D         |  |
| 29/07 10:58 MARCELO BRAZ RIBEIRO & A   |      |                                     |                     |                    |  |
| 29/07/2025                             | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos       | 16.911              | 3.321,54 D         |  |
| 29/07/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 16.912              | 1.842,77 D         |  |
| 29/07/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 16.913              | 1.404,15 D         |  |
| 29/07/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.901              | 4.000,00 D         |  |
| 077 0001 045478848000169 FRANCISCO CAR |      |                                     |                     |                    |  |
| 29/07/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.902              | 6.900,00 D         |  |
| 104 0030 010556723000125 FRANCISCO LEO |      |                                     |                     |                    |  |
| 29/07/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.903              | 1.000,00 D         |  |
| 260 0001 046045606000144 46.045.606 FR |      |                                     |                     |                    |  |
| 29/07/2025                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 842.101.100.018.663 | 12,69 D            |  |
| Cobrança referente 29/07/2025          |      |                                     |                     |                    |  |
| 29/07/2025                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 842.101.100.018.664 | 12,69 D            |  |
| Cobrança referente 29/07/2025          |      |                                     |                     |                    |  |
| 29/07/2025                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 842.101.100.018.665 | 12,69 D            |  |
| Cobrança referente 29/07/2025          |      |                                     |                     |                    |  |
| 29/07/2025                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 35.956,53 C 0,00 C |  |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |                    |  |
| 30/07/2025                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 73.001              | 16,85 D            |  |
| ARRECADACAO CAJUEIRO                   |      |                                     |                     |                    |  |
| 30/07/2025                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 73.002              | 6.016,63 D         |  |
| ARRECADACAO CAJUEIRO                   |      |                                     |                     |                    |  |
| 30/07/2025                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 73.003              | 6.016,63 D         |  |
| ARRECADACAO CAJUEIRO                   |      |                                     |                     |                    |  |
| 30/07/2025                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 73.004              | 15.070,10 D        |  |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |                                     |                     |                    |  |
| 30/07/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.005              | 863,44 D           |  |
| 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV |      |                                     |                     |                    |  |
| 30/07/2025                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 802.111.200.037.360 | 12,69 D            |  |
| Cobrança referente 30/07/2025          |      |                                     |                     |                    |  |
| 30/07/2025                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 27.996,34 C 0,00 C |  |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |                    |  |
| 31/07/2025                             | 2255 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.219.000.011.012 | 1.200,00 D         |  |
| 31/07 09:42 MAC T L S LTDA             |      |                                     |                     |                    |  |
| 31/07/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.101              | 1.980,00 D         |  |
| 336 0001 026704832000182 GRUPO GMV SER |      |                                     |                     |                    |  |
| 31/07/2025                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 802.121.200.028.839 | 12,69 D            |  |

## Cobrança referente 31/07/2025

|            |      |                              |       |            |
|------------|------|------------------------------|-------|------------|
| 31/07/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1:972 | 3:192,69 C |
| 31/07/2025 | 0000 | 00000 999 S A L D O          |       | 0,00 C     |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG877015 LUCIANO DE ARAUJO SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2025

## NOTA DE EMPENHO Nº 2203

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--------|------------------------------------|
| 99     | EXTRA ORÇAMENTARIA                 |
| 71     | EXTRA ORÇAMENTÁRIA                 |
| 71.76  | ENTIDADES DE CLASSES               |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| -204,96        | 204,96               | 34,16                | -239,12     |

FICHA...: 9125 DATA...: 17/07/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

CÓDIGO: 2246

ENDEREÇO: RUA PONTAL DA BARRA

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

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

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO SINDFUP DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA- PI.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

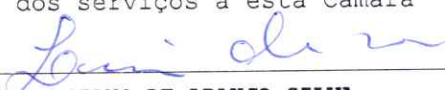
VALOR TOTAL...: 34,16

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: 17/07/2025

  
LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 17/07/2025

  
OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2203**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/07/2025**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5897**

DATA DA ORDEM: **17/07/2025** DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_** DATA PAGAMENTO: **17/07/2025**

Credor...: **SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.**

CNPJ/CPF: **18.052.243/0001-39**

Cod...: **2246**

Endereço: **RUA PONTAL DA BARRA**

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

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

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO SINDFUP DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA- PI.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 34,16**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------|----|--------|-----------|----------|------------|-----------|------------|
| 2203      | /1 | 997176 |           |          | RR\$ 34,16 | RR\$ 0,00 | RR\$ 34,16 |
| TOTAL.... |    |        |           |          | RR\$ 34,16 | RR\$ 0,00 | RR\$ 34,16 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 34,16**

(trinta e quatro reais e dezesseis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **17/07/2025**

**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|----------|-------|--------|------------|
| 001      | 52361 | 1BDECC | RR\$ 34,16 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 34,16 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

**OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

07/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

17/07/2025 11:56:46

emp - 2203  
pg**Relação de Trabalhadores por Evento**

| Matrícula                                 | Nome do Trabalhador    | Referência | Qtde.              | Valor        |
|-------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------|--------------|
| <b>Evento: 023 - CONTRIBUIÇÃO SINDFUP</b> |                        |            |                    |              |
| 2-1                                       | RÊNATO FIRMÃO DA SILVA | 1,50       | 1,50               | 34,16        |
| <b>Total Evento: 1</b>                    |                        |            | <b>1,50</b>        | <b>34,16</b> |
| <b>Total Geral: 1</b>                     |                        |            | <b>Total: 1,50</b> | <b>34,16</b> |

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:08:29  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 17/07/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.255.000.015.618 |
| VALOR TOTAL           | 34,16               |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.D49.3B9.7BD.1BD.ECC |
|-----------------|-----------------------|



# 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 2198

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--------|------------------------------------|
| 99     | EXTRA ORÇAMENTARIA                 |
| 71     | EXTRA ORÇAMENTÁRIA                 |
| 71.89  | EMP CONSIGNADO BB- CAMARA          |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| -39.093,07     | 39.093,07            | 7.667,06            | -46.760,13  |

FICHA...: 9126 DATA...: 17/07/2025 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

FCNTE 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 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DA CAMARA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

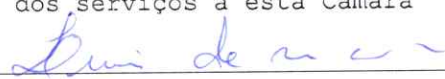
VALOR TOTAL...: 7.667,06

### 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: 17/07/2025

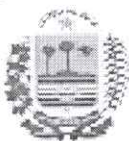
  
LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 17/07/2025

  
OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2198**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/07/2025**

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

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº 5898**

DATA DA ORDEM: **17/07/2025** DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_** DATA PAGAMENTO: **17/07/2025**

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 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DA CAMARA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 7.667,06**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 2198      | /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) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **17/07/2025**

  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 52361 | 6C7E12 | 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

07/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

04/08/2025 09:43:43

emp-2198  
pg**Relação de Trabalhadores por Evento**

| Matrícula                                | Nome do Trabalhador            | Referência | Qtde.                | Valor           |
|------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------|-----------------|
| <b>Evento: 035 - CDC BANCO DO BRASIL</b> |                                |            |                      |                 |
| 17-2                                     | FRANCISCO JOSE SILVA VERAS     | 6/48       | 48,00                | 989,74          |
| 34-1                                     | JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO  | 6/48       | 48,00                | 883,15          |
| 34-1                                     | JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO  | 7/48       | 48,00                | 892,88          |
| 15-1                                     | JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS | 6/48       | 48,00                | 1.852,46        |
| 10-1                                     | OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA       | 3/96       | 96,00                | 1.201,31        |
| 11-2                                     | WAGNER ZANATA SOUZA LOPES      | 6/48       | 48,00                | 1.847,52        |
| <b>Total Evento: 6</b>                   |                                |            | <b>336,00</b>        | <b>7.667,06</b> |
| <b>Total Geral: 6</b>                    |                                |            | <b>Total: 336,00</b> | <b>7.667,06</b> |



## Consulta Consignações

G3321708281563661  
17/07/2025 08:32:35

### Dados do repasse

Cliente CAMARA CAJUEIRO DA PRAIA/PI - CONSIG  
Data do repasse 23/07/2025  
Valor do repasse 7.667,06

| Nome                           | Matrícula   | Nr.operação | Seq.oper. | CPF            | Valor parcela | Valor consignado |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------------|---------------|------------------|
| FRANCISCO JOSÉ 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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:08:29  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 17/07/2025          |
| 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 | F.5BF.8C0.8BF.6C7.E12 |
|------------------|-----------------------|



# 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 2199

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--------|------------------------------------|
| 99     | EXTRA ORÇAMENTARIA                 |
| 91     | CAJUPREV                           |
| 91.69  | EMPRESTIMO CONSIG CEF CAMARA       |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| -6.500,12      | 6.500,12             | 2.693,35            | -9.193,47   |

FICHA...: 9176 DATA...: 17/07/2025 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 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DA CAMARA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

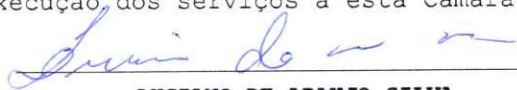
VALOR TOTAL...: 2.693,35

Valor por Extensão:

dois mil, seiscentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos

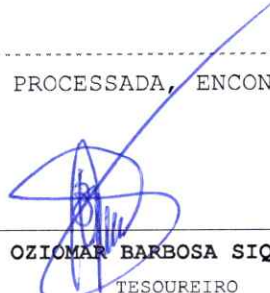
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/07/2025

  
LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 17/07/2025

  
OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2199 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/07/2025

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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5899**

DATA DA ORDEM: 17/07/2025 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 17/07/2025

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 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAS DO EMPRESTIMO  
CONSIGNADO DO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DA  
CAMARA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.693,35

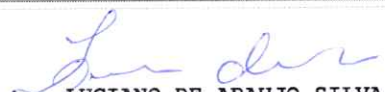
| EMP/SUB   | N.  | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|-----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 2199      | / 1 | 999169 |           |          | RR\$ 2.693,35 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.693,35 |
| TOTAL.... |     |        |           |          | 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: 17/07/2025

  
LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 52361 | 59F77E | 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 2204

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--------|------------------------------------|
| 99     | EXTRA ORÇAMENTARIA                 |
| 91     | CAJUPREV                           |
| 91.69  | EMPRESTIMO CONSIG CEF CAMARA       |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| -9.193,47      | 9.193,47             | 899,60               | -10.093,07  |

FICHA...: 9176 DATA...: 17/07/2025 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 DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA -PI.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

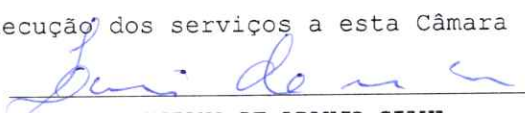
899,60

### Valor por Extensão:

oitocentos e noventa e nove reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

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

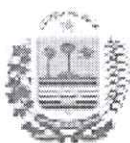
EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/07/2025

  
LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 17/07/2025

  
OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2204**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/07/2025**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5900**

DATA DA ORDEM: **17/07/2025** DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_** DATA PAGAMENTO: **17/07/2025**

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 DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA -PI.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 899,60**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 2204      | /1 | 999169 |           |          | RR\$ 899,60 | RR\$ 0,00 | RR\$ 899,60 |
| TOTAL.... |    |        |           |          | RR\$ 899,60 | RR\$ 0,00 | RR\$ 899,60 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 899,60**

(oitocentos e noventa e nove reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **17/07/2025**

  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 52361 | 59F77E | RR\$ 899,60 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 899,60 |

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

07/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

04/08/2025 09:43:13

**Relação de Trabalhadores por Evento**emp-2204  
2199 pg

| Matrícula                                       | Nome do Trabalhador               | Referência | Qtde.                | Valor           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------|
| <b>Evento: 095 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICO</b> |                                   |            |                      |                 |
| 7-1                                             | FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO | 3/43       | 43,00                | 2.204,99        |
| 58-1                                            | JOSE ELIVEUDO SOUZA DAMASCENO     | 2/11       | 11,00                | 488,36          |
| 2-1                                             | RENATO FIRMINO DA SILVA           | 1.00       | 0,00                 | 98,71           |
| 2-1                                             | RENATO FIRMINO DA SILVA           | 3/46       | 46,00                | 800,89          |
| <b>Total Evento: 4</b>                          |                                   |            | <b>100,00</b>        | <b>3.592,95</b> |
| <b>Total Geral: 4</b>                           |                                   |            | <b>Total: 100,00</b> | <b>3.592,95</b> |

| Pt2 Total | Pt2 Reman | Contrato               | Nº Prest | Matricula | Nome                              | CPF            | Valor Prest  |
|-----------|-----------|------------------------|----------|-----------|-----------------------------------|----------------|--------------|
| 43        | 40        | 16.4365.110.0032463/52 | 3        | 71        | FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO | 008.471.303-80 | R\$ 2.204,99 |
| 12        | 10        | 16.4365.110.0032530/57 | 2        | 581       | JOSE ELVEUDO SOUZA DAMASCENO      | 490.437.143-72 | R\$ 488,36   |
| 48        | 47        | 16.4365.110.0032581/05 | 1        | 2-1       | RENATO FIRMINO DA SILVA           | 079.995.637-65 | R\$ 98,71    |
| 46        | 43        | 16.4365.110.0032482/15 | 3        | 21        | RENATO FIRMINO DA SILVA           | 079.995.637-65 | R\$ 800,89   |

R\$ 3.592,95

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.24  
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\$ 3.592,95

DEBITO EM: 17/07/2025

=====

DOCUMENTO: 071703

AUTENTICACAO SISBB: 1.EA5.626.8F8.59F.77E





# 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 2014

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--------|------------------------------------|
| 99     | EXTRA ORÇAMENTÁRIA                 |
| 01     | EXTRA ORÇAMENTÁRIA                 |
| 01.61  | IRRF CAMARA MUNICIPAL              |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| -30.865,58     | 30.865,58            | 7,19                 | -30.872,77  |

FICHA...: 9120 DATA...: 30/06/2025 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 REFERENTE A REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.  
NOTA FISCAL Nº 3248

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

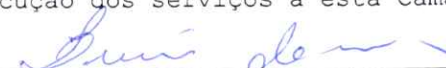
VALOR TOTAL...: 7,19

### Valor por Extensão:

sete 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: 30/06/2025

  
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

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2014 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5894**

DATA DA ORDEM: 30/07/2025 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/07/2025

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 REFERENTE A REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA PINDORAMA COMERCIO E  
DISTRIBUIÇÃO LTDA. NOTA FISCAL Nº 3248

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 7,19

| EMP/SUB   | N.  | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR     | DESCONTO  | LÍQUIDO   |
|-----------|-----|--------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 2014      | / 1 | 990161 |           |          | RR\$ 7,19 | RR\$ 0,00 | RR\$ 7,19 |
| TOTAL.... |     |        |           |          | RR\$ 7,19 | RR\$ 0,00 | RR\$ 7,19 |

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 7,19

(sete reais e dezenove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \***ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/07/2025

  
LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------|-------|--------|-----------|
| 001      | 52361 | 76EAD4 | RR\$ 7,19 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 7,19 |

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 2015

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--------|------------------------------------|
| 99     | EXTRA ORÇAMENTARIA                 |
| 01     | EXTRA ORÇAMENTÁRIA                 |
| 01.61  | IRRF CAMARA MUNICIPAL              |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| -30.872,77     | 30.872,77            | 4,40                 | -30.877,17  |

FICHA...: 9120 DATA...: 30/06/2025 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 PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. DESCONTADO A PARTIR DA NOTA FISCAL Nº 3247

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

4,40

### Valor por Extensão:

quatro reais e quarenta 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

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2015 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2025

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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5895**

DATA DA ORDEM: 30/07/2025 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/07/2025

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 PINDORAMA  
COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. DESCONTADO A PARTIR DA NOTA FISCAL Nº 3247

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 4,40

| EMP/SUB   | N.  | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR     | DESCONTO  | LÍQUIDO   |
|-----------|-----|--------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 2015      | / 1 | 990161 |           |          | RR\$ 4,40 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4,40 |
| TOTAL.... |     |        |           |          | RR\$ 4,40 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4,40 |

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 4,40

(quatro reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/07/2025

  
LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------|-------|--------|-----------|
| 001      | 52361 | 76EAD4 | RR\$ 4,40 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 4,40 |

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 2016

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--------|------------------------------------|
| 99     | EXTRA ORÇAMENTARIA                 |
| 01     | EXTRA ORÇAMENTÁRIA                 |
| 01.61  | IRRF CAMARA MUNICIPAL              |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| -30.877,17     | 30.877,17            | 5,26                 | -30.882,43  |

FICHA...: 9120 DATA...: 30/06/2025 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 PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA DESCONTADO A PARTIR DA NOTA FISCAL Nº 3249.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

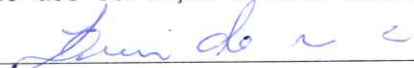
5,26

Valor por Extensão:

cinco reais e vinte e seis centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2025

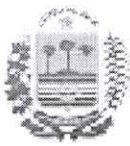
  
LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2025

  
OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2016 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2025

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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5896**

DATA DA ORDEM: 30/07/2025 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/07/2025

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 PINDORAMA  
COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA DESCONTADO A PARTIR DA NOTA FISCAL Nº 3249.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 5,26

| EMP/SUB   | N.  | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR     | DESCONTO  | LÍQUIDO   |
|-----------|-----|--------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 2016      | / 1 | 990161 |           |          | RR\$ 5,26 | RR\$ 0,00 | RR\$ 5,26 |
| TOTAL.... |     |        |           |          | RR\$ 5,26 | RR\$ 0,00 | RR\$ 5,26 |

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 5,26

(cinco reais e vinte e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/07/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------|-------|--------|-----------|
| 001      | 52361 | 76EAD4 | RR\$ 5,26 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 5,26 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO

emp - 2014  
2015  
2016

pg



**PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**SETOR DE TRIBUTOS**

|                                                                                                                                                                                                                            |                         |                          |                               |                                        |                             |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Local de Pagamento<br><b>BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA</b>                                                                                                                                                             |                         |                          |                               | DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM |                             |                     |
| Cedente<br><b>PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>                                                                                                                                                                          |                         | Nº. Registro<br>219      |                               | IRRF/2025<br>IMPOSTO DE RENDA NA FONTE |                             |                     |
| Emissão<br>30/07/2025                                                                                                                                                                                                      | Parcela<br>ÚNICA        | Nº. do documento<br>5117 | Vencim Original<br>31/07/2025 | Agencia/Código Cedente                 | Nosso número                |                     |
| Valor do Tributo<br>16,85                                                                                                                                                                                                  | (+) Atualização<br>0,00 | (+) Multa/Mora<br>0,00   | (+) Juros<br>0,00             | (-) Descontos<br>0,00                  | Valor do Documento<br>16,85 |                     |
| Nome do Contribuinte<br><b>747 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL</b><br>AVN SOUZINHA, S/N - CENTRO PI 64222000<br>Documento C.N.P.J.: 02.949.509/0001-00<br>Inscrição Imóvel Ins. Econômica<br>000000000 0 |                         |                          |                               |                                        |                             |                     |
| Histórico<br>IRRF REFERENTE A RETENÇÃO DA EMPRESA PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA                                                                                                                                   |                         |                          |                               |                                        |                             |                     |
| Código de barras (linha digital)<br>81660000000 3 16850802202 2 50731120000 4 51170001000 8                                                                                                                                |                         |                          |                               |                                        |                             |                     |
| Impresso por CLEICIONE às 30/07/25 09:39:59                                                                                                                                                                                |                         |                          |                               |                                        |                             | VIA DO CONTRIBUINTE |
| <b>COMPOSIÇÃO DA RECEITA</b>                                                                                                                                                                                               |                         |                          |                               |                                        |                             |                     |
| 16,85 IRRF                                                                                                                                                                                                                 |                         |                          |                               |                                        |                             | 16,85               |



**PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**SETOR DE TRIBUTOS**

**IRRF/2025**  
**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

|                                                                             |                                  |                     |                  |                               |                                  |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| No. Registro<br>219                                                         | Inscrição do Contribuinte<br>747 | No. Crédito<br>5117 | Parcela<br>ÚNICA | Vencim Original<br>31/07/2025 | VENCIMENTO<br>31/07/2025         | VALOR DO IMPOSTO<br>16,85      |
| Dados do Contribuinte                                                       |                                  |                     |                  |                               |                                  | (+) ATUALIZAÇÃO<br>0,00        |
| Documento                                                                   |                                  |                     |                  |                               |                                  | (+) MULTA<br>0,00              |
| MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MU C.N.P.J.: 02.949.509/0001-00     |                                  |                     |                  |                               |                                  | (+) JUROS<br>0,00              |
| AVN SOUZINHA, S/N - CENTRO PI 64222000                                      |                                  |                     |                  |                               |                                  | (+) TAXA DE EXPEDIENTE<br>0,00 |
| Histórico                                                                   |                                  |                     |                  |                               |                                  | (+) Ônus Sucumbenciais<br>0,00 |
| IRRF REFERENTE A RETENÇÃO DA EMPRESA PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |                                  |                     |                  |                               |                                  | (-) DESCONTOS<br>0,00          |
| INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES                                                      |                                  |                     |                  |                               |                                  | VALOR COBRADO<br>16,85         |
| VIA DO BANCO                                                                |                                  |                     |                  |                               | PAGUE VIA PIX<br>QR CODE AO LADO |                                |
| 81660000000 3 16850802202 2 50731120000 4 51170001000 8                     |                                  |                     |                  |                               |                                  |                                |
|                                                                             |                                  |                     |                  |                               |                                  |                                |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.25  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

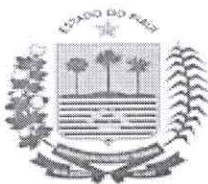
CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

|                               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Convenio ARRECADACAO CAJUEIRO |               |               |
| Codigo de Barras              | 81660000000-3 | 16850802202-2 |
|                               | 50731120000-4 | 51170001000-8 |
| Data do pagamento             | 30/07/2025    |               |
| Valor Total                   | 16,85         |               |

-----

DOCUMENTO: 073001  
AUTENTICACAO SISBB: E.0FE.A50.0FC.76E.AD4



# CÂMARA 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 2201

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--------|------------------------------------|
| 99     | EXTRA ORÇAMENTÁRIA                 |
| 01     | EXTRA ORÇAMENTÁRIA                 |
| 01.61  | IRRF CAMARA MUNICIPAL              |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| -36.584,74     | 36.584,74            | 314,32               | -36.899,06  |

FICHA...: 9120 DATA...: 17/07/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Telefone: 863369-116

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

CÓDIGO: 1294

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA, 628

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

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

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

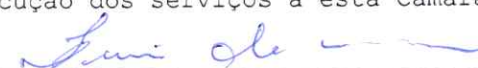
314,32

Valor por Extensão:

trezentos e quatorze reais e trinta 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: 17/07/2025

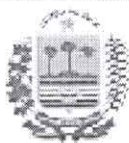
  
LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 17/07/2025

  
OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2201 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/07/2025

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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5920**

DATA DA ORDEM: 30/07/2025 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/07/2025

Credor...: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA  
FONTE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.  
REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 314,32

| EMP/SUB   | N.  | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|-----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 2201      | / 1 | 990161 |           |          | RR\$ 314,32 | RR\$ 0,00 | RR\$ 314,32 |
| TOTAL.... |     |        |           |          | RR\$ 314,32 | RR\$ 0,00 | RR\$ 314,32 |

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 314,32

(trezentos e quatorze reais e trinta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/07/2025

  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 52361 | 8A68E1 | RR\$ 314,32 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 314,32 |

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 2196

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--------|------------------------------------|
| 99     | EXTRA ORÇAMENTARIA                 |
| 01     | EXTRA ORÇAMENTÁRIA                 |
| 01.61  | IRRF CAMARA MUNICIPAL              |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| -30.882,43     | 30.882,43            | 5.702,31            | -36.584,74  |

FICHA...: 9120 DATA...: 17/07/2025 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 DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 5.702,31

Valor por Extensão:

cinco mil, setecentos e dois reais e trinta 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: 17/07/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 17/07/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2196**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/07/2025**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5921**

DATA DA ORDEM: **30/07/2025** DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_** DATA PAGAMENTO: **30/07/2025**

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 DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 5.702,31**

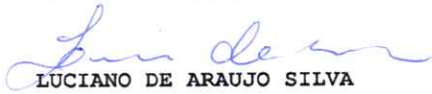
| EMP/SUB   | N.  | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|-----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 2196      | / 1 | 990161 |           |          | RR\$ 5.702,31 | RR\$ 0,00 | RR\$ 5.702,31 |
| TOTAL.... |     |        |           |          | RR\$ 5.702,31 | RR\$ 0,00 | RR\$ 5.702,31 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 5.702,31**

(cinco mil, setecentos e dois reais e trinta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/07/2025**

  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 52361 | 8A68E1 | RR\$ 5.702,31 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 5.702,31 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO

emp-2201  
2196



PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
SETOR DE TRIBUTOS

|                                                                                                                                                                                                                              |                         |                          |                               |                                        |                                |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA</b>                                                                                                                                                               |                         |                          |                               | DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM |                                |  |  |
| Cedente<br><b>PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>                                                                                                                                                                            |                         |                          | No. Registro<br>218           | IRRF/2025<br>IMPOSTO DE RENDA NA FONTE |                                |  |  |
| Emissão<br>30/07/2025                                                                                                                                                                                                        | Parcela<br>ÚNICA        | No. do documento<br>5116 | Vencim Original<br>31/07/2025 | Agencia/Código Cedente                 | Nosso número                   |  |  |
| Valor do Tributo<br>6.016,63                                                                                                                                                                                                 | (+) Atualização<br>0,00 | (+) Multa/Mora<br>0,00   | (+) Juros<br>0,00             | (-) Descontos<br>0,00                  | Valor do Documento<br>6.016,63 |  |  |
| Nome do Contribuinte<br><b>747 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL</b><br>AVN SOUZINHA, S/N - CENTRO PI 64222000<br>Documento C.N.P.J.: 02.949.509/0001-00<br>Inscrição Imóvel Insc. Econômica<br>0000000000 0 |                         |                          |                               |                                        |                                |  |  |
| Histórico<br>IRRF REFERENTE 07/2025                                                                                                                                                                                          |                         |                          |                               |                                        |                                |  |  |
| Código de barras (linha digitável)<br>81600000060 3 16630802202 8 50731120000 4 51160001000 9                                                                                                                                |                         |                          |                               |                                        |                                |  |  |
| Impresso por CLEICIONE às 30/07/25 09:36:53                                                                                                                                                                                  |                         |                          |                               |                                        |                                |  |  |
| COMPOSIÇÃO DA RECEITA                                                                                                                                                                                                        |                         |                          |                               |                                        |                                |  |  |
| 6.016,63 IRRF                                                                                                                                                                                                                |                         |                          |                               | 6.016,63                               |                                |  |  |
| VIA DO CONTRIBUINTE                                                                                                                                                                                                          |                         |                          |                               |                                        |                                |  |  |



PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
SETOR DE TRIBUTOS

IRRF/2025  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

|                                                                                                                                                   |                                  |                     |                  |                               |                          |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| No. Registro<br>218                                                                                                                               | Inscrição do Contribuinte<br>747 | No. Crédito<br>5116 | Parcela<br>ÚNICA | Vencim Original<br>31/07/2025 | VENCIMENTO<br>31/07/2025 | VALOR DO IMPOSTO<br>6.016,63         |
| Dados do Contribuinte<br><b>MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MU</b> C.N.P.J.: 02.949.509/0001-00<br>AVN SOUZINHA, S/N - CENTRO PI 64222000 |                                  |                     |                  |                               |                          | (+) ATUALIZAÇÃO<br>0,00              |
| Histórico<br>IRRF REFERENTE 07/2025                                                                                                               |                                  |                     |                  |                               |                          | (+) MULTA<br>0,00                    |
| INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES                                                                                                                            |                                  |                     |                  |                               |                          | (+) JUROS<br>0,00                    |
|                                                                                                                                                   |                                  |                     |                  |                               |                          | (+) TAXA DE EXPEDIENTE<br>0,00       |
|                                                                                                                                                   |                                  |                     |                  |                               |                          | (+) Ônus Sucumbenciais<br>0,00       |
|                                                                                                                                                   |                                  |                     |                  |                               |                          | (-) DESCONTOS<br>0,00                |
|                                                                                                                                                   |                                  |                     |                  |                               |                          | VALOR COBRADO<br>6.016,63            |
| VIA DO BANCO                                                                                                                                      |                                  |                     |                  |                               |                          | PAGUE VIA PIX<br>QR CODE AO LADO<br> |
| 81600000060 3 16630802202 8 50731120000 4 51160001000 9<br>                                                                                       |                                  |                     |                  |                               |                          |                                      |

**Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF**

30/07/2025 09:20:39

| Nome do Funcionário               | Matrícula       | CPF            | Base Cál.<br>Bruto | Qtde.<br>Deptes. | Abat.<br>Deptes. | Abat.<br>Prevíd. | Base Cál.<br>Líquida | I.R.R.F. a<br>Recolher |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| RÊNATO FIRMINO DA SILVA           | 2-1             | 079.995.637-65 | 4.781,70           | 0,00             | 0,00             | 382,54           | 4.399,16             | 314,32                 |
| FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO | 7-1             | 008.471.303-80 | 6.300,00           | 0,00             | 0,00             | 691,58           | 5.608,42             | 633,59                 |
| OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA          | 10-1            | 467.282.603-15 | 6.300,00           | 0,00             | 0,00             | 691,58           | 5.608,42             | 633,59                 |
| WAGNER ZANATA SOUZA LOPES         | 11-2            | 962.324.473-87 | 6.300,00           | 0,00             | 0,00             | 691,58           | 5.608,42             | 633,59                 |
| JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS    | 15-1            | 065.653.533-44 | 6.300,00           | 0,00             | 0,00             | 691,58           | 5.608,42             | 633,59                 |
| FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS        | 17-2            | 099.836.513-00 | 6.300,00           | 0,00             | 0,00             | 691,58           | 5.608,42             | 633,59                 |
| JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO     | 34-1            | 051.127.403-37 | 6.300,00           | 0,00             | 0,00             | 691,58           | 5.608,42             | 633,59                 |
| LUCIANO DE ARAÚJO SILVA           | 36-1            | 734.186.093-68 | 6.300,00           | 0,00             | 0,00             | 691,58           | 5.608,42             | 633,59                 |
| JOSÉ ELIVEUDO SOUZA DAMASCENO     | 58-1            | 490.437.143-72 | 6.300,00           | 0,00             | 0,00             | 691,58           | 5.608,42             | 633,59                 |
| DANIEL SANTOS DE SOUZA            | 59-1            | 038.139.093-44 | 6.300,00           | 0,00             | 0,00             | 691,58           | 5.608,42             | 633,59                 |
| <b>Total Geral</b>                | <b>Qtde: 10</b> |                | <b>61.481,70</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6.606,76</b>  | <b>54.874,94</b>     | <b>6.016,63</b>        |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.25  
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 81600000060-3 16630802202-8  
50731120000-4 51160001000-9

Data do pagamento 30/07/2025

Valor Total 6.016,63

-----

DOCUMENTO: 073003

AUTENTICACAO SISBB: 4.2C9.382.3B1.8A6.8E1





# 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 1842

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--------|------------------------------------|
| 99     | EXTRA ORÇAMENTARIA                 |
| 01     | EXTRA ORÇAMENTÁRIA                 |
| 01.61  | IRRF CAMARA MUNICIPAL              |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| -24.848,95     | 24.848,95            | 5.702,31             | -30.551,26  |

FICHA...: 9120 DATA...: 18/06/2025 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Telefone: 863369-116

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

CÓDIGO: 1294

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA, 628

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

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

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE IRRF DESCONTADO A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA CAMARA DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 5.702,31

Valor por Extenso:

cinco mil, setecentos e dois reais e trinta 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: 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

OZUMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1842**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5922**

DATA DA ORDEM: **30/07/2025** DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_** DATA PAGAMENTO: **30/07/2025**

Credor...: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44**

Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

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

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

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE IRRF DESCONTADO A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA CAMARA DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 5.702,31**

| EMP/SUB   | N.  | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|-----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 1842      | / 1 | 990161 |           |          | RR\$ 5.702,31 | RR\$ 0,00 | RR\$ 5.702,31 |
| TOTAL.... |     |        |           |          | RR\$ 5.702,31 | RR\$ 0,00 | RR\$ 5.702,31 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 5.702,31**

(cinco mil, setecentos e dois reais e trinta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/07/2025**

  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 52361 | D6DDBB | RR\$ 5.702,31 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 5.702,31 |

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 1846

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--------|------------------------------------|
| 99     | EXTRA ORÇAMENTARIA                 |
| 01     | EXTRA ORÇAMENTÁRIA                 |
| 01.61  | IRRF CAMARA MUNICIPAL              |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| -30.551,26     | 30.551,26            | 314,32               | -30.865,58  |

FICHA...: 9120 DATA...: 18/06/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Telefone: 863369-116

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

CÓDIGO: 1294

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA, 628

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

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

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE IRRF DESCONTADO A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA CAMARA DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 314,32

Valor por Extensão:

trezentos e quatorze reais e trinta e dois centavos \* \* \* \* \*

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

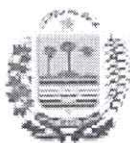
EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/06/2025

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 016126200001-44A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1846**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.CONTABILIZADO EM: **18/06/2025**ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5923**DATA DA ORDEM: **30/07/2025**

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: **30/07/2025**Credor...: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44**Cod....: **1294**Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**U.F....: **PI****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE IRRF DESCONTADO A PARTIR DA  
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA CAMARA DE CAJUEIRO DA  
PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2025.Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 314,32**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 1846      | /1 | 990161 |           |          | RR\$ 314,32 | RR\$ 0,00 | RR\$ 314,32 |
| TOTAL.... |    |        |           |          | RR\$ 314,32 | RR\$ 0,00 | RR\$ 314,32 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 314,32**(trezentos e quatorze reais e trinta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \***ORDEM DE PAGAMENTO**PAGUE-SE: **30/07/2025**  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 52361 | D6DDBB | RR\$ 314,32 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 314,32 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO

emp - 1842  
1846  
pg



PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
SETOR DE TRIBUTOS

|                                                                                                                                                                                                                              |                         |                          |                               |                                        |                                |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA</b>                                                                                                                                                               |                         |                          |                               | DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM |                                |  |  |
| Cedente<br><b>PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>                                                                                                                                                                            |                         |                          | No. Registro<br>216           | IRRF/2025<br>IMPOSTO DE RENDA NA FONTE |                                |  |  |
| Emissão<br>30/07/2025                                                                                                                                                                                                        | Parcela<br>ÚNICA        | Nº. do documento<br>5114 | Vencim Original<br>31/07/2025 | Agencia/Código Cedente                 | Nosso número                   |  |  |
| Valor do Tributo<br>6.016,63                                                                                                                                                                                                 | (+) Atualização<br>0,00 | (+) Multa/Mora<br>0,00   | (*) Juros<br>0,00             | (-) Descontos<br>0,00                  | Valor do Documento<br>6.016,63 |  |  |
| Nome do Contribuinte<br><b>747 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL</b><br>AVN SOUZINHA, S/N - CENTRO PI 64222000<br>Documento C.N.P.J.: 02.949.509/0001-00<br>Inscrição Imóvel Insc. Econômico<br>0000000000 0 |                         |                          |                               |                                        |                                |  |  |
| Histórico<br>IRRF REFERENTE A 06/2025                                                                                                                                                                                        |                         |                          |                               |                                        |                                |  |  |
| Código de barras (linha digitável)<br>81620000060 1 16630802202 8 50731120000 4 51140001000 1                                                                                                                                |                         |                          |                               |                                        |                                |  |  |
| Impresso por CLEICIONE às 30/07/25 09:28:24                                                                                                                                                                                  |                         |                          |                               | VIA DO CONTRIBUINTE                    |                                |  |  |
| COMPOSIÇÃO DA RECEITA                                                                                                                                                                                                        |                         |                          |                               | 6.016,63                               |                                |  |  |
| 6.016,63 IRRF                                                                                                                                                                                                                |                         |                          |                               | 6.016,63                               |                                |  |  |



PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
SETOR DE TRIBUTOS

IRRF/2025  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

|                                                                                                                                                                |                                  |                     |                  |                               |                          |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| No. Registro<br>216                                                                                                                                            | Inscrição do Contribuinte<br>747 | No. Crédito<br>5114 | Parcela<br>ÚNICA | Vencim Original<br>31/07/2025 | VENCIMENTO<br>31/07/2025 | VALOR DO IMPOSTO<br>6.016,63   |
| Dados do Contribuinte<br><b>MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MU</b><br>AVN SOUZINHA, S/N - CENTRO PI 64222000<br>Documento C.N.P.J.: 02.949.509/0001-00 |                                  |                     |                  |                               |                          | (+) ATUALIZAÇÃO<br>0,00        |
| Histórico<br>IRRF REFERENTE A 06/2025                                                                                                                          |                                  |                     |                  |                               |                          | (+) MULTA<br>0,00              |
| INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES                                                                                                                                         |                                  |                     |                  |                               |                          | (+) JUROS<br>0,00              |
|                                                                                                                                                                |                                  |                     |                  |                               |                          | (+) TAXA DE EXPEDIENTE<br>0,00 |
|                                                                                                                                                                |                                  |                     |                  |                               |                          | (+) Ônus Sucumbência<br>0,00   |
|                                                                                                                                                                |                                  |                     |                  |                               |                          | (-) DESCONTOS<br>0,00          |
| VIA DO BANCO                                                                                                                                                   |                                  |                     |                  |                               |                          | VALOR COBRADO<br>6.016,63      |
| PAGUE VIA PIX<br>QR CODE AO LADO                                                                                                                               |                                  |                     |                  |                               |                          |                                |
| 81620000060 1 16630802202 8 50731120000 4 51140001000 1                                                                                                        |                                  |                     |                  |                               |                          |                                |
|                                                                                                                                                                |                                  |                     |                  |                               |                          |                                |



**Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF**

30/07/2025 09:21:15

| Nome do Funcionário               | Matrícula       | CPF            | Base Cál.<br>Bruto | Qtde.<br>Deptes. | Abat.<br>Deptes. | Abat.<br>Provid. | Base Cál.<br>Líquida | I.R.R.F. a<br>Recolher |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| RENATO FIRMINO DA SILVA           | 2-1             | 079.995.637-65 | 4.781,70           | 0,00             | 0,00             | 382,54           | 4.399,16             | 314,32                 |
| FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO | 7-1             | 008.471.303-80 | 6.300,00           | 0,00             | 0,00             | 691,58           | 5.608,42             | 633,59                 |
| OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA           | 10-1            | 467.282.603-15 | 6.300,00           | 0,00             | 0,00             | 691,58           | 5.608,42             | 633,59                 |
| WAGNER ZANATA SOUZA LOPES         | 11-2            | 962.324.473-87 | 6.300,00           | 0,00             | 0,00             | 691,58           | 5.608,42             | 633,59                 |
| JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS    | 15-1            | 065.653.533-44 | 6.300,00           | 0,00             | 0,00             | 691,58           | 5.608,42             | 633,59                 |
| FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS        | 17-2            | 099.836.513-00 | 6.300,00           | 0,00             | 0,00             | 691,58           | 5.608,42             | 633,59                 |
| JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO     | 34-1            | 051.127.403-37 | 6.300,00           | 0,00             | 0,00             | 691,58           | 5.608,42             | 633,59                 |
| LUCIANO DE ARAUJO SILVA           | 36-1            | 734.186.093-68 | 6.300,00           | 0,00             | 0,00             | 691,58           | 5.608,42             | 633,59                 |
| JOSÉ ELIVEUDO SOUZA DAMASCENO     | 58-1            | 490.437.143-72 | 6.300,00           | 0,00             | 0,00             | 691,58           | 5.608,42             | 633,59                 |
| DANIEL SANTOS DE SOUZA            | 59-1            | 038.139.093-44 | 6.300,00           | 0,00             | 0,00             | 691,58           | 5.608,42             | 633,59                 |
| <b>Total Geral</b>                | <b>Qtde: 10</b> |                | <b>61.481,70</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6.606,76</b>  | <b>54.874,94</b>     | <b>6.016,63</b>        |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.25  
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 81620000060-1 16630802202-8  
50731120000-4 51140001000-1

Data do pagamento 30/07/2025

Valor Total 6.016,63

-----

DOCUMENTO: 073002

AUTENTICACAO SISBB: 2.F43.8A8.9FF.D6D.DBB