



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

É O PARECER.

Cajueiro da Praia, 08 de outubro 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

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

**Setembro****Página 1**

| CONTA                                                                  | ENT.    | TITULOS                                                                        | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 100000000                                                              | 05      | ATIVO                                                                          | -      | 478.147,38     | 434.929,29 | 425.092,08 | 487.984,59      |
| 110000000                                                              | 05      | ATIVO CIRCULANTE                                                               | -      | 244.164,03     | 434.929,29 | 425.092,08 | 254.001,24      |
| 111000000                                                              | 05      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                  | -      | 191.869,08     | 433.208,54 | 423.371,33 | 201.706,29      |
| 111100000                                                              | 05      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                | -      | 191.869,08     | 433.208,54 | 423.371,33 | 201.706,29      |
| 111110000                                                              | 05      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                 | -      | 191.869,08     | 433.208,54 | 423.371,33 | 201.706,29      |
| 111111900                                                              | (2) 05  | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                         | P F    | (4,56) D       | 293.769,95 | 293.769,95 | (4,56) D        |
|                                                                        |         | BANCO:001/AG:2255-1/CONTA:5.236-1 (CAMARA 5.236-1)                             |        | (4,56)         | 293.769,95 | 293.769,95 | (4,56)          |
| 111115000                                                              | (2) 05  | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL                        | P F    | 191.873,64 D   | 139.438,59 | 129.601,38 | 201.710,85 D    |
| 113000000                                                              | 05      | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                        | -      | 46.794,95      | 0,00       | 0,00       | 46.794,95       |
| 113100000                                                              | 05      | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                                       | -      | 23.194,48      | 0,00       | 0,00       | 23.194,48       |
| 113110000                                                              | 05      | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                                        | -      | 23.194,48      | 0,00       | 0,00       | 23.194,48       |
| 113110100                                                              | 05      | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                                             | -      | 23.194,48      | 0,00       | 0,00       | 23.194,48       |
| 113110102                                                              | (3) 05  | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO                                                      | P - P  | 23.194,48 D    | 0,00       | 0,00       | 23.194,48 D     |
| 113800000                                                              | 05      | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                              | -      | 23.600,47      | 0,00       | 0,00       | 23.600,47       |
| 113810000                                                              | 05      | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO               | -      | 23.600,47      | 0,00       | 0,00       | 23.600,47       |
| 113810600                                                              | (3) 05  | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                  | P F    | 23.600,47 D    | 0,00       | 0,00       | 23.600,47 D     |
| CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:115-TP:1 029495090000100     |         |                                                                                |        | 22.971,36      |            |            | 22.971,36       |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294-TP:1 01612620000144 |         |                                                                                |        | 629,11         |            |            | 629,11          |
| 115000000                                                              | 05      | ESTOQUES                                                                       | -      | 0,00           | 1.720,75   | 1.720,75   | 0,00            |
| 115600000                                                              | 05      | ALMOXARIFADO                                                                   | -      | 0,00           | 1.720,75   | 1.720,75   | 0,00            |
| 115610000                                                              | 05      | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                    | -      | 0,00           | 1.720,75   | 1.720,75   | 0,00            |
| 115610100                                                              | (21) 05 | MATERIAL DE CONSUMO                                                            | P P    | 0,00 D         | 742,77     | 742,77     | 0,00 D          |
| 115610200                                                              | (21) 05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                           | P P    | 0,00 D         | 550,08     | 550,08     | 0,00 D          |
| 115610700                                                              | (21) 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                         | P P    | 0,00 D         | 427,90     | 427,90     | 0,00 D          |
| 119000000                                                              | 05      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                       | -      | 5.500,00       | 0,00       | 0,00       | 5.500,00        |
| 119300000                                                              | 05      | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                                            | -      | 5.500,00       | 0,00       | 0,00       | 5.500,00        |
| 119350000                                                              | (3) 05  | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO                   | P P    | 5.500,00 D     | 0,00       | 0,00       | 5.500,00 D      |
| 120000000                                                              | 05      | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                           | -      | 233.983,35     | 0,00       | 0,00       | 233.983,35      |
| 123000000                                                              | 05      | IMOBILIZADO                                                                    | -      | 233.983,35     | 0,00       | 0,00       | 233.983,35      |
| 123100000                                                              | 05      | BENS MÓVEIS                                                                    | -      | 111.065,44     | 0,00       | 0,00       | 111.065,44      |
| 123110000                                                              | 05      | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                                     | -      | 111.065,44     | 0,00       | 0,00       | 111.065,44      |
| 123110100                                                              | 05      | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                | -      | 24.762,45      | 0,00       | 0,00       | 24.762,45       |
| 123110102                                                              | (21) 05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                                        | P P    | 6.558,00 D     | 0,00       | 0,00       | 6.558,00 D      |
| 123110105                                                              | (21) 05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                                   | P P    | 4.999,00 D     | 0,00       | 0,00       | 4.999,00 D      |
| 123110108                                                              | (21) 05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS                                               | P P    | 3.499,00 D     | 0,00       | 0,00       | 3.499,00 D      |
| 123110121                                                              | (21) 05 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                                           | P P    | 345,00 D       | 0,00       | 0,00       | 345,00 D        |
| 123110199                                                              | (21) 05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                         | P P    | 9.361,45 D     | 0,00       | 0,00       | 9.361,45 D      |
| 123110200                                                              | 05      | BENS DE INFORMÁTICA                                                            | -      | 16.131,00      | 0,00       | 0,00       | 16.131,00       |
| 123110201                                                              | (21) 05 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                         | P P    | 16.131,00 D    | 0,00       | 0,00       | 16.131,00 D     |
| 123110300                                                              | 05      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                            | -      | 55.621,99      | 0,00       | 0,00       | 55.621,99       |
| 123110301                                                              | (21) 05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                              | P P    | 12.158,34 D    | 0,00       | 0,00       | 12.158,34 D     |
| 123110302                                                              | (21) 05 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                                            | P P    | 1.533,00 D     | 0,00       | 0,00       | 1.533,00 D      |
| 123110303                                                              | (21) 05 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                                            | P P    | 41.930,65 D    | 0,00       | 0,00       | 41.930,65 D     |
| 123110400                                                              | 05      | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                             | -      | 8.112,00       | 0,00       | 0,00       | 8.112,00        |
| 123110405                                                              | (21) 05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                          | P P    | 8.112,00 D     | 0,00       | 0,00       | 8.112,00 D      |
| 123119900                                                              | 05      | DEMAIS BENS MÓVEIS                                                             | -      | 6.438,00       | 0,00       | 0,00       | 6.438,00        |
| 123119999                                                              | (21) 05 | OUTROS BENS MÓVEIS                                                             | P P    | 6.438,00 D     | 0,00       | 0,00       | 6.438,00 D      |
| 123200000                                                              | 05      | BENS IMÓVEIS                                                                   | -      | 122.917,91     | 0,00       | 0,00       | 122.917,91      |
| 123210000                                                              | 05      | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                                    | -      | 122.917,91     | 0,00       | 0,00       | 122.917,91      |
| 123210600                                                              | 05      | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                                      | -      | 86.004,71      | 0,00       | 0,00       | 86.004,71       |
| 123210601                                                              | (21) 05 | OBRAS EM ANDAMENTO                                                             | P P    | 82.804,71 D    | 0,00       | 0,00       | 82.804,71 D     |
| 123210605                                                              | (21) 05 | ESTUDOS E PROJETOS                                                             | P P    | 3.200,00 D     | 0,00       | 0,00       | 3.200,00 D      |
| 123219900                                                              | 05      | DEMAIS BENS IMÓVEIS                                                            | -      | 36.913,20      | 0,00       | 0,00       | 36.913,20       |
| 123219999                                                              | (21) 05 | OUTROS BENS IMÓVEIS                                                            | P P    | 36.913,20 D    | 0,00       | 0,00       | 36.913,20 D     |
| 200000000                                                              | 05      | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | -      | (352.619,64)   | 157.919,02 | 161.506,68 | (356.207,30)    |
| 210000000                                                              | 05      | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | -      | (79.284,14)    | 157.919,02 | 161.506,68 | (82.871,80)     |
| 211000000                                                              | 05      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -      | (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)

Setembro

Página 2

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------|-----------|------------------|
| 211100000 | 05     | PESSOAL A PAGAR                                                        | -      | (56.700,00)      | 68.599,70 | 68.599,70 | (56.700,00)      |
| 211100000 | 05     | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                         | -      | (56.700,00)      | 68.599,70 | 68.599,70 | (56.700,00)      |
| 211101000 | 05     | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                           | -      | (56.700,00)      | 68.599,70 | 68.599,70 | (56.700,00)      |
| 21110101  | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                       | P F    | (56.700,00) C    | 68.599,70 | 68.599,70 | (56.700,00) C    |
| 211101013 | (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)                    | P F    | 0,00 C           | 480,90    | 480,90    | 0,00 C           |
| 211430000 | 05     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO                          | -      | 0,00             | 8.296,34  | 8.296,34  | 0,00             |
| 211430100 | 05     | INSS A PAGAR                                                           | -      | 0,00             | 8.296,34  | 8.296,34  | 0,00             |
| 211430101 | (20)05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                      | P F    | 0,00 C           | 8.296,34  | 8.296,34  | 0,00 C           |
| 213000000 | 05     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                            | -      | 0,00             | 50.493,51 | 50.493,51 | 0,00             |
| 213100000 | 05     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                  | -      | 0,00             | 50.493,51 | 50.493,51 | 0,00             |
| 213110000 | 05     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   | -      | 0,00             | 50.493,51 | 50.493,51 | 0,00             |
| 213110100 | 05     | FORNECEDORES NACIONAIS                                                 | -      | 0,00             | 50.493,51 | 50.493,51 | 0,00             |
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                    | P F    | 0,00 C           | 1.720,75  | 1.720,75  | 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 DISTRIBUICAO LTDA. COD:2958 TP:1 04974814000269   |        | 0,00             | 1.720,75  | 1.720,75  | 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           | 48.772,76 | 48.772,76 | 0,00 C           |
| 218000000 | 05     | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO             | -      | (22.584,14)      | 30.048,57 | 33.636,23 | (26.171,80)      |
| 218800000 | 05     | VALORES RESTITUÍVEIS                                                   | -      | (22.584,14)      | 26.168,57 | 29.756,23 | (26.171,80)      |
| 218810000 | 05     | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                    | -      | (15.795,22)      | 13.299,94 | 16.887,60 | (19.382,88)      |
| 218810100 | 05     | CONSIGNAÇÕES                                                           | -      | (68,73)          | 13.299,94 | 13.299,94 | (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 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                       | P F    | (68,73) C        | 34,16     | 34,16     | (68,73) G        |
| 218810115 | (20)05 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                               | P F    | 0,00 C           | 12.883,24 | 12.883,24 | 0,00 C           |
| 218819900 | (3) 05 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                                            | P F    | (15.726,49) G    | 0,00      | 3.587,66  | (19.314,15) C    |
|           |        | BANCO DO BRASIL SA COD:1 TP:1 00000000283711                           |        | (19.026,48)      | 0,00      | 3.587,66  | (22.614,14)      |
|           |        | CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:115 TP:1 02949509000100      |        | (37,04)          |           |           | (37,04)          |
|           |        | JAIRON COSTA CARVALHO COD:2982 TP:2 90216367315                        |        | 0,00             |           |           | 0,00             |
|           |        | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1 01612620000144 |        | 3.337,03         |           |           | 3.337,03         |
| 218820000 | 05     | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                      | -      | (6.761,44)       | 6.094,87  | 6.094,87  | (6.761,44)       |
| 218820100 | 05     | CONSIGNAÇÕES                                                           | -      | (6.761,44)       | 6.094,87  | 6.094,87  | (6.761,44)       |
| 218820104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                           | P F    | (6.734,54) C     | 6.094,87  | 6.094,87  | (6.734,54) C     |
| 218820108 | (20)05 | JSS                                                                    | P F    | (26,90) C        | 0,00      | 0,00      | (26,90) C        |
| 218830000 | 05     | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                              | -      | (27,48)          | 6.773,76  | 6.773,76  | (27,48)          |
| 218830100 | 05     | CONSIGNAÇÕES                                                           | -      | (27,48)          | 6.773,76  | 6.773,76  | (27,48)          |
| 218830102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                   | P F    | (27,48) C        | 6.773,76  | 6.773,76  | (27,48) C        |
| 218900000 | 05     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                        | -      | 0,00             | 3.880,00  | 3.880,00  | 0,00             |
| 218910000 | 05     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                         | -      | 0,00             | 3.880,00  | 3.880,00  | 0,00             |
| 218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR                                                        | P F    | 0,00 C           | 3.880,00  | 3.880,00  | 0,00 C           |
| 230000000 | 05     | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                     | -      | (273.335,50)     | 0,00      | 0,00      | (273.335,50)     |
| 231000000 | 05     | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                                     | -      | (18.109,52)      | 0,00      | 0,00      | (18.109,52)      |
| 231100000 | 05     | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                      | -      | (18.109,52)      | 0,00      | 0,00      | (18.109,52)      |
| 231110000 | (21)05 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                                       | P P    | (18.109,52) C    | 0,00      | 0,00      | (18.109,52) C    |
| 237000000 | 05     | RESULTADOS ACUMULADOS                                                  | -      | (255.225,98)     | 0,00      | 0,00      | (255.225,98)     |
| 237100000 | 05     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                      | -      | (255.225,98)     | 0,00      | 0,00      | (255.225,98)     |
| 237110000 | 05     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                       | -      | 3.912.620,03     | 0,00      | 0,00      | 3.912.620,03     |
| 237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                    | P P    | 0,00 X           | 0,00      | 0,00      | 0,00 X           |
| 237110200 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | P F    | (30,00) X        | 0,00      | 0,00      | (30,00) X        |
| 237110200 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | P P    | 3.912.650,03 X   | 0,00      | 0,00      | 3.912.650,03 X   |
| 237120000 | 05     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                         | -      | (4.563.394,26)   | 0,00      | 0,00      | (4.563.394,26)   |
| 237120100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                    | P P    | 0,00 X           | 0,00      | 0,00      | 0,00 X           |
| 237120200 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | P P    | (4.563.394,26) X | 0,00      | 0,00      | (4.563.394,26) X |



## CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

02.949.509/0001-00

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Setembro

Página 3

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                         | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------|------------|------------------|
| 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                                                 | -      | 978.472,26       | 131.750,45 | 0,00       | 1.110.222,71     |
| 310000000 | 05     | PESSOAL E ENCARGOS                                                              | -      | 678.989,84       | 77.376,94  | 0,00       | 756.366,78       |
| 311000000 | 05     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                           | -      | 609.093,28       | 68.599,70  | 0,00       | 677.692,98       |
| 311100000 | 05     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                        | -      | 91.912,55        | 11.899,70  | 0,00       | 103.812,25       |
| 311110000 | 05     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO         | -      | 91.912,55        | 11.899,70  | 0,00       | 103.812,25       |
| 311110100 | 05     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                            | -      | 91.912,55        | 11.899,70  | 0,00       | 103.812,25       |
| 311110101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                          | P -    | 90.470,45 D      | 11.899,70  | 0,00       | 102.370,15 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                        | -      | 517.180,73       | 56.700,00  | 0,00       | 573.880,73       |
| 311210000 | 05     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO         | -      | 517.180,73       | 56.700,00  | 0,00       | 573.880,73       |
| 311210100 | 05     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                            | -      | 517.180,73       | 56.700,00  | 0,00       | 573.880,73       |
| 311210101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                          | P -    | 6.880,73 D       | 0,00       | 0,00       | 6.880,73 D       |
| 311210131 | (21)05 | SUBSÍDIOS                                                                       | P -    | 510.300,00 D     | 56.700,00  | 0,00       | 567.000,00 D     |
| 312000000 | 05     | ENCARGOS PATRONAIS                                                              | -      | 69.896,56        | 8.777,24   | 0,00       | 78.673,80        |
| 312100000 | 05     | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                                       | -      | 3.556,70         | 480,90     | 0,00       | 4.037,60         |
| 312120000 | 05     | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                          | -      | 3.556,70         | 480,90     | 0,00       | 4.037,60         |
| 312120100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                               | P -    | 3.556,70 D       | 480,90     | 0,00       | 4.037,60 D       |
| 312200000 | 05     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                                       | -      | 66.339,86        | 8.296,34   | 0,00       | 74.636,20        |
| 312230000 | 05     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                                  | -      | 66.339,86        | 8.296,34   | 0,00       | 74.636,20        |
| 312230100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                            | P -    | 66.339,86 D      | 8.296,34   | 0,00       | 74.636,20 D      |
| 330000000 | 05     | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                 | -      | 299.482,42       | 54.373,51  | 0,00       | 353.855,93       |
| 331000000 | 05     | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                      | -      | 12.499,22        | 1.720,75   | 0,00       | 14.219,97        |
| 331100000 | 05     | CONSUMO DE MATERIAL                                                             | -      | 12.499,22        | 1.720,75   | 0,00       | 14.219,97        |
| 331110000 | 05     | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                              | -      | 12.499,22        | 1.720,75   | 0,00       | 14.219,97        |
| 331110600 | (21)05 | GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO                                                            | P -    | 2.494,14 D       | 550,08     | 0,00       | 3.044,22 D       |
| 331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                          | P -    | 4.847,95 D       | 427,90     | 0,00       | 5.275,85 D       |
| 331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                                  | P -    | 3.561,13 D       | 742,77     | 0,00       | 4.303,90 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                                                                        | -      | 286.983,20       | 52.652,76  | 0,00       | 339.635,96       |
| 332100000 | 05     | DIÁRIAS                                                                         | -      | 22.220,00        | 3.880,00   | 0,00       | 26.100,00        |
| 332110000 | 05     | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                          | -      | 22.220,00        | 3.880,00   | 0,00       | 26.100,00        |
| 332110100 | (21)05 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                                           | P -    | 22.220,00 D      | 3.880,00   | 0,00       | 26.100,00 D      |
| 332300000 | 05     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                         | -      | 264.763,20       | 48.772,76  | 0,00       | 313.535,96       |
| 332310000 | 05     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                          | -      | 264.763,20       | 48.772,76  | 0,00       | 313.535,96       |
| 332310400 | (21)05 | COMUNICAÇÃO                                                                     | P -    | 2.640,54 D       | 300,00     | 0,00       | 2.940,54 D       |
| 332310500 | (21)05 | PUBLICIDADE                                                                     | P -    | 6.400,00 D       | 800,00     | 0,00       | 7.200,00 D       |
| 332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                        | P -    | 450,00 D         | 0,00       | 0,00       | 450,00 D         |
| 332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS | P -    | 4.310,59 D       | 626,96     | 0,00       | 4.937,55 D       |
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                              | P -    | 1.440,26 D       | 146,39     | 0,00       | 1.586,65 D       |
| 332313600 | (21)05 | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO                                                  | P -    | 3.000,00 D       | 1.000,00   | 0,00       | 4.000,00 D       |
| 332313800 | (21)05 | SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS                                  | P -    | 121,85 D         | 0,00       | 0,00       | 121,85 D         |
| 332314600 | (21)05 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                                  | P -    | 1.980,00 D       | 0,00       | 0,00       | 1.980,00 D       |
| 332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                                 | P -    | 238.570,00 D     | 45.777,30  | 0,00       | 284.347,30 D     |
| 332315400 | (21)05 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                          | P -    | 4.960,00 D       | 0,00       | 0,00       | 4.960,00 D       |
| 332319900 | (21)05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                  | P -    | 889,96 D         | 122,11     | 0,00       | 1.012,07 D       |
| 400000000 | 05     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                | -      | (1.104.000,00)   | 0,00       | 138.000,00 | (1.242.000,00)   |
| 450000000 | 05     | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                           | -      | (1.104.000,00)   | 0,00       | 138.000,00 | (1.242.000,00)   |
| 451000000 | 05     | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                              | -      | (1.104.000,00)   | 0,00       | 138.000,00 | (1.242.000,00)   |
| 451100000 | 05     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           | -      | (1.104.000,00)   | 0,00       | 138.000,00 | (1.242.000,00)   |
| 451120000 | 05     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS              | -      | (1.104.000,00)   | 0,00       | 138.000,00 | (1.242.000,00)   |
| 451120200 | (19)05 | REPASSÉ RECEBIDO                                                                | P -    | (1.104.000,00) C | 0,00       | 138.000,00 | (1.242.000,00) C |
| 500000000 | 05     | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                              | -      | 2.933.754,74     | 101.316,21 | 60.000,00  | 2.975.070,95     |



## 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)

Setembro

Página 4

| CONTA     | ENT.    | TITULOS                                           | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|---------|---------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|------------------|
| 520000000 | 05      | ORÇAMENTO APROVADO                                | -      | 2.930.241,12   | 101.316,21 | 60.000,00  | 2.971.557,33     |
| 522000000 | 05      | FIXAÇÃO DA DESPESA                                | -      | 2.930.241,12   | 101.316,21 | 60.000,00  | 2.971.557,33     |
| 522100000 | 05      | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              | -      | 1.572.800,00   | 60.000,00  | 60.000,00  | 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             | -      | 35.000,00      | 30.000,00  | 0,00       | 65.000,00        |
| 522120100 | (8) 05  | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                   | O      | 35.000,00 D    | 30.000,00  | 0,00       | 65.000,00 D      |
| 522130000 | 05      | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                       | -      | 0,00           | 30.000,00  | 30.000,00  | 0,00             |
| 522130300 | (8) 05  | ANULACAO DE DOTACAO                               | O      | 35.000,00 D    | 30.000,00  | 0,00       | 65.000,00 D      |
| 522139900 | (8) 05  | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE       | O      | (35.000,00) X  | 0,00       | 30.000,00  | (65.000,00) X    |
| 522190000 | 05      | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO             | -      | (35.000,00)    | 0,00       | 30.000,00  | (65.000,00)      |
| 522190400 | (8) 05  | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                      | O      | (35.000,00) C  | 0,00       | 30.000,00  | (65.000,00) C    |
| 522900000 | 05      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          | -      | 1.357.441,12   | 41.316,21  | 0,00       | 1.398.757,33     |
| 522920000 | 05      | EMPENHOS POR EMISSÃO                              | -      | 1.357.441,12   | 41.316,21  | 0,00       | 1.398.757,33     |
| 522920100 | 05      | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           | -      | 1.357.441,12   | 41.316,21  | 0,00       | 1.398.757,33     |
| 522920101 | (9) 05  | EMISSAO DE EMPENHOS                               | O      | 1.357.441,12 D | 41.316,21  | 0,00       | 1.398.757,33 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 | -      | (2.933.754,74) | 598.318,01 | 639.634,22 | (2.975.070,95)   |
| 620000000 | 05      | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | -      | (2.930.241,12) | 598.318,01 | 639.634,22 | (2.971.557,33)   |
| 622000000 | 05      | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | -      | (2.930.241,12) | 598.318,01 | 639.634,22 | (2.971.557,33)   |
| 622100000 | 05      | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                       | -      | (1.572.800,00) | 334.817,11 | 334.817,11 | (1.572.800,00)   |
| 622110000 | (7) 05  | CREDITO DISPONÍVEL                                | O      | (215.358,88) C | 71.316,21  | 30.000,00  | (174.042,67) C   |
| 622130000 | 05      | CREDITO UTILIZADO                                 | -      | (1.357.441,12) | 263.500,90 | 304.817,11 | (1.398.757,33)   |
| 622130100 | (9) 05  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      | O      | (375.668,86) C | 131.750,45 | 41.316,21  | (285.234,62) C   |
| 622130300 | (11) 05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               | O      | (56.700,00) C  | 131.750,45 | 131.750,45 | (56.700,00) C    |
| 622130400 | (12) 05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  | O      | (925.072,26) C | 0,00       | 131.750,45 | (1.056.822,71) C |
| 622900000 | 05      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          | -      | (1.357.441,12) | 263.500,90 | 304.817,11 | (1.398.757,33)   |
| 622920000 | 05      | EMISSAO DE EMPENHO                                | -      | (1.357.441,12) | 263.500,90 | 304.817,11 | (1.398.757,33)   |
| 622920100 | 05      | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                      | -      | (1.357.441,12) | 263.500,90 | 304.817,11 | (1.398.757,33)   |
| 622920101 | (9) 05  | EMPENHOS A LIQUIDAR                               | O      | (375.668,86) C | 131.750,45 | 41.316,21  | (285.234,62) C   |
| 622920103 | (11) 05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                       | O      | (56.700,00) C  | 131.750,45 | 131.750,45 | (56.700,00) C    |
| 622920104 | (12) 05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                         | O      | (925.072,26) C | 0,00       | 131.750,45 | (1.056.822,71) C |
| 630000000 | 05      | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        | -      | (3.513,62)     | 0,00       | 0,00       | (3.513,62)       |
| 631000000 | 05      | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                    | -      | (3.483,62)     | 0,00       | 0,00       | (3.483,62)       |
| 631100000 | (13) 05 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                     | O      | (3.483,62) C   | 0,00       | 0,00       | (3.483,62) C     |
| 632000000 | 05      | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                        | -      | (30,00)        | 0,00       | 0,00       | (30,00)          |
| 632100000 | (13) 05 | RP PROCESSADOS A PAGAR                            | O      | (30,00) C      | 0,00       | 0,00       | (30,00) C        |
| 700000000 | 05      | CONTROLES DEVEDORES                               | -      | 3.252.341,90   | 467.028,54 | 265.452,31 | 3.453.918,13     |
| 710000000 | 05      | ATOS POTENCIAIS                                   | -      | 709.323,89     | 33.820,00  | 0,00       | 743.143,89       |
| 711000000 | 05      | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                            | -      | 329.150,00     | 33.820,00  | 0,00       | 362.970,00       |
| 711300000 | 05      | DIREITOS CONTRATUAIS                              | -      | 329.150,00     | 33.820,00  | 0,00       | 362.970,00       |
| 711310000 | 05      | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO               | -      | 329.150,00     | 33.820,00  | 0,00       | 362.970,00       |
| 711310200 | (3) 05  | CONTRATOS DE SERVIÇOS                             | C      | 329.150,00 D   | 33.820,00  | 0,00       | 362.970,00 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                          | -      | 2.543.018,01   | 433.208,54 | 265.452,31 | 2.710.774,24     |
| 721000000 | 05      | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                   | -      | 970.218,01     | 433.208,54 | 265.452,31 | 1.137.974,24     |
| 721100000 | 05      | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS           | -      | 970.218,01     | 433.208,54 | 265.452,31 | 1.137.974,24     |
| 721110000 | (1) 05  | RECURSOS ORDINÁRIOS                               | C      | 564.125,67 D   | 403.452,31 | 265.452,31 | 702.125,67 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      | 301.335,61 D   | 29.756,23  | 0,00       | 331.091,84 D     |
| 722000000 | 05      | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                            | -      | 1.572.800,00   | 0,00       | 0,00       | 1.572.800,00     |
| 722100000 | 05      | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO       | -      | 1.572.800,00   | 0,00       | 0,00       | 1.572.800,00     |
| 722110000 | 05      | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO        | -      | 1.572.800,00   | 0,00       | 0,00       | 1.572.800,00     |
| 722110200 | (1) 05  | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -                   | C      | 1.572.800,00 D | 0,00       | 0,00       | 1.572.800,00 D   |





## CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERARDO LAURA, 571

02.949.509/0001-00

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Setembro

Página 5

| CONTA          | ENT.   | TITULOS                                                                                    | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| TRANSFERÊNCIAS |        |                                                                                            |        |                  |              |              |                  |
| 800000000      | 05     | CONTROLES CREDORES                                                                         | -      | (3.252.341,90)   | 895.438,44   | 1.097.014,67 | (3.453.918,13)   |
| 810000000      | 05     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                               | -      | (709.323,89)     | 29.250,00    | 63.070,00    | (743.143,89)     |
| 811000000      | 05     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                                        | -      | (329.150,00)     | 0,00         | 33.820,00    | (362.970,00)     |
| 811300000      | 05     | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS                                                           | -      | (329.150,00)     | 0,00         | 33.820,00    | (362.970,00)     |
| 811310000      | 05     | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                            | -      | (329.150,00)     | 0,00         | 33.820,00    | (362.970,00)     |
| 811310200      | 05     | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                                      | -      | (329.150,00)     | 0,00         | 33.820,00    | (362.970,00)     |
| 811310201      | (3) 05 | EM EXECUÇÃO                                                                                | C -    | (329.150,00) C   | 0,00         | 33.820,00    | (362.970,00) 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 -    | (133.940,01) C   | 29.250,00    | 0,00         | (104.690,01) C   |
| 812310202      | (3) 05 | EXECUTADOS                                                                                 | C -    | (234.000,00) C   | 0,00         | 29.250,00    | (263.250,00) 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                                                       | -      | (2.543.018,01)   | 866.188,44   | 1.033.944,67 | (2.710.774,24)   |
| 821000000      | 05     | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                               | -      | (970.218,01)     | 728.188,44   | 895.944,67   | (1.137.974,24)   |
| 821100000      | 05     | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                    | -      | (970.218,01)     | 728.188,44   | 895.944,67   | (1.137.974,24)   |
| 821110000      | 05     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                 | -      | 242.997,07       | 438.518,97   | 535.202,76   | 146.313,28       |
| 821110100      | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                      | C -    | 242.997,07 X     | 438.518,97   | 535.202,76   | 146.313,28 X     |
| 821120000      | 05     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                        | -      | (40.712,00)      | 131.750,45   | 41.316,21    | 49.722,24        |
| 821120100      | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR           | C -    | (40.712,00) C    | 131.750,45   | 41.316,21    | 49.722,24 C      |
| 821130000      | 05     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | -      | (79.284,14)      | 157.919,02   | 161.506,68   | (82.871,80)      |
| 821130100      | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                | C -    | (56.700,00) C    | 131.750,45   | 131.750,45   | (56.700,00) C    |
| 821130200      | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                  | C -    | (22.584,14) C    | 26.168,57    | 29.756,23    | (26.171,80) C    |
| 821140000      | 05     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                       | -      | (1.093.218,94)   | 0,00         | 157.919,02   | (1.251.137,96)   |
| 821140100      | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                        | C -    | (925.072,26) C   | 0,00         | 131.750,45   | (1.056.822,71) C |
| 821140200      | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                     | C -    | (168.146,68) C   | 0,00         | 26.168,57    | (194.315,25) 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                                                       | -      | (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 -    | (468.800,00) C   | 138.000,00   | 0,00         | (330.800,00) C   |
| 822110202      | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA                               | C -    | (1.104.000,00) C | 0,00         | 138.000,00   | (1.242.000,00) C |
|                |        |                                                                                            |        | 0,00             | 2.786.699,96 | 2.786.699,96 | 0,00             |

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
73418609368

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
734.186.093-68

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
46728260315

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
SECRETARIO  
467.282.603-15

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI  
286.912.883-53

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571

02.949.509/0001-00

Exercício: 2025

Página 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2025****Despesa Paga**

| RECEITA                           | PERIODO    | TOTAL        | DESPESA                           | PERIODO    | TOTAL        |
|-----------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------|------------|--------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                | 167.756,23 | 1.452.844,25 | ORÇAMENTÁRIA                      | 131.750,45 | 1.056.822,71 |
| CONSIGNACOES                      | 26.168,57  | 200.842,56   |                                   | 131.750,45 | 1.056.822,71 |
| 9125 ENTIDADES DE CLASSES         | 34,16      | 273,28       | 01 Legislativa                    |            |              |
| 9122 CAJUEIRO PREV                | 382,54     | 3.442,86     | 04 Administração                  |            |              |
| 9126 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA    | 9.290,29   | 63.717,48    | 08 Assistência Social             |            |              |
| 9121 INSS CAMARA                  | 6.773,76   | 60.943,23    | 09 Previdência Social             |            |              |
| 9120 IRRF CAMARA MUNICIPAL        | 6.094,87   | 55.285,45    | 10 Saúde                          |            |              |
| 9176 EMPRESTIMO CONSIG CEF CAMARA | 3.592,95   | 17.180,26    | 12 Educação                       |            |              |
| RESTITUICOES A PAGAR              | 3.587,66   | 10.001,69    | 13 Cultura                        |            |              |
| 9131 REND. APLICAÇÃO-CÂMARA       | 3.587,66   | 10.001,69    | 15 Urbanismo                      |            |              |
| TRANSFERÊNCIAS FINAN              | 138.000,00 | 1.242.000,00 | 17 Saneamento                     |            |              |
| 7025 REPASSE RECEBIDO DA 1        | 138.000,00 | 1.242.000,00 | 18 Gestão Ambiental               |            |              |
| Total ->                          | 167.756,23 | 1.452.844,25 | 20 Agricultura                    |            |              |
| => SALDO ANTERIOR                 | 191.869,08 | 0,00         | 23 Comércio e Serviços            |            |              |
| BANCO CONTA MOVIMENTO             | -4,56      |              | 25 Energia                        |            |              |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO             | 191.873,64 |              | 26 Transporte                     |            |              |
| Total SALDO ANTERIOR              | 191.869,08 | 0,00         | 27 Desporto e Lazer               |            |              |
| TOTAL DA RECEITA                  | 359.625,31 | 1.452.844,25 | 28 Encargos Especiais             |            |              |
|                                   |            |              | 99 Reserva de Contingência        |            |              |
|                                   |            |              | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                | 26.168,57  | 194.315,25   |
|                                   |            |              | CONSIGNACOES                      | 26.168,57  | 194.315,25   |
|                                   |            |              | 9125 ENTIDADES DE CLASSES         | 34,16      | 273,28       |
|                                   |            |              | 9122 CAJUEIRO PREV                | 382,54     | 3.442,86     |
|                                   |            |              | 9126 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA    | 9.290,29   | 63.717,48    |
|                                   |            |              | 9121 INSS CAMARA                  | 6.773,76   | 60.943,23    |
|                                   |            |              | 9120 IRRF CAMARA MUNICIPAL        | 6.094,87   | 48.758,14    |
|                                   |            |              | 9176 EMPRESTIMO CONSIG CEF CAMARA | 3.592,95   | 17.180,26    |
|                                   |            |              | Total ->                          | 157.919,02 | 1.251.137,96 |
|                                   |            |              | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE        | 201.706,29 | 201.706,29   |
|                                   |            |              | BANCO CONTA MOVIMENTO             | -4,56      | -4,56        |
|                                   |            |              | BANCO CONTA APLICAÇÃO             | 201.710,85 | 201.710,85   |
|                                   |            |              | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE  | 201.706,29 | 201.706,29   |
|                                   |            |              | TOTAL DA DESPESA                  | 359.625,31 | 1.452.844,25 |

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
 73418609368

**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
 Presidente da Câmara  
 734.186.093-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 28691288353

**ORIANO PINTO DE ARAUJO**  
 CONTADOR 3951-PI  
 286.912.883-53

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571

02.949.509/0001-00

Exercício: 2025

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2025****Despesa Paga**

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

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 : SETEMBRO de 2025

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

LUCIANO DE  
ARAUJO SILVA  
734186093683

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
734.186.093-68

OZIOMAR  
BARBOZA  
SIQUEIRA  
467282260315

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO  
467.282.603-15

ORIANO  
PINTO DE  
ARAUJO  
286912883531

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 : SETEMBRO 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

**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
734.186.093-68

**OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO  
467.282.603-15

**OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO  
467.282.603-15

**ORIANO PINTO DE ARAUJO**  
CONTADOR 3951-PI  
286.912.883-53

**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 : SETEMBRO 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**  
 734186093683

**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 734.186.093-68

**OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA**  
 46728260315

**OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA**  
 TESOUREIRO  
 467.282.603-15

**ORIANO PINTO DE ARAUJO**  
 28691288353

**ORIANO PINTO DE ARAUJO**  
 CONTADOR 3951-PI  
 286.912.883-53

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : SETEMBRO de 2025

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

Digitally signed by LUCIANO DE ARAUJO  
Silva DN: cn=LUCIANO DE ARAUJO SILVA, o=CAJUEIRO DA PRAIA, ou=Camara Municipal, email=luciano@cajueiro.pr.pb.gov.br, c=BR  
Date: 2025.09.24 14:38:31 -03'00'  
Full PDF Suite Version: 11.0.0

**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
PRESIDENTE DA CAMARA  
734.186.093-68

Digitally signed by OZIOMAR BARBOZA  
Siqueira DN: cn=OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA, o=CAJUEIRO DA PRAIA, ou=Camara Municipal, email=ozio@cajueiro.pr.pb.gov.br, c=BR  
Date: 2025.09.24 14:38:31 -03'00'  
Full PDF Suite Version: 11.0.0

**OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO  
467.282.603-15

Digitally signed by ORIANO PINTO  
de Araujo DN: cn=ORIANO PINTO DE ARAUJO, o=CAJUEIRO DA PRAIA, ou=Camara Municipal, email=oriano@cajueiro.pr.pb.gov.br, c=BR  
Date: 2025.09.24 14:38:31 -03'00'  
Full PDF Suite Version: 11.0.0

**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:

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 516 DE 23/12/2024

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 40% (0,00).

Referência: SETEMBRO de 2025

| AUTORIZAÇÃO |            |            | CRÉDITOS ADICIONAIS |           | FONTE DE RECURSO - R\$ |                        |                  |                     |
|-------------|------------|------------|---------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------|---------------------|
| Nº          | DATA       | DECRETO Nº | DISCRIMINAÇÃO       | VALOR     | SUPERÁVIT FINANCEIRO   | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | ANULAÇÃO DOTAÇÃO | OPERAÇÃO DE CRÉDITO |
|             |            |            |                     |           |                        |                        |                  |                     |
| 516         | 23/12/2024 | 1          |                     | 0,00      |                        |                        |                  |                     |
| 516         | 23/12/2024 | 2          |                     | 0,00      |                        |                        |                  |                     |
| 516         | 23/12/2024 | 35         |                     | 0,00      |                        |                        |                  |                     |
| 516         | 23/12/2024 | 3          |                     | 0,00      |                        |                        |                  |                     |
| 516         | 23/12/2024 | 4          |                     | 0,00      |                        |                        |                  |                     |
| 516         | 23/12/2024 | 5          |                     | 10.000,00 |                        |                        | 10.000,00        |                     |
| 516         | 23/12/2024 | 6          |                     | 0,00      |                        |                        |                  |                     |
| 516         | 23/12/2024 | 7          |                     | 0,00      |                        |                        |                  |                     |
| 516         | 23/12/2024 | 9          |                     | 0,00      |                        |                        |                  |                     |
| 516         | 23/12/2024 | 8          |                     | 0,00      |                        |                        |                  |                     |
| 516         | 23/12/2024 | 12         |                     | 5.000,00  |                        |                        | 5.000,00         |                     |
| 516         | 23/12/2024 | 13         |                     | 0,00      |                        |                        |                  |                     |
| 516         | 23/12/2024 | 14         |                     | 0,00      |                        |                        |                  |                     |
| 516         | 23/12/2024 | 19         |                     | 0,00      |                        |                        |                  |                     |
| 516         | 23/12/2024 | 36         |                     | 7.000,00  |                        |                        | 7.000,00         |                     |
| 516         | 23/12/2024 | 37         |                     | 13.000,00 |                        |                        | 13.000,00        |                     |
| 516         | 23/12/2024 | 38         |                     | 0,00      |                        |                        |                  |                     |
| 516         | 23/12/2024 | 39         |                     | 0,00      |                        |                        |                  |                     |
| 516         | 23/12/2024 | 40         |                     | 30.000,00 |                        |                        | 30.000,00        |                     |

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

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 516 DE 23/12/2024

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 40% (0,00)

Referência : SETEMBRO de 2025

| AUTORIZAÇÃO |            | CRÉDITOS ADICIONAIS |           | FONTE DE RECURSO - R\$ |                  |
|-------------|------------|---------------------|-----------|------------------------|------------------|
| LEI Nº      | DECRETO Nº | DISCRIMINAÇÃO       | VALOR     | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | ANULAÇÃO DOTAÇÃO |
| DATA        | DATA       |                     |           |                        |                  |
|             |            | TOTAIS              | 65.000,00 | 0,00                   | 65.000,00        |
|             |            |                     |           |                        | 0,00             |

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 65.000,00 (0,104%)

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

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 65.000,00 (4,133%)

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
734186093688

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
734.186.093-68

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
46728260315

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO  
467.282.603-15

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI  
286.912.883-53



## PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

## MODELO XXII

## RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS.

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : SETEMBRO de 2025.

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orc. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor                                    |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 901041        | 01/09/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 420,00          |            | 0,00          | PAULO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA                   |
| 902016        | 02/09/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 230,00          |            | 0,00          | REIATO FIRMINO DA SILVA                           |
| 902025        | 02/09/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.05     | 33.820,00       | 16.527,30  | 17.292,70     | CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA                 |
| 904017        | 04/09/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 300,00          |            | 0,00          | LUCIANO DE ARAÚJO SILVA                           |
| 904018        | 04/09/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 300,00          |            | 0,00          | JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS                    |
| 911001        | 11/09/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 300,00          |            | 0,00          | OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA                          |
| 911002        | 11/09/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 300,00          |            | 0,00          | LUCIANO DE ARAÚJO SILVA                           |
| 915002        | 15/09/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 300,00          |            | 0,00          | FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS                        |
| 915003        | 15/09/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 300,00          |            | 0,00          | JOSE ELVEUDO SOUZA DAMASCENO                      |
| 919004        | 19/09/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.29     | 626,96          |            | 0,00          | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A     |
| 919005        | 19/09/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.39     | 122,11          |            | 0,00          | QI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                    |
| 919006        | 19/09/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 300,00          |            | 0,00          | LUCIANO DE ARAÚJO SILVA                           |
| 923001        | 23/09/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 600,00          |            | 0,00          | LUCIANO DE ARAÚJO SILVA                           |
| 924001        | 24/09/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.40     | 1.000,00        |            | 0,00          | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365 |
| 924002        | 24/09/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.30.07     | 550,08          |            | 0,00          | PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.           |
| 924003        | 24/09/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.30.16     | 427,90          |            | 0,00          | PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.           |
| 924004        | 24/09/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.30.22     | 742,77          |            | 0,00          | PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.           |
| 925002        | 25/09/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.59     | 146,39          |            | 0,00          | BANCO DO BRASIL SA                                |
| 929001        | 29/09/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 300,00          |            | 0,00          | OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA                          |
| 930070        | 30/09/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 230,00          |            | 0,00          | RENATO FIRMINO DA SILVA                           |
| Total Geral   |                 |            |        |             |                  | 41.316,21       | 24.023,51  | 17.292,70     |                                                   |

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
734.186.093-68

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
TESOUREIRO  
467.282.603-15

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI  
286.912.883-53

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

**MODELO XXIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : SETEMBRO de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                              |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 2796          | 22/09/2025      | 57,60      | 0,00      | 22/09/2025        | 52361          | D228F9          | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA           |
| 2797          | 19/09/2025      | 5.702,31   | 0,00      | 22/09/2025        | 52361          | 967019          | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA           |
| 2798          | 19/09/2025      | 6.224,22   | 0,00      | 25/09/2025        | 52361          | 18FD5D          | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-               |
| 2799          | 19/09/2025      | 9.290,29   | 0,00      | 22/09/2025        | 52361          | F1C672          | BANCO DO BRASIL SA                                  |
| 2800          | 19/09/2025      | 2.693,35   | 0,00      | 30/09/2025        | 52361          |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                             |
| 2801          | 19/09/2025      | 314,32     | 0,00      | 22/09/2025        | 52361          | 967019          | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA           |
| 2802          | 19/09/2025      | 382,54     | 0,00      | 22/09/2025        | 52361          | 9FC52D          | CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO   |
| 2803          | 19/09/2025      | 34,16      | 0,00      | 22/09/2025        | 52361          | 23ECAA          | SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.      |
| 2804          | 19/09/2025      | 899,60     | 0,00      | 30/09/2025        | 52361          | 0803C1          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                             |
| 2805          | 25/09/2025      | 6,60       | 0,00      | 25/09/2025        | 52361          | 6EB520          | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA           |
| 2806          | 25/09/2025      | 5,13       | 0,00      | 25/09/2025        | 52361          | 6EB520          | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA           |
| 2807          | 24/09/2025      | 8,91       | 0,00      | 25/09/2025        | 52361          | 6EB520          | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA           |
| 2809          | 26/09/2025      | 113,85     | 0,00      | 26/09/2025        | 52361          | 18FD5D          | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-               |
| 2810          | 25/09/2025      | 435,69     | 0,00      | 25/09/2025        | 52361          | 18FD5D          | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-               |
| 115001        | 15/01/2025      | 8.900,00   | 0,00      | 25/09/2025        | 52361          | 1878F3          | CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA                   |
| 115002        | 15/01/2025      | 6.900,00   | 0,00      | 25/09/2025        | 52361          | FA355C          | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDADE |
| 115003        | 15/01/2025      | 4.000,00   | 0,00      | 25/09/2025        | 52361          | 832F32          | FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDU  |
| 120001        | 20/01/2025      | 1.142,40   | 57,60     | 22/09/2025        | 52361          | 66A5FB          | M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA       |
| 120001        | 20/01/2025      | 57,60      | 0,00      | 22/09/2025        | 52361          | DESCONTO        | M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA       |
| 120002        | 20/01/2025      | 1.550,00   | 0,00      | 25/09/2025        | 52361          | D59C9F          | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS                        |
| 120003        | 20/01/2025      | 800,00     | 0,00      | 19/09/2025        | 52361          | 67C980          | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA                  |
| 120004        | 20/01/2025      | 300,00     | 0,00      | 19/09/2025        | 52361          | 35AD11          | L FONTENELE DOS SANTOS                              |
| 127001        | 27/01/2025      | 6.700,00   | 0,00      | 25/09/2025        | 52361          | 1BERFC          | MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS         |
| 131001        | 31/01/2025      | 480,90     | 0,00      | 22/09/2025        | 52361          | 9FC52D          | CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO   |
| 213011        | 13/02/2025      | 8.296,34   | 0,00      | 25/09/2025        | 52361          | 18FD5D          | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-               |
| 220002        | 20/02/2025      | 23.910,17  | 0,00      | 19/09/2025        | 52361          | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                                  |
| 220002        | 20/02/2025      | 32.789,83  | 23.910,17 | 19/09/2025        | 52361          | FOPAG           | FOLHA DE PAGAMENTO                                  |
| 220003        | 20/02/2025      | 1.630,62   | 0,00      | 19/09/2025        | 52361          | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                                  |
| 220003        | 20/02/2025      | 3.151,08   | 1.630,62  | 19/09/2025        | 52361          | FOPAG           | FOLHA DE PAGAMENTO                                  |
| 220004        | 20/02/2025      | 1.842,77   | 435,69    | 25/09/2025        | 52361          | 25              | FOLHA DE PAGAMENTO                                  |
| 220004        | 20/02/2025      | 3.321,54   | 0,00      | 26/09/2025        | 52361          | 26              | FOLHA DE PAGAMENTO                                  |
| 220004        | 20/02/2025      | 435,69     | 0,00      | 25/09/2025        | 52361          | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                                  |
| 328069        | 28/03/2025      | 1.404,15   | 113,85    | 25/09/2025        | 52361          | 25              | 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 : SETEMBRO de 2025

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                            |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| 328069        | 28/03/2025      | 113,85     | 0,00      | 25/09/2025        | 52361          | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                                |
| 901041        | 01/09/2025      | 420,00     | 0,00      | 01/09/2025        | 52361          | 8E2323          | PAULO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA                   |
| 902016        | 02/09/2025      | 230,00     | 0,00      | 02/09/2025        | 52361          | 93DDC2          | RENATO FIRMINO DA SILVA                           |
| 902025        | 02/09/2025      | 16.527,30  | 0,00      | 02/09/2025        | 52361          | 787131          | CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA                 |
| 904017        | 04/09/2025      | 300,00     | 0,00      | 04/09/2025        | 52361          | 6EA771          | LUCIANO DE ARAÚJO SILVA                           |
| 904018        | 04/09/2025      | 300,00     | 0,00      | 04/09/2025        | 52361          | DC0D74          | JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS                    |
| 911001        | 11/09/2025      | 300,00     | 0,00      | 11/09/2025        | 52361          | 97A17A          | OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA                          |
| 911002        | 11/09/2025      | 300,00     | 0,00      | 11/09/2025        | 52361          | C209F9          | LUCIANO DE ARAÚJO SILVA                           |
| 915002        | 15/09/2025      | 300,00     | 0,00      | 15/09/2025        | 52361          | 4846FC          | FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS                        |
| 915003        | 15/09/2025      | 300,00     | 0,00      | 15/09/2025        | 52361          | 401820          | JOSE ELIVEUDO SOUZA DAMASCENO                     |
| 919004        | 19/09/2025      | 626,96     | 0,00      | 19/09/2025        | 52361          | 5C867D          | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A     |
| 919005        | 19/09/2025      | 122,11     | 0,00      | 19/09/2025        | 52361          | 0B77F9          | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                    |
| 919006        | 19/09/2025      | 300,00     | 0,00      | 19/09/2025        | 52361          | 6FC638          | LUCIANO DE ARAÚJO SILVA                           |
| 923001        | 23/09/2025      | 600,00     | 0,00      | 23/09/2025        | 52361          | 10157D          | LUCIANO DE ARAÚJO SILVA                           |
| 924001        | 24/09/2025      | 1.000,00   | 0,00      | 25/09/2025        | 52361          | 7E4238          | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365 |
| 924002        | 24/09/2025      | 543,48     | 6,60      | 25/09/2025        | 52361          | 662B13          | PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.           |
| 924002        | 24/09/2025      | 6,60       | 0,00      | 25/09/2025        | 52361          | DESCONTO        | PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.           |
| 924003        | 24/09/2025      | 5,13       | 0,00      | 25/09/2025        | 52361          | DESCONTO        | PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.           |
| 924003        | 24/09/2025      | 422,77     | 5,13      | 25/09/2025        | 52361          | FCF623          | PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.           |
| 924004        | 24/09/2025      | 733,86     | 8,91      | 24/09/2025        | 52361          | 3F5E9C          | PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.           |
| 924004        | 24/09/2025      | 8,91       | 0,00      | 24/09/2025        | 52361          | DESCONTO        | PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.           |
| 925002        | 25/09/2025      | 146,39     | 0,00      | 25/09/2025        | 52361          | 072829          | PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.           |
| 925001        | 29/09/2025      | 300,00     | 0,00      | 29/09/2025        | 52361          | DE0C7B          | BANCO DO BRASIL SA                                |
| 930070        | 30/09/2025      | 230,00     | 0,00      | 30/09/2025        | 52361          | 5B0F70          | OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA                          |
| Total Geral   |                 | 157.919,07 | 28.168,57 |                   |                |                 | RENATO FIRMINO DA SILVA                           |

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
ARAUJO SILVA  
734186093683

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
BARBOZA SIQUEIRA  
46728260315

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
PINTO DE ARAUJO  
28691288353

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
734.186.093-68

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
TESOUREIRO  
467.282.603-15

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI  
286.912.883-53



# 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 Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/02/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO





# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 220002 SUBEMPENHO N° 9

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9 | FICHA: 1 | DATA: 19/09/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTO: 19/09/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO  
56.700,00  
DESCONTOS  
0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR 32.789,83

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 623.700,00       | 510.300,00           | 56.700,00              | 113.400,00       |

VALOR A SER PAGO R\$ 32.789,83

trinta e dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos  
\*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRAIA 19/09/2025

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

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **220002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.CONTABILIZADO EM: **19/09/2025**ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7694**DATA DA ORDEM: **19/09/2025** DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: **19/09/2025**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    | /9 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 56.700,00 | RR\$ 23.910,17 | RR\$ 32.789,83 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 56.700,00 | RR\$ 23.910,17 | RR\$ 32.789,83 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 32.789,83**(cinquenta e seis mil e setecentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \***ORDEM DE PAGAMENTO**PAGUE-SE: **19/09/2025**  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$      |
|----------|-------|--------|----------------|
| 001      | 52361 | FOPAG  | RR\$ 32.789,83 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 32.789,83 |

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

09/2025

Folha Mensal

Página 1 de 4

22/09/2025 14:16:21

## Resumo Contábil

Unidade: 000002 - VEREADORES

|                                   |           |                            |               |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos              | 56.700,00 | Total a Empenhar           |               |
| Salário Família                   | 0,00      | Total de Proventos         | 56.700,00 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00      | Total Patronal             | 7.371,00 (+)  |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00      | FGTS a Recolher            | 0,00 (+)      |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00      | Total de Vantagens         | 0,00 (+)      |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00      | Dedução de Maternidade     | 0,00 (-)      |
| Sal. Maternidade                  | 0,00      | Dedução de Salário Família | 0,00 (-)      |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00      |                            | 64.071,00     |
| Total Bruto                       | 56.700,00 | Total de Descontos         |               |
| Total de Descontos                | 23.910,17 | Total de Descontos         | 23.910,17 (+) |
| Total Líquido                     | 32.789,83 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)      |
| FGTS a Recolher                   | 0,00      | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)      |
| → Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00      |                            | 23.910,17     |
| → 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                             | Qtde. | Refer. | Valor     | Classificação contábil |
|---------------------------------------|-------|--------|-----------|------------------------|
| Evento Descrição                      |       |        |           |                        |
| 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                             | Qtde. | Refer. | Valor     | Classificação contábil |
|---------------------------------------|-------|--------|-----------|------------------------|
| Evento Descrição                      |       |        |           |                        |
| 035 CDC BANCO DO BRASIL               | 7     | 376,00 | 9.290,29  |                        |
| 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                     |       | 776,30 | 23.910,17 |                        |
| Total                                 |       | 776,30 | 23.910,17 |                        |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo | Valor    |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Vínculo                                             |          |
| 02 - ELETIVOS                                       | 6.224,22 |
| Total                                               | 6.224,22 |

|                  |              |                                 |           |
|------------------|--------------|---------------------------------|-----------|
| Base de I.R.R.F. | R\$ 6.700,00 | Base de Previdência Total       | 56.700,00 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00         | 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

09/2025

Folha Mensal

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

22/09/2025 14:17:00

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<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                                                                                                                        |
|-----------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 5/43 2.204,99<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  | 3.530,16  | 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 8/48 989,74<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  | 2.314,91  | 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 8/48 883,15<br>D 035 CDC BANCO DO BRASIL 9/48 892,88<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  | 3.101,20  | 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 8/48 1.852,46<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  | 3.177,63  | 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

09/2025

Folha Mensal

Página 2 de 5

## Folha de Pagamento

22/09/2025 14:17:00

Unidade: 000002 - VEREADORES

| Matrícula | Nome do Trabalhador           | Admissão   | Cargo              |
|-----------|-------------------------------|------------|--------------------|
| 58-1      | JOSE ELIVEUDO SOUZA DAMASCENO | 01/01/2025 | 0001 - VEREADOR(A) |

|                |        |          |                                  |       |        |
|----------------|--------|----------|----------------------------------|-------|--------|
| P 002 SUBSIDIO | 30.00D | 6.300,00 | D 095 CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICO | 4/11  | 488,36 |
|                |        |          | D 919 PREVIDENCIA - INSS         | 10.98 | 691,58 |
|                |        |          | D 920 IRRF - SALARIO             | 27.50 | 633,59 |

Assinatura:

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 6.300,00   | 6.300,00  | 6.300,00  | 1.813,53  | 4.486,47 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador     | Admissão   | Cargo                        |
|-----------|-------------------------|------------|------------------------------|
| 36-1      | LUCIANO DE ARAUJO SILVA | 01/01/2021 | 0008 - VEREADOR - PRESIDENTE |

|                |        |          |                           |       |          |
|----------------|--------|----------|---------------------------|-------|----------|
| P 002 SUBSIDIO | 30.00D | 6.300,00 | D 035 CDC BANCO DO BRASIL | 1/40  | 1.623,23 |
|                |        |          | 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  | 2.948,40  | 3.351,60 |

| 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 | 5/96  | 1.201,31 |
|                |        |          | D 919 PREVIDENCIA - INSS  | 10.98 | 691,58   |
|                |        |          | D 920 IRRF - SALARIO      | 27.50 | 633,59   |

Assinatura:

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 6.300,00   | 6.300,00  | 6.300,00  | 2.526,48  | 3.773,52 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador       | Admissão   | Cargo              |
|-----------|---------------------------|------------|--------------------|
| 11-2      | WAGNER ZANATA SOUZA LOPES | 01/01/2025 | 0001 - VEREADOR(A) |

|                |        |          |                           |       |          |
|----------------|--------|----------|---------------------------|-------|----------|
| P 002 SUBSIDIO | 30.00D | 6.300,00 | D 035 CDC BANCO DO BRASIL | 8/48  | 1.847,52 |
|                |        |          | D 919 PREVIDENCIA - INSS  | 10.98 | 691,58   |
|                |        |          | D 920 IRRF - SALARIO      | 27.50 | 633,59   |

Assinatura:

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 6.300,00   | 6.300,00  | 6.300,00  | 3.172,69  | 3.127,31 |

Total Unidade: 9

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0,00      | 0,00       | 56.700,00  | 56.700,00 | 56.700,00 | 23.910,17 | 32.789,83 |



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G337221413990851008  
22/09/2025 14:18:02

### Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 5236-1 Câmara Municipal de Cajueiro d  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 18/09/2025  
Data para pagamento 19/09/2025

### 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  |
| JOÃO PEDRO CARVALHO DOS S | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 16.533 | 3.122,37  |
| JOSÉ ELIVEUDO SOUZA DAMAS | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 28.897 | 4.486,47  |
| LUCIANO DE ARAUJO SILVA   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 6.775  | 3.351,60  |
| 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                    | CAMARA MUNICIPAL                              |                     |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                              |                     |             |
| 01.00                 | CAMARA MUNICIPAL                              |                     |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL         |                     |             |
| 3 1 90 11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                     |             |
| 3.1.90.11.01          | VENCIMENTOS E SALARIOS                        |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                          | VALOR 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 EXERCICIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 52.598,70

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/02/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO





# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 220003 SUBEMPENHO N° 10

|                        |          |                  |             |
|------------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10 | FICHA: 1 | DATA: 19/09/2025 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------|----------|------------------|-------------|

|                                |                               |                        |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTO: 19/09/2025 |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|

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

|                                                                                                                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                  | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025. | 4.781,70    |
|                                                                                                                                                                     | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                     | 0,00        |

|                 |               |          |
|-----------------|---------------|----------|
| ES - Estimativa | VALOR A PAGAR | 3.151,08 |
|-----------------|---------------|----------|

|                                                                        |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                             |
| 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 |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 52.598,70        | 42.162,45            | 4.781,70               | 10.436,25        |

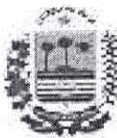
|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                             | 3.151,08 |
| três mil, cento e cinquenta e um reais e oito centavos * * * * * |          |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
|                                   | CAJUEIRO DA PRA 19/09/2025                                   |

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

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **220003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.CONTABILIZADO EM: **19/09/2025**ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7696**

|                                  |                           |                                   |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| DATA DA ORDEM: <b>19/09/2025</b> | DATA VENCIMENTO: __/__/__ | DATA PAGAMENTO: <b>19/09/2025</b> |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|

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 EXERCICIO DE 2025.Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 4.781,70**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO      | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 220003    | /1 | 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: **19/09/2025**  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

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

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

09/2025

Folha Mensal

Página 4 de 4

22/09/2025 14:16:21

## Resumo Contábil

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

|                                   |          |                            |              |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos              | 4.781,70 | Total a Empenhar           |              |
| Salário Família                   | 0,00     | Total de Proventos         | 4.781,70 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00     | Total Patronal             | 480,90 (+)   |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00     | FGTS a Recolher            | 0,00 (+)     |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00     | Total de Vantagens         | 0,00 (+)     |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00     | Dedução de Maternidade     | 0,00 (-)     |
| Sal. Maternidade                  | 0,00     | Dedução de Salário Família | 0,00 (-)     |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00     |                            | 5.262,60     |
| Total Bruto                       | 4.781,70 | Total de Descontos         |              |
| Total de Descontos                | 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 |  | Salário  | Salário     | Outras   | Patronal |  |
| Vínculo     | Bruto    |  | Família  | Maternidade | Deduções | Líquido  |  |
| 01 EFETIVOS | 480,90   |  | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 480,90   |  |
| Total       | 480,90   |  | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 480,90   |  |

## Funcionários

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

## Proventos

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

## Descontos

| Evento                                | Descrição                  | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil |
|---------------------------------------|----------------------------|-------|--------|----------|------------------------|
| 023                                   | CONTRIBUIÇÃO SINDFUP       | 1     | 1,50   | 34,16    |                        |
| 095                                   | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICO | 2     | 94,00  | 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                     |                            |       | 132,00 | 1.630,62 |                        |
| Total                                 |                            |       | 132,00 | 1.630,62 |                        |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo       | Valor  |
|---------------|--------|
| 01 - EFETIVOS | 382,54 |
| Total         | 382,54 |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Base de I.R.R.F. | 4.781,70 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00     |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Base de Previdência Total       | 2.732,40 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor    |
| 01 - EFETIVOS                   | 2.732,40 |

## CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

09/2025

Folha Mensal

Página 5 de 5

## Folha de Pagamento

22/09/2025 14:17:00

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

| Matrícula | Nome do Trabalhador            | Admissão   | Cargo              |
|-----------|--------------------------------|------------|--------------------|
| 2-1       | RENATO FIRMINO DA SILVA        | 01/07/2000 | 0002 - CONTROLADOR |
| P 001     | SALÁRIO BASE                   | 30.00D     | 2.277,00           |
| P 011     | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO         | 1.00       | 1.593,90           |
| P 024     | SEXTA-PARTE VENCIMENTOS        | 1.00       | 455,40             |
| P 094     | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 4.00       | 455,40             |
| D 023     | CONTRIBUIÇÃO SINDFUP           | 1.50       | 34,16              |
| D 095     | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICO     | 5/46       | 800,89             |
| D 095     | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICO     | 3/48       | 98,71              |
| 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 | 26.090,33 | 42.509,37 |



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G337221413990851008  
22/09/2025 14:18:02

### Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 5236-1 Camara Municipal de Cajueiro d  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 18/09/2025  
Data para pagamento 19/09/2025

### 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  | 3.351,60  |
| 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                    | CAMARA MUNICIPAL                              |                      |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                              |                      |             |
| 01.00                 | CAMARA MUNICIPAL                              |                      |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL         |                      |             |
| 3 1 90 11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                      |             |
| 3.1.90.11.01          | VENCIMENTOS E SALARIOS                        |                      |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                          | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 159.896,77            | 746.103,23                                    | 59.546,63            | 100.350,14  |

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

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

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

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 59.546,63

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/02/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 220004 SUBEMPENHO N° 8

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8 | FICHA: 1 | DATA: 19/09/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTO: 19/09/2025

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

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO  
5.600,00  
  
DESCONTOS  
0,00

ES - Estimativa

**VALOR A PAGAR 5.164,31**

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 59.546,63        | 44.800,00            | 5.600,00               | 14.746,63        |

**VALOR A SER PAGO R\$ 5.164,31**

cinco mil, cento e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos \* \* \* \* \*

## DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

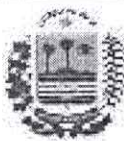
CAJUEIRO DA PRA 19/09/2025

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

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44

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

CONTABILIZADO EM: **19/09/2025**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7722**

DATA DA ORDEM: **25/09/2025** DATA VENCIMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ DATA PAGAMENTO: **25/09/2025**

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 COMMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE A SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.278,46**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO    | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 220004    | /8 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 2.278,46 | RR\$ 435,69 | RR\$ 1.842,77 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 2.278,46 | RR\$ 435,69 | RR\$ 1.842,77 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 1.842,77**

(dois mil, duzentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **25/09/2025**

**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 52361 | 25     | RR\$ 1.842,77 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 1.842,77 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

**OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **220004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.CONTABILIZADO EM: **26/09/2025**ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7723**DATA DA ORDEM: **26/09/2025** DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: **26/09/2025**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 A SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2025.Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.321,54**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 220004    | /9 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 3.321,54 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.321,54 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 3.321,54 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.321,54 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 3.321,54**(três mil, trezentos e vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \***ORDEM DE PAGAMENTO**PAGUE-SE: **26/09/2025**  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 52361 | 26     | RR\$ 3.321,54 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 3.321,54 |

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

09/2025

Folha Mensal

Página 2 de 4

22/09/2025 14:16:21

## Resumo Contábil

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

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

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

## Funcionários

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

## Proventos

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

## Descontos

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

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

## CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

09/2025

Folha Mensal

Página 3 de 5

## Folha de Pagamento

22/09/2025 14:17:00

Unidade: 000003 - COMMISSIONADOS

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

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

Assinatura:

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

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

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

Assinatura:

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

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

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

Assinatura:

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

Total Unidade: 3

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



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G331261538146086011  
26/09/2025 15:42:49

### Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 5236-1 Camara Municipal de Cajueiro d  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 25/09/2025  
Data para pagamento 26/09/2025

### Favorecidos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G331261538146086015  
26/09/2025 15:43:03

### Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 5236-1 Camara Municipal de Cajueiro d  
Descrição lote PAG DIVERS DOC  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 26/09/2025  
Data para pagamento 26/09/2025

### Favorecidos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 328069

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

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

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

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

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 15.180,00

## Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/03/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 28/03/2025

OZIAMAR 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°

**7**

|                              |          |                  |             |
|------------------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>7</b> | FICHA: 1 | DATA: 19/09/2025 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

FOLHA DE PAGAMENTO

VENCIMENTO: 19/09/2025

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO**

CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO CONTRATA DO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE A SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2025.

VALOR BRUTO

1.518,00

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

**VALOR A PAGAR****1.404,15**

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 15.180,00        | 10.626,00            | 1.518,00               | 4.554,00         |

**VALOR A SER PAGO R\$****1.404,15**

um mil, quatrocentos e quatro reais e quinze centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

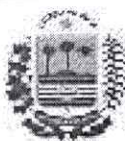
CAJUEIRO DA PRAIA 19/09/2025

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

*Luciano de Araujo Silva*  
LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

*Oziomar Barbosa Siqueira*  
OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **328069**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/09/2025**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7721**

DATA DA ORDEM: **25/09/2025** DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_** DATA PAGAMENTO: **25/09/2025**

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 A SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2025.

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

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO    | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 328069    | /7 | 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: **25/09/2025**

**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 5236  | 25     | RR\$ 1.404,15 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 1.404,15 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

**OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO

328069

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

09/2025

Folha Mensal

Página 3 de 4

22/09/2025 14:16:21

**Resumo Contábil**

Unidade: 000004 - CONTRATADOS

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

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

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

| Proventos                             | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil |
|---------------------------------------|-------|--------|----------|------------------------|
| Evento Descrição                      |       |        |          |                        |
| 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                             | Qtde. | Refer. | Valor  | Classificação contábil |
|---------------------------------------|-------|--------|--------|------------------------|
| Evento Descrição                      |       |        |        |                        |
| 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 | Valor  |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Vínculo                                             |        |
| 04 - CONTRATADOS                                    | 113,85 |
| Total                                               | 113,85 |

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



**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

09/2025

Folha Mensal

Página 4 de 5

**Folha de Pagamento**

22/09/2025 14:17:00

Unidade: 000004 - CONTRATADOS

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

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

Assinatura:

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

Total Unidade: 1

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



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G331261538146086019  
26/09/2025 15:43:19

### Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 5236-1 Câmara Municipal de Cajueiro d  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 25/09/2025  
Data para pagamento 26/09/2025

### Favorecidos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2025

## NOTA DE EMPENHO Nº 131001

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

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

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

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

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 4.973,02

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/01/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 31/01/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 131001 SUBEMPENHO N° 9

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9 | FICHA: 2 | DATA: 19/09/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 19/09/2025 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

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

|                                                                                                                                                                                                      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                   | VALOR BRUTO |
| 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. | 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         | 4.033,02             | 480,90                 | 940,00           |

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| 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 19/09/2025                                   |

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

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

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

CONTABILIZADO EM: **19/09/2025**ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7701**DATA DA ORDEM: **22/09/2025**

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

DATA PAGAMENTO: **22/09/2025**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 SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2025.

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

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 131001    | /9 | 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: **22/09/2025**

  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 52361 | 9FC52D | 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 2802

| 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 |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| -3.442,86      | 3.442,86             | 382,54               | -3.825,40   |

FICHA...: 9122 DATA...: 19/09/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA CAJUEIRO PREV DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09.2025-EFETIVOS.

TIPO DE EMPENHO: Extra Orçamentário

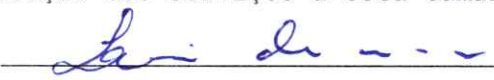
VALOR TOTAL...: 382,54

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: 19/09/2025

  
LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM. 19/09/2025

  
OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2802**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/09/2025**ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7699**DATA DA ORDEM: **22/09/2025**

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

DATA PAGAMENTO: **22/09/2025**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 A PREVIDENCIA CAJUEIRO PREV DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09.2025- EFETIVOS.

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

| EMP/SUB   | N.  | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|-----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 2802      | / 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: **22/09/2025**  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 52361 | 9FC52D | RR\$ 382,54 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 382,54 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO

131001

**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><b>000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL</b>                    |  | <b>Competência</b><br>09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Vencimento:</b><br>10/10/2025 |
| <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><b>000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL</b>                    |  | <b>Competência</b><br>09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Vencimento:</b><br>10/10/2024 |
| <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  
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.57  
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: 22/09/2025

=====

DOCUMENTO: 092201

AUTENTICACAO SISBB: 5.9C7.DF2.DA3.9FC.52D





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

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

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

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

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 107.451,24

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/02/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 13/02/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO





# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 213011 SUBEMPENHO N° 9

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9 | FICHA: 2 | DATA: 25/09/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

|                                |                   |                        |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: OUTROS | VENCIMENTO: 25/09/2025 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|

|                                                                                          |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 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 A SETEMBRO DO EXERCICIO D<br>E 2025. | VALOR BRUTO<br>8.296,34<br>DESCONTOS<br>0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

|                 |               |          |
|-----------------|---------------|----------|
| ES - Estimativa | VALOR A PAGAR | 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       | 74.636,20            | 8.296,34               | 32.815,04        |

|                                                                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                           | 8.296,34 |
| oito mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta e quatro centavos * * * * * |          |

|                                                                                                                                        |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<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 25/09/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

  
LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

  
OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44

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

CONTABILIZADO EM: **25/09/2025**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7727**

DATA DA ORDEM: **25/09/2025** DATA VENCIMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ DATA PAGAMENTO: **25/09/2025**

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 A SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2025.

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

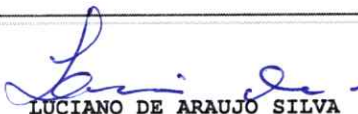
| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 213011    | /9 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.13.00 | RR\$ 8.296,34 | 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: **25/09/2025**

  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 52361 | 18FD5D | RR\$ 8.296,34 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 8.296,34 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO





# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2025

## NOTA DE EMPENHO Nº 2798

| 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 |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| -54.169,47     | 54.169,47            | 6.224,22             | -60.393,69  |

FICHA...: 9121 DATA...: 19/09/2025 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 REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09.2025 DOS VEREADORES.

TIPO DE EMPENHO: Extra Orçamentário

VALOR TOTAL...: 6.224,22

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/09/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 19/09/2025

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2798**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/09/2025**ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7726**DATA DA ORDEM: **25/09/2025**DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_**DATA PAGAMENTO: **25/09/2025**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 REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09.2025 DOS VEREADORES.

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

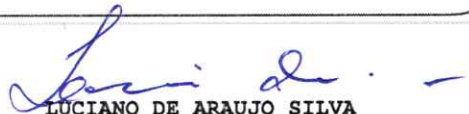
| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 2798      | /1 | 990163 |           |          | RR\$ 6.224,22 | RR\$ 0,00 | RR\$ 6.224,22 |
| TOTAL.... |    |        |           |          | 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: **25/09/2025**  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 52361 | 18FD5D | 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 2809

| 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 |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| -60.393,69     | 60.393,69            | 113,85               | -60.507,54  |

FICHA...: 9121 DATA...: 26/09/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

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

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

TIPO DE EMPENHO: Extra Orçamentário

VALOR TOTAL...: 113,85

### Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/09/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 26/09/2025

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2809**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **26/09/2025**ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7725**DATA DA ORDEM: **26/09/2025**

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

DATA PAGAMENTO: **26/09/2025**Credor...: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40**Cod....: **114**Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**Cidade...: **PARNAIBA**U.F....: **PI****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

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

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

| EMP/SUB   | N.  | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|-----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 2809      | / 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: **26/09/2025**  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 52361 | 18FD5D | 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 2810

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

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| -60.507,54     | 60.507,54            | 435,69              | -60.943,23  |

FICHA...: 9121 DATA...: 25/09/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

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

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

TIPO DE EMPENHO: Extra Orçamentário

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: 25/09/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

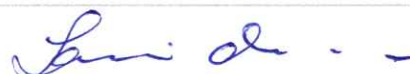
CONTABILIZADO EM: 25/09/2025

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2810**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.CONTABILIZADO EM: **25/09/2025**ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7724**DATA DA ORDEM: **25/09/2025** DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_** DATA PAGAMENTO: **25/09/2025**Credor...: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40**Cod....: **114**Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**Cidade...: **PARNAIBA**U.F....: **PI****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO DESCONTADO  
A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CÂMARA  
MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO  
DE 2025.Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 435,69**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 2810      | /1 | 990163 |           |          | RR\$ 435,69 | RR\$ 0,00 | RR\$ 435,69 |
| TOTAL.... |    |        |           |          | RR\$ 435,69 | RR\$ 0,00 | RR\$ 435,69 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 435,69**(quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \***ORDEM DE PAGAMENTO**PAGUE-SE: **25/09/2025**  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 52361 | 18FD5D | RR\$ 435,69 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 435,69 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO

emp 293011

**Receita Federal****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>Setembro/2025</b>                | Data de Vencimento<br><b>20/10/2025</b>                                  | Número do Documento<br><b>07.16.25268.8988503-2</b> | Pagar este documento até<br><b>20/10/2025</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000386657843</b> |                                                                          |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>15.070,10</b>  |

| Composição do Documento de Arrecadação |                                                                                                                          |           |       |       |           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| Código                                 | Denominação                                                                                                              | Principal | Multa | Juros | Total     |
| 1082                                   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 | 6.773,76  |       |       | 6.773,76  |
| 1138                                   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025     | 7.658,16  |       |       | 7.658,16  |
| 1646                                   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025    | 638,18    |       |       | 638,18    |
| Totais                                 |                                                                                                                          | 15.070,10 |       |       | 15.070,10 |

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

25/09/2025 16:32:01

85860000150 7 70100385252 3 93071625268 5 89885032463 9

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA****Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX

85860000150 7 70100385252 3 93071625268 5 89885032463 9

CNPJ: 02.949.509/0001-00  
Número: 07.16.25268.8988503-2  
Pagar até: 20/10/2025  
Valor: 15.070,10







## Emissão de comprovantes

G3312615381460861  
26/09/2025 15:42:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.22  
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    | 8586000150-7          | 70100385252-3        |
|                     | 93071625268-5         | 89885032463-9        |
| Data do pagamento   |                       | 25/09/2025           |
| Numero do Documento | 07.16.25268.8988503-2 |                      |
| Valor Total         |                       | 15.070,10            |

-----

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

DOCUMENTO: 092505  
AUTENTICACAO SISBB: 7.252.472.9DF.18F.D5D

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 901041

| 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 |
| 11.780,00             |  | 22.220,00                             | 420,00              | 11.360,00   |

FICHA...: 6 DATA...: 01/09/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PAULO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 012.159.783-08

CÓDIGO: 5725

ENDEREÇO:

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

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

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

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A TERESINA, ACOMPANHANDO O VEREADOR LUCIANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA) E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI - ALEPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 420,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e vinte reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/09/2025

  
LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 01/09/2025

  
OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 901041 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 6 DATA: 01/09/2025 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 01/09/2025

Fornecedor: 5725 PAULO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA

CPF/CNPJ 012.159.783-08

ENDEREÇO:

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A TERESINA, ACOMPANHANDO O VEREADOR LUCIANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA) E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUÍ - ALEPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

VALOR BRUTO

420,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

420,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
01 01 00  
01.031.0001.2001.0000  
3.3.90.14.01  
Desdobro 01

CÂMARA MUNICIPAL  
CAMARA MUNICIPAL  
COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL  
DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

420,00

420,00

420,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

420,00

quatrocentos e vinte reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 01/09/2025

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

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **901041**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.CONTABILIZADO EM: **01/09/2025**ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEN DE PAGAMENTO Nº 7683**DATA DA ORDEM: **01/09/2025** DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_** DATA PAGAMENTO: **01/09/2025**Credor...: **PAULO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA**CNPJ/CPF: **012.159.783-08**Cod....: **5725**

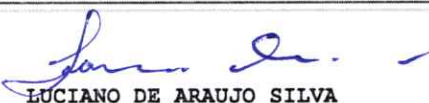
Endereço:

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**U.F....: **PI****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A TERESINA, ACOMPANHANDO O VEREADOR LUCIANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA) E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI - ALEPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 420,00**

| EMP/SUB   | N.  | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 901041    | / 1 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | RR\$ 420,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 420,00 |
| TOTAL.... |     |        |                       |              | RR\$ 420,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 420,00 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 420,00**(quatrocentos e vinte reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \***ORDEN DE PAGAMENTO**PAGUE-SE: **01/09/2025**  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 52361 | 8E2323 | RR\$ 420,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 420,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO





## ESTADO DO PIAUÍ.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

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

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

### REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2025.

#### 1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação: SERVIDORES 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\$ 210,00.    |               |
| 2.7. Saldo Orçamentário:                                   |                                      |               |
| 2.8. Valor Total: R\$ 420,00 (QUATROCENTOS E VINTE REAIS). |                                      |               |

#### 3. DADOS DO SERVIDOR

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| 3.1. Nome: PAULO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA |                      |
| 3.2. Cargo: ASSESSOR DE GABINETE           | 3.3. Matrícula: 55-2 |

#### 4. DADOS DA VIAGEM

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA - TERESINA-PI - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.                                                                                                                                                                                                         |                        |
| 4.2. Data da Saída: 25/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.3. Horário: 04:00 H. |
| 4.4. Data do Regresso: 27/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.5. Horário: 06:00 H. |
| 4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA, ACOMPANHANDO O VEREADOR LUCIANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA) E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI - ALEPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA- PI. |                        |

#### 5. DADOS BANCÁRIOS

#### 5. ASSINATURAS

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



## Emissão de comprovantes

G3372210465484711  
22/09/2025 10:50:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.56  
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7696-1 - PARNAIBA PI

CONTA: 12.162-8

FAVORECIDO: PAULO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 012.159.783-08

VALOR: R\$ 420,00

DEBITO EM: 01/09/2025

=====

DOCUMENTO: 090101

AUTENTICACAO SISBB: 4.9F1.7B9.43B.8E2.323



# 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 902016

| 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 |
| 11.360,00             | 22.640,00                             | 230,00               | 11.130,00   |

FICHA...: 6 DATA...: 02/09/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: RENATO FIRMINO DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 079.995.637-65

CÓDIGO: 2225

ENDEREÇO:

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

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

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

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A PARNAIBA-PI, COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 230,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/09/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 02/09/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 902016 SUBEMPENHO N° 1

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 6 | DATA: 02/09/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

|                    |            |                        |
|--------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 02/09/2025 |
|--------------------|------------|------------------------|

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

|                                                                                                                                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                           | VALOR BRUTO |
| VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A PARNAIBA-PI, COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. | 230,00      |
|                                                                                                                                                                                              | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                                              | 0,00        |

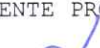
|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 230,00 |
|----------------|---------------|--------|

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

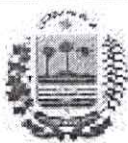
|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 230,00           | 230,00         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

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

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | 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 02/09/2025                                   |

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 **902016**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/09/2025**ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEN DE PAGAMENTO Nº 7687**DATA DA ORDEM: **02/09/2025** DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: **02/09/2025**Credor...: **RENATO FIRMINO DA SILVA**CNPJ/CPF: **079.995.637-65**Cod...: **2225**

Endereço:

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**U.F...: **PI****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A PARNAIBA-PI, COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

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

| EMP/SUB   | N.  | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 902016    | / 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) \* \* \* \* \*

**ORDEN DE PAGAMENTO**PAGUE-SE: **02/09/2025**  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 5236  | 93DDC2 | RR\$ 230,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 230,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO



## ESTADO DO PIAUÍ.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

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

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

### REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2025.

#### 1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação: ADMINISTRAÇÃO CAMARA

#### 2. DADOS DA DESPESA

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

#### 3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: RENATO FIRMINO DA SILVA

3.2. Cargo: CONTROLADOR

3.3. Matrícula: 1-1

#### 4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 02/09/2025

4.3. Horário: 08:00 H.

4.4. Data do Regresso: 02/09/2025

4.5. Horário: 16:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A PARNAIBA-PI, COM A FINALIDADE DE RELIAZAR COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

#### 5. DADOS BANCÁRIOS

#### 5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:04  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2025

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 A.ECC.179.437.930.DC2





# 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 904017

| 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 |
| 11.130,00             | 22.870,00                             | 300,00              | 10.830,00   |

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

CREDOR...: LUCIANO DE ARAÚJO SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 734.186.093-68

CÓDIGO: 2943

ENDEREÇO:

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

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

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

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A PARNAIBA-PI, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA MARCELO BRAS RIBEIRO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/09/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 04/09/2025

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO





# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 904017 SUBEMPENHO N° 1

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

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 04/09/2025 |
|---------------------|------------|------------------------|

Fornecedor: 2943 LUCIANO DE ARAÚJO SILVA  
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ : 734.186.093-68  
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A PARNAIBA-PI, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA MAR CELO BRAS RIBEIRO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO PAR A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR BRUTO  
300,00  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 300,00

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01<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 \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

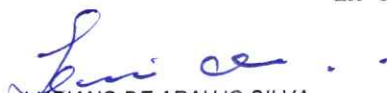
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 04/09/2025

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 **904017**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/09/2025**ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEN DE PAGAMENTO Nº 7688**DATA DA ORDEM: **04/09/2025**

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

DATA PAGAMENTO: **04/09/2025**Credor...: **LUCIANO DE ARAÚJO SILVA**CNPJ/CPF: **734.186.093-68**Cod...: **2943**

Endereço:

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**U.F...: **PI****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A PARNAIBA-PI, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA MARCELO BRAS RIBEIRO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

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

| EMP/SUB   | N.  | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 904017    | / 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: **04/09/2025**  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 52361 | 6EA771 | RR\$ 300,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 300,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO



## ESTADO DO PIAUÍ.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

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

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

### REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2025.

#### 1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação: VEREADORES CAMARA

#### 2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa: 3.3.90.14.

2.3. FR: 100.

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 01 (UMA)

2.6. Valor da Diária: R\$ 300,00.

2.7. Saldo Orçamentário:

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

#### 3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: LUCIANO DE ARAUJO SILVA

3.2. Cargo: VEREADOR PRESIDENTE

3.3. Matrícula: 36-1

#### 4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 04/09/2025

4.3. Horário: 08:00 H.

4.4. Data do Regresso: 04/09/2025

4.5. Horário: 16:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A PARNAIBA -PI, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA MARCELO BRAS RIBEIRO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

#### 5. DADOS BANCÁRIOS

#### 5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:00:56  
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 | 04/09/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.255.000.006.775 |
| VALOR TOTAL           | 300,00              |

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

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

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 5.5DD.F7D.F5E.6EA.771 |
|------------------|-----------------------|





# 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 904018

| 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 |
| 10.830,00             | 23.170,00                             | 300,00               | 10.530,00   |

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

CREDOR...: JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 065.653.533-44

CÓDIGO: 3275

ENDEREÇO: AV SOUZINHA

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

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

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

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A PARNAÍBA-PI, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA MARCELO BRAS RIBEIRO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

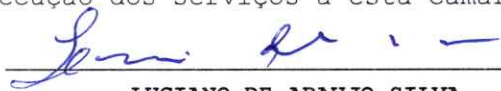
VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/09/2025

  
LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 04/09/2025

  
OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 904018 SUBEMPENHO N° 1

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

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 04/09/2025 |
|---------------------|------------|------------------------|

Fornecedor: 3275 JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS CPF/CNPJ 065.653.533-44  
ENDEREÇO: AV SOUZINHA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A PARNAIBA-PI, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA MARCELO BRAS RIBEIRO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR BRUTO  
300,00  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

300,00

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01<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:

- ( ) 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 04/09/2025

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 **904018**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/09/2025**

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

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº 7689**

DATA DA ORDEM: **04/09/2025**

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

DATA PAGAMENTO: **04/09/2025**

Credor...: **JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS**

CNPJ/CPF: **065.653.533-44**

Cod....: **3275**

Endereço: **AV SOUZINHA**

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

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

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

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A PARNAIBA-PI, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA MARCELO BRAS RIBEIRO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

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

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 904018    | /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: **04/09/2025**

  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco   | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|---------|-------|--------|-------------|
| 001     | 52361 | DC0D74 | RR\$ 300,00 |
| TOTAL.. |       |        | RR\$ 300,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO



## ESTADO DO PIAUÍ.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

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

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

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

#### 1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação: VEREADORES CAMARA

#### 2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa: 3.3.90.14.

2.3. FR: 100.

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 01 (UMA)

2.6. Valor da Diária: R\$ 300,00.

2.7. Saldo Orçamentário:

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

#### 3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS

3.2. Cargo: VEREADOR

3.3. Matrícula: 15-1

#### 4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída 04/09/2025

4.3. Horário: 08:00 H.

4.4. Data do Regresso: 04/09/2025

4.5. Horário 15:00 H.

4.6. Objetivo: : VIAGEM A PARNAIBA -PI, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA MARCELO BRAS RIBEIRO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

#### 5. DADOS BANCÁRIOS

#### 5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE



04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:00:56  
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 | 04/09/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.255.000.016.533 |
| VALOR TOTAL           | 300,00              |

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

CLIENTE: JOAO P CARVALHO SANTOS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.533-6

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.F2C.540.BC2.DC0.D74 |
|-----------------|-----------------------|



# 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 911001

| CÓDIGO                |                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA    |             |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|
| 01                    |                      | CAMARA MUNICIPAL                      |             |
| 01                    |                      | CAMARA MUNICIPAL                      |             |
| 01.00                 |                      | CAMARA MUNICIPAL                      |             |
| 01.031.0001.2001.0000 |                      | COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL |             |
| 3 3 90 14             |                      | DIÁRIAS - CIVIL                       |             |
| 3.3.90.14.01          |                      | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO                  | SALDO ATUAL |
| 10.530,00             | 23.470,00            | 300,00                                | 10.230,00   |

FICHA...: 6 DATA...: 11/09/2025 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 DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A TERESINA-PI JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA AGUAS DO PIAUI, COM A FINALIDADE DE TRATAR SOBRE O ABASTECIMENTO DE AGUA DENTRE OUTROS ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/09/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 11/09/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 911001 SUBEMPENHO N° 1

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 6 | DATA: 11/09/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 11/09/2025

Fornecedor: 3161 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ : 467.282.603-15  
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A TERESINA-PI JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA AGUAS DO PIAUI, COM A FINALIDADE DE TRATAR SOBRE O ABASTECIMENTO DE AGUA DENTRE OUTROS ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

VALOR BRUTO  
300,00  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 300,00

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01<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:

- ( ) 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 11/09/2025

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 **911001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/09/2025**ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7692**DATA DA ORDEM: **11/09/2025**

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

DATA PAGAMENTO: **11/09/2025**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 DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A TERESINA-PI JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA AGUAS DO PIAUI, COM A FINALIDADE DE TRATAR SOBRE O ABASTECIMENTO DE AGUA DENTRE OUTROS ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

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

| EMP/SUB   | N.  | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 911001    | / 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: **11/09/2025**  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 52361 | 97A17A | 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

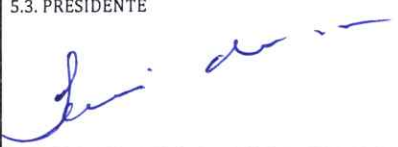
|                                                                                                                                                                                                                       |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA - TERESINA-PI - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.                                                                                                                                     |                        |
| 4.2. Data da Saída: 11/09/2025                                                                                                                                                                                        | 4.3. Horário: 04:00 H. |
| 4.4. Data do Regresso: 12/09/2025                                                                                                                                                                                     | 4.5. Horário: 08:00 H. |
| 4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA -PI JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA AGUAS DO PIAUI, COM A FINALIDADE DE TRATAR SOBRE O ABASTECIMENTO DE AGUÁ DENTRE OUTROS ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI |                        |

#### 5. DADOS BANCÁRIOS

AGÊNCIA 2255-1

CONTA 12.643-8 BANCO DO BRASIL

#### 5. ASSINATURAS

|                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1. SERVIDOR<br> | 5.2. TESOUREIRO<br> | 5.3. PRESIDENTE<br> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

11/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:20:48  
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 11/09/2025

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 0.D12.A79.3D8.97A.17A



# 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 911002

| CÓDIGO                |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA    |                      |             |
|-----------------------|--|---------------------------------------|----------------------|-------------|
| 01                    |  | CAMARA MUNICIPAL                      |                      |             |
| 01                    |  | CAMARA MUNICIPAL                      |                      |             |
| 01.00                 |  | CAMARA MUNICIPAL                      |                      |             |
| 01.031.0001.2001.0000 |  | COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL |                      |             |
| 3 3 90 14             |  | DIÁRIAS - CIVIL                       |                      |             |
| 3.3.90.14.01          |  | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  |                      |             |
| SALDO ANTERIOR        |  | EMPENHADO ATÉ A DATA                  | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 10.230,00             |  | 23.770,00                             | 300,00               | 9.930,00    |

FICHA...: 6 DATA...: 11/09/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LUCIANO DE ARAÚJO SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 734.186.093-68

CÓDIGO: 2943

ENDEREÇO:

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

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

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

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A TERESINA-PI JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA AGUAS DO PIAUI, COM A FINALIDADE DE TRATAR SOBRE O ABASTECIMENTO DE AGUA DENTRE OUTROS ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/09/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 11/09/2025

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

911002

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:

1

FICHA: 6

DATA: 11/09/2025

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 11/09/2025

Fornecedor: 2943 LUCIANO DE ARAÚJO SILVA

CPF/CNPJ : 734.186.093-68

ENDEREÇO:

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A TERESINA-PI JUNTO AO ESCRITÓRIO DA EMPRESA AGUAS DO PIAUI, COM A FINALIDADE DE TRATAR SOBRE O ABASTECIMENTO DE AGUA DENTRE OUTROS ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

VALOR BRUTO

300,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

300,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
01 01 00  
01.031.0001.2001.0000  
3.3.90.14.01  
Desdobro 01

CÂMARA MUNICIPAL  
CAMARA MUNICIPAL  
COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL  
DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

300,00

300,00

300,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

300,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

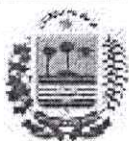
CAJUEIRO DA PRAIA 11/09/2025

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 **911002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/09/2025**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7693**

DATA DA ORDEM: **11/09/2025** DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_** DATA PAGAMENTO: **11/09/2025**

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

CNPJ/CPF: **734.186.093-68**

Cod....: **2943**

Endereço:

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

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

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

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A TERESINA-PI JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA AGUAS DO PIAUI, COM A FINALIDADE DE TRATAR SOBRE O ABASTECIMENTO DE AGUA DENTRE OUTROS ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

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

| EMP/SUB   | N.  | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 911002    | / 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: **11/09/2025**

  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 52361 | C209F9 | 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: (085) 3369 - 1163 / 3369 - 1389.

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

### REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2025.

#### 1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação: VEREADORES CAMARA

#### 2. DADOS DA DESPESA

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

#### 3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: LUCIANO DE ARAUJO SILVA

3.2. Cargo: VEREADOR PRESIDENTE

3.3. Matrícula: 36-1

#### 4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 11/09/2025

4.3. Horário: 04:00 H.

4.4. Data do Regresso: 12/09/2025

4.5. Horário: 08:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA -PI JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA AGUAS DO PIAUI, COM A FINALIDADE DE TRATAR SOBRE O ABASTECIMENTO DE AGUÁ DENTRE OUTROS ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

#### 5. DADOS BANCÁRIOS

#### 5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

11/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:20:48  
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 11/09/2025

NR. DOCUMENTO 552.255.000.006.775

VALOR TOTAL 300,00

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

CLIENTE: LUCIANO DE ARAUJO SILVA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 6.775-X

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO E.D62.4B1.9CB.C20.9F9





# 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 915002

| CÓDIGO                |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA    |  |                      |  |             |  |
|-----------------------|--|---------------------------------------|--|----------------------|--|-------------|--|
| 01                    |  | CAMARA MUNICIPAL                      |  |                      |  |             |  |
| 01                    |  | CAMARA MUNICIPAL                      |  |                      |  |             |  |
| 01.00                 |  | CAMARA MUNICIPAL                      |  |                      |  |             |  |
| 01.031.0001.2001.0000 |  | COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL |  |                      |  |             |  |
| 3 3 90 14             |  | DIÁRIAS - CIVIL                       |  |                      |  |             |  |
| 3.3.90.14.01          |  | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  |  |                      |  |             |  |
| SALDO ANTERIOR        |  | EMPENHADO ATÉ A DATA                  |  | VALOR DESTES EMPENHO |  | SALDO ATUAL |  |
| 9.930,00              |  | 24.070,00                             |  | 300,00               |  | 9.630,00    |  |

FICHA...: 6 DATA...: 15/09/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 099.836.513-00

CÓDIGO: 3449

ENDEREÇO: AV SOUZINHA

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

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

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

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A TERESINA-PI JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCACAO SEDUC, E NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/09/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 15/09/2025

CZIMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 915002 SUBEMPENHO N° 1

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 6 | DATA: 15/09/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

|                    |            |                        |
|--------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 15/09/2025 |
|--------------------|------------|------------------------|

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Fornecedor: 3449 FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS | CPF/CNPJ :099.836.513-00 |
| ENDEREÇO: AV SOUZINHA                       | CAJUEIRO DA PRAIA        |

|                                                                                                                                                                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                 | VALOR BRUTO |
| VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A TERESINA-PI JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCACAO SEDUC, E NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. | 300,00      |
|                                                                                                                                                                                                                    | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                                                                    | 0,00        |

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 300,00 |
|----------------|---------------|--------|

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

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

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

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
|                                   | CAJUEIRO DA PRA 15/09/2025                                   |

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 **915002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **15/09/2025**ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7695**DATA DA ORDEM: **15/09/2025**DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_**DATA PAGAMENTO: **15/09/2025**Credor...: **FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS**CNPJ/CPF: **099.836.513-00**Cod...: **3449**Endereço: **AV SOUZINHA**Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**U.F...: **PI****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A TERESINA-PI JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCACAO SEDUC, E NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

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

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 915002    | /1 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | RR\$ 300,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 300,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 300,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 300,00 |

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**PAGUE-SE: **15/09/2025**  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 52361 | 4846FC | RR\$ 300,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 300,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO



## ESTADO DO PIAUÍ.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

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

Email: camaracajueirodaprada2013@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 - TERESINA-PI- CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

4.2. Data da Saída: 15/09/2025

4.3. Horário: 04:00 H.

4.4. Data do Regresso: 16/09/2025

4.5. Horário 08:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA-PI - JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO SEDUC, E NA SECRERIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

#### 5. DADOS BANCÁRIOS

#### 5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

15/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:00:43  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 15/09/2025          |
| 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 3.CD5.057.AC1.484.6FC





# 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 915003

| CÓDIGO                |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA    |                      |             |
|-----------------------|--|---------------------------------------|----------------------|-------------|
| 01                    |  | CAMARA MUNICIPAL                      |                      |             |
| 01                    |  | CAMARA MUNICIPAL                      |                      |             |
| 01.00                 |  | CAMARA MUNICIPAL                      |                      |             |
| 01.031.0001.2001.0000 |  | COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL |                      |             |
| 3 3 90 14             |  | DIÁRIAS - CIVIL                       |                      |             |
| 3.3.90.14.01          |  | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  |                      |             |
| SALDO ANTERIOR        |  | EMPENHADO ATÉ A DATA                  | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 9.630,00              |  | 24.370,00                             | 300,00               | 9.330,00    |

FICHA...: 6 DATA...: 15/09/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOSE ELIVEUDO SOUZA DAMASCENO

Telefone:

CNPJ/CPF: 490.437.143-72

CÓDIGO: 496

ENDEREÇO: POV. BARRA GRANDE

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

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

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

VALOR DE VIAGEM A TERESINA-PI JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCACAO SEDUC, E NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/09/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 15/09/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

915003

SUBEMPENHO N°

1

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 6 | DATA: 15/09/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 15/09/2025

Fornecedor: 496 JOSE ELIVEUDO SOUZA DAMASCENO

CPF/CNPJ: 490.437.143-72

ENDEREÇO: POV. BARRA GRANDE

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DE VIAGEM A TERESINA-PI JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCACAO SEDUC, E NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

VALOR BRUTO

300,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

300,00

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01<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:

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

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

CAJUEIRO DA PRAIA 15/09/2025

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 **915003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **15/09/2025**ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7698**DATA DA ORDEM: **15/09/2025**

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

DATA PAGAMENTO: **15/09/2025**Credor...: **JOSE ELIVEUDO SOUZA DAMASCENO**CNPJ/CPF: **490.437.143-72**Cod...: **496**Endereço: **POV. BARRA GRANDE**Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**U.F...: **PI****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR DE VIAGEM A TERESINA-PI JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCACAO SEDUC, E NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

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

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 915003    | /1 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | RR\$ 300,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 300,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 300,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 300,00 |

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**PAGUE-SE: **15/09/2025**  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 52361 | 401820 | 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: JOSE ELIVEUDO SOUZA DAMASCENO

3.2. Cargo: VEREADOR

3.3. Matrícula: 58-1

#### 4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 15/09/2025

4.3. Horário: 04:00 H.

4.4. Data do Regresso: 16/09/2025

4.5. Horário: 08:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA-PI - JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO SEDUC, E NA SECRERIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

#### 5. DADOS BANCÁRIOS

#### 5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

*Jose Eliveudo Souza Damasceno*

*[Signature]*

*[Signature]*



15/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:00:43  
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 | 15/09/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.255.000.028.897 |
| VALOR TOTAL           | 300,00              |

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

CLIENTE: JOSE E SOUSA DAMASCENO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 28.897-7  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.FD9.582.989.401.820 |
|-----------------|-----------------------|



# 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 919006

| 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 |
| 9.330,00              | 24.670,00                             | 300,00              | 9.030,00    |

FICHA...: 6 DATA...: 19/09/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LUCIANO DE ARAÚJO SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 734.186.093-68

CÓDIGO: 2943

ENDEREÇO:

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

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

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

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A PARNAIBA-PI JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONTAB PARA TRATAR SOBRE A PRESTACAO DE CONTAS 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: 19/09/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 19/09/2025

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 919006 SUBEMPENHO N° 1

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 6 | DATA: 19/09/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 19/09/2025 |
|---------------------|------------|------------------------|

Fornecedor: 2943 LUCIANO DE ARAÚJO SILVA  
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ : 734.186.093-68  
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A PARNAIBA-PI JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE  
CONTAB PARA TRATAR SOBRE A PRESTACAO DE CONTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR BRUTO  
300,00  
  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 300,00

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01<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:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 19/09/2025

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

  
LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

  
OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO

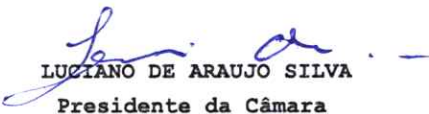


**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **919006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.CONTABILIZADO EM: **19/09/2025**ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7700**DATA DA ORDEM: **19/09/2025** DATA VENCIMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ DATA PAGAMENTO: **19/09/2025**Credor...: **LUCIANO DE ARAÚJO SILVA**CNPJ/CPF: **734.186.093-68**Cod....: **2943**

Endereço:

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**U.F....: **PI****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A PARNAIBA-PI JUNTO AO ESCRITORIO DE  
CONTABILIDADE CONTAB PARA TRATAR SOBRE A PRESTACAO DE CONTAS DA CAMARA  
MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 300,00**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 919006    | /1 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | RR\$ 300,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 300,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 300,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 300,00 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 300,00**(trezentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \***ORDEM DE PAGAMENTO**PAGUE-SE: **19/09/2025**  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 52361 | 6FC638 | 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 –PARNAÍBAPI- CAJUEIRO DA PRAIA – PI.                                                                                      |                        |
| 4.2. Data da Saída 19/09/2025                                                                                                                                       | 4.3. Horário: 09:00 H. |
| 4.4. Data do Regresso: 19/09/2025                                                                                                                                   | 4.5. Horário: 15:00 H. |
| 4.6. Objetivo: VIAGEM A PARNAÍBA -PI JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONTAB- PARA TRATAR SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. |                        |

#### 5. DADOS BANCÁRIOS

#### 5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:23:51  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/09/2025          |
| 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 | 4.928.65B.D5B.6FC.638 |
|-----------------|-----------------------|



# 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 923001

| CÓDIGO                |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA    |                      |             |
|-----------------------|--|---------------------------------------|----------------------|-------------|
| 01                    |  | CAMARA MUNICIPAL                      |                      |             |
| 01                    |  | CAMARA MUNICIPAL                      |                      |             |
| 01.00                 |  | CAMARA MUNICIPAL                      |                      |             |
| 01.031.0001.2001.0000 |  | COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL |                      |             |
| 3 3 90 14             |  | DIÁRIAS - CIVIL                       |                      |             |
| 3.3.90.14.01          |  | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  |                      |             |
| SALDO ANTERIOR        |  | EMPENHADO ATÉ A DATA                  | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 8.500,00              |  | 25.500,00                             | 600,00               | 7.900,00    |

FICHA...: 6 DATA...: 23/09/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LUCIANO DE ARAÚJO SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 734.186.093-68

CÓDIGO: 2943

ENDEREÇO:

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

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

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

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI - ALEPI E NA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - SEMARH, PARA TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO 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: 23/09/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 23/09/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 923001 SUBEMPENHO N° 1

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 6 | DATA: 23/09/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 23/09/2025 |
|---------------------|------------|------------------------|

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

|                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                  | VALOR BRUTO |
| VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI - ALEPI E NA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - SEMARH, PARA TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. | 600,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00        |

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

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

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

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

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
|                                   | CAJUEIRO DA PRAIA 23/09/2025                                 |

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

  
LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

  
OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO

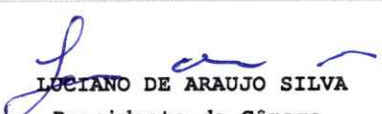


**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **923001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.CONTABILIZADO EM: **23/09/2025**ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7888**DATA DA ORDEM: **23/09/2025** DATA VENCIMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ DATA PAGAMENTO: **23/09/2025**Credor...: **LUCIANO DE ARAÚJO SILVA**CNPJ/CPF: **734.186.093-68**Cod....: **2943**

Endereço:

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**U.F....: **PI****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A ASSEMBLEIA  
LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI - ALEPI E NA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO  
AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - SEMARH, PARA TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO  
DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 600,00**

| EMP/SUB   | N.  | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 923001    | / 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: **23/09/2025**  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 52361 | 10157D | 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.

emp. 923001

### REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2025.

#### 1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação: VEREADORES CAMARA

#### 2. DADOS DA DESPESA

|                                                  |  |                                      |               |
|--------------------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|
| 2.1. Projeto/Atividade:                          |  | 2.2. Elemento de Despesa: 3.3.90.14. | 2.3. FR: 100. |
| 2.4. Saldo Orçamentário:                         |  |                                      |               |
| 2.5. Quantidade de Diárias: 02 (DUAS)            |  | 2.6. Valor da Diária: R\$ 300,00.    |               |
| 2.7. Saldo Orçamentário:                         |  |                                      |               |
| 2.8. Valor Total: R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS). |  |                                      |               |

#### 3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: LUCIANO DE ARAUJO SILVA

3.2. Cargo: VEREADOR PRESIDENTE

3.3. Matrícula: 36-1

#### 4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 25/09/2025

4.3. Horário: 04:00 H.

4.4. Data do Regresso: 27/09/2025

4.5. Horário: 07:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA - PI, JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUÍ - ALEPI E NA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - SEMARH, PARA TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

#### 5. DADOS BANCÁRIOS

#### 5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE



# Emissão de comprovantes

G3350214491449631  
02/10/2025 14:51:18

23/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:08:48  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 23/09/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.255.000.006.775 |
| VALOR TOTAL           | 600,00              |

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

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | B.396.32A.284.101.57D |
|------------------|-----------------------|

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 929001

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA    |                      |             |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------|
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                      |                      |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                      |                      |             |
| 01.00                 | CAMARA MUNICIPAL                      |                      |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL |                      |             |
| 3 3 90 14             | DIÁRIAS - CIVIL                       |                      |             |
| 3.3.90.14.01          | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  |                      |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                  | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 9.030,00              | 24.970,00                             | 300,00               | 8.730,00    |

FICHA...: 6 DATA...: 29/09/2025 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 DE EMPENHO REFERENTE A VAIGEM A TERESINA -PI, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR E NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA -SECULT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA -PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/09/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 29/09/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO





# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 929001 SUBEMPENHO N° 1

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 6 | DATA: 29/09/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/09/2025 |
|---------------------|------------|------------------------|

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

|                                                                                                                                                                                                                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                            | VALOR BRUTO |
| VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VAIGEM A TERESINA -PI, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR E NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA -SECULT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA -PI. | 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 29/09/2025                                 |

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 **929001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/09/2025**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7886**

DATA DA ORDEM: **29/09/2025**

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

DATA PAGAMENTO: **29/09/2025**

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 DE EMPENHO REFERENTE A VAIGEM A TERESINA -PI, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR E NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA -SECULT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA -PI.

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

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 929001    | /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: **29/09/2025**

  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 52361 | DE0C7B | 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

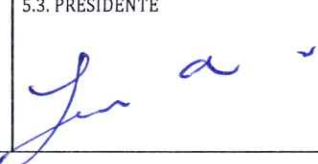
|                                                                                                                                                                                                                 |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA - TERESINA-PI - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.                                                                                                                               |                        |
| 4.2. Data da Saída 29/09/2025                                                                                                                                                                                   | 4.3. Horário: 04:00 H. |
| 4.4. Data do Regresso: 30/09/2025                                                                                                                                                                               | 4.5. Horário 08:00 H.  |
| 4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA - PI, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR E NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI |                        |

#### 5. DADOS BANCÁRIOS

AGÊNCIA 2255-1

CONTA 12.643-8 BANCO DO BRASIL

#### 5. ASSINATURAS

|                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1. SERVIDOR<br> | 5.2. TESOUREIRO<br> | 5.3. PRESIDENTE<br> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# Emissão de comprovantes

G3320208181268961  
02/10/2025 08:22:04

29/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:46:02  
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 | 29/09/2025          |
| 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 | F.0EB.8A4.137.DE0.C7B |
|-----------------|-----------------------|





# 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 930070

| 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 |
| 8.730,00              | 25.270,00                             | 230,00              | 8.500,00    |

FICHA...: 6 DATA...: 30/09/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: RENATO FIRMINO DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 079.995.637-65

CÓDIGO: 2225

ENDEREÇO:

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

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

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

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A PARNAIBA-PI, COM A FINALIDADE DE ENTREGA, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, DA DOCUMENTACAO DE DESPESAS DO MES DE SETEMBRO DE 2025 PARA REGISTROS CONTABEIS DA CAMARA DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 230,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO N° **930070** SUBEMPENHO N° **1**

|                              |          |                  |             |
|------------------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 6 | DATA: 30/09/2025 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|----------|------------------|-------------|

|                    |            |                        |
|--------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/09/2025 |
|--------------------|------------|------------------------|

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

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A PARNAIBA-PI, COM A FINALIDADE DE ENTREGA, NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, DA DOCUMENTAÇÃO DE DESPESAS DO MES DE SETEMBRO DE 2025 PARA REGISTROS CONTÁBEIS DA CAMARA DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

VALOR BRUTO  
230,00  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinário

**VALOR A PAGAR 230,00**

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01<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 \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

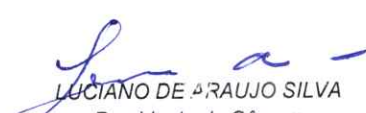
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

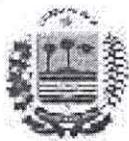
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/09/2025

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 **930070**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/09/2025**ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7887**DATA DA ORDEM: **30/09/2025** DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_** DATA PAGAMENTO: **30/09/2025**Credor...: **RENATO FIRMINO DA SILVA**CNPJ/CPF: **079.995.637-65**Cod....: **2225**

Endereço:

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**U.F....: **PI****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A PARNAIBA-PI, COM A FINALIDADE DE ENTREGA, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, DA DOCUMENTACAO DE DESPESAS DO MES DE SETEMBRO DE 2025 PARA REGISTROS CONTABEIS DA CAMARA DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

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

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 930070    | /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: **30/09/2025**  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 52361 | 5B0F70 | RR\$ 230,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 230,00 |

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: 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 30/09/2025

4.3. Horário: 08:00 H.

4.4. Data do Regresso: 30/09/2025

4.5. Horário 15:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A PARNAIBA-PI, COM A FINALIDADE DE ENTREGA, NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, DOCUMENTAÇÃO DE DESPESAS DO MÊS DE SEMTEBRO DE 2025 PARA REGISTROS CONTÁBEIS DA CAMARA DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

#### 5. DADOS BANCÁRIOS

#### 5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE



30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:08  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2025  
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 4.F67.50C.6D9.5B0.F70

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 924002

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA    |                      |             |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------|
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                      |                      |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                      |                      |             |
| 01.00                 | CAMARA MUNICIPAL                      |                      |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL |                      |             |
| 3 3 90 30             | MATERIAL DE CONSUMO                   |                      |             |
| 3.3.90.30.07          | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |                      |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                  | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 5.500,78              | 12.499,22                             | 550,08               | 4.950,70    |

FICHA...: 7 DATA...: 24/09/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. Telefone:

CNPJ/CPF: 04.974.814/0002-69

CÓDIGO: 2958

ENDEREÇO: AV PINHEIRO MACHADO

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

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

VALOR QUE SSE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 550,08

## Valor por Extenso:

quinhentos e cinquenta reais e oito centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/09/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 24/09/2025

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°

**924002**

SUBEMPENHO N°

**1**

|                              |          |                  |             |
|------------------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 7 | DATA: 24/09/2025 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO:DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°

VENCIMENTO: 24/09/2025

Fornecedor: **2958 PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.**

CPF/CNPJ :04.974.814/0002-69

ENDEREÇO: AV PINHEIRO MACHADO

PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SSE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2025.

VALOR BRUTO

550,08

DESCONTOS

6,60

OR - Ordinário

**VALOR A PAGAR****543,48**

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01<br>01 01 00<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.30.07<br>Desdobro 07 | CÂMARA MUNICIPAL<br>CAMARA MUNICIPAL<br>COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL<br>MATERIAL DE CONSUMO |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 550,08           | 550,08               | 550,08                 | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$****543,48**quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 24/09/2025

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

  
LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara  
OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **924002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.CONTABILIZADO EM: **24/09/2025**ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7708**DATA DA ORDEM: **25/09/2025**

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

DATA PAGAMENTO: **25/09/2025**Credor...: **PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.**CNPJ/CPF: **04.974.814/0002-69**Cod....: **2958**Endereço: **AV PINHEIRO MACHADO**Cidade...: **PARNAlBA**U.F....: **PI****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**VALOR QUE SSE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENERO DE  
ALIMENTAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES  
DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2025.Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 550,08**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 924002    | /1 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 550,08 | RR\$ 6,60 | RR\$ 543,48 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 550,08 | RR\$ 6,60 | RR\$ 543,48 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 543,48**(quinhentos e cinquenta reais e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \***ORDEM DE PAGAMENTO**PAGUE-SE: **25/09/2025**  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 52361 | 662B13 | RR\$ 543,48 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 543,48 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO



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

emp. 924002

#### DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.  
CNPJ: 04974814000269  
Nota Fiscal: 3404  
Série: 001  
Data Emissão: 24/09/2025

R\$ 20,64

#### DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R\$550,08  
Retenção:  
Percentual da Retenção: 1,20%  
Valor do IRRF: R\$6,60  
Valor do ISS: 0,00  
Outras Retenções:  
Líquido a Pagar: 543,48  
Competência: Setembro/2025  
Orgão Pagador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL

Parecer:  
VALOR REFERENTE AO IRRF, conforme IN RFB nº 2.145/2023 de 26.06.2023, SOBRE NOTA FISCAL ACIMA, ENCAMINHO AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA PROVIDENCIAR A RETENÇÃO NO VALOR DE R\$ R\$6,60 E REGISTRO DA RECEITA.

CAJUEIRO DA PRAIA - 24/09/2025

Secretário

|                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><b>PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - LOJA 02 ALTO</b><br>AV PINHEIRO MACHADO, 3675 - ALTO SANTA MARIA<br>64204-305 PARNAlBA - PI<br>(086) 3321-2613 |                                      | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br><br>0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b><br><br><b>3.404</b><br><b>SÉRIE 1</b><br><b>FOLHA 1/1</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2225 0904 9748 1400 0269 5500 1000 0034 0410 0003 9099<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA</b>                                                                                                                                       |                                      | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>22250022039717 24/09/2025 16:03:18                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>19.458.323-6                                                                                                                                                                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ<br>04.974.814/0002-69                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                            |                             |                               |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO</b><br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> |                             | CNPJ<br>02.949.509/0001-00    | DATA DA EMISSÃO<br>24/09/2025      |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA SOUZINHA - S/N                                                         | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>00040-000              | DATA DA SAÍDA<br>24/09/2025        |
| MUNICÍPIO<br>CAJUEIRO DA PRAIA                                                             | UF<br>PI                    | FONE / FAX<br>(086) 3369-1148 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>19.458.323-6 |
|                                                                                            |                             | HORA DA SAÍDA<br>16:02:13     |                                    |

|                           |                      |                           |                       |                              |                           |                         |  |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                      |                           |                       |                              |                           |                         |  |
| BASE CÁLC ICMS<br>0,00    | VALOR ICMS<br>0,00   | BASE CÁLC ICMS ST<br>0,00 | VALOR ICMS ST<br>0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS<br>550,08 |                           |                         |  |
| VALOR FRETE<br>0,00       | VALOR SEGURO<br>0,00 | VALOR DESCONTO<br>0,00    | OUTRAS DESP<br>0,00   | VALOR IPI<br>0,00            | VALOR APROX TRIB<br>95,77 | TOTAL DA NOTA<br>550,08 |  |

|                                                                      |                    |       |           |                                |                         |                                    |          |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------|----------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                         |                    |       |           |                                |                         |                                    |          |                            |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA</b> |                    |       |           | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CÓDIGO ANTT             | PLACA DO VEIC                      | UF<br>PI | CNPJ<br>04.974.814/0002-69 |
| ENDEREÇO<br>AV PINHEIRO MACHADO, 3675 B ALTO SANTA MARIA             |                    |       |           | MUNICÍPIO<br>PARNAlBA          |                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>19.458.323-6 |          |                            |
| QUANTIDADE<br>128                                                    | ESPÉCIE<br>VOLUMES | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO<br>287,300          | PESO LÍQUIDO<br>287,300 |                                    |          |                            |

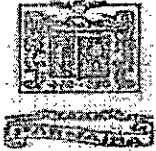
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                 | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|----------------|----------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| 2414           | ACUCAR CRISTAL OLHO D AGUA (KG)<br>Cód. Barras: 7896725200114  | 17019900 | 060 | 5403 | KG   | 10    | 4,49       | 44,90       | 0,00        | 0,00       |            | 14,41             |
| 35888          | AGUA MINERAL CRISTAL 500ML C/GAS<br>Cód. Barras: 7894900531008 | 22011000 | 060 | 5403 | UND  | 24    | 1,28       | 30,72       | 0,00        | 0,00       |            | 9,86              |
| 55663          | AGUA MINERAL DONAMANA 20LTS (LÍQUIDO)                          | 22011000 | 060 | 5403 | UND  | 12    | 11,80      | 141,60      | 0,00        | 0,00       |            | 45,44             |
| 54223          | AGUA MINERAL VIENA 200ML S/ GAS (COPO)                         | 22011000 | 060 | 5403 | UND  | 48    | 0,87       | 41,76       | 0,00        | 0,00       |            | 13,40             |
| 47772          | ARROZ PERUCHI TP 01 INTEGRAL<br>Cód. Barras: 7896446511216     | 10062010 | 040 | 5102 | KGS  | 6     | 6,75       | 40,50       | 0,00        | 0,00       |            | 6,37              |
| 24547          | BISC 3 MAIO 400G MARIA<br>Cód. Barras: 7898008911045           | 19053100 | 060 | 5403 | PCT  | 9     | 5,75       | 51,75       | 0,00        | 0,00       |            | 0,00              |
| 288            | BISC FORT 350G CR CRACK TRAD<br>Cód. Barras: 7891152321197     | 19053100 | 060 | 5403 | UN   | 9     | 5,45       | 49,05       | 0,00        | 0,00       |            | 0,00              |
| 53947          | CAFE MELITTA 250G ALMOFADA<br>Cód. Barras: 7891021006088       | 09012100 | 060 | 5403 | UN   | 10    | 14,98      | 149,80      | 0,00        | 0,00       |            | 6,29              |

|                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Val Aprox dos Tributos R\$ 95,77 (17,41 %) Fonte: IBPT Pedido: 3909 Vendedor: 008 - AFONSO Usuário: CONTAB Produtos ST/Outros: 509,58 Prod. Isentos/Nao Trib.: 40,50 | RESERVADO AO FISCO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

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

Gerado em 24/09/2025 às 16:04:05 pelo UniDANFE 3.9.11 Free | www.unidanfe.com.br

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.404.<br>EMISSÃO: 24/09/2025 VALOR TOTAL: 550,08 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - AVENIDA SOUZINHA, 0, CENTRO, 00040-000-CAJUEIRO DA PRAIA-PI |                                         | <b>NF-e</b><br><b>3.404</b><br><b>SÉRIE 1</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                       | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                               |



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

Válida até a data 11/12/2025, conforme  
Lei nº 2.210 de 28/12/2005.

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

|                                                                                                                   |                       |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Nome / Razão: PINDORAMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.                                                             |                       |                              |
| Nome Fantasia: SUPERMERCADOS POPULAR                                                                              |                       |                              |
| Endereço: AV. DEP. PINHEIRO MACHADO, 3675.                                                                        |                       | Complemento:                 |
| Bairro: ALTO SANTA MARIA                                                                                          | Cidade: PARNAIBA - PI |                              |
| CPF/CNPJ: 04974814000269                                                                                          | Telefone:             | CEP: 64204305                |
| Inscrição Municipal: 28.367                                                                                       | Inscrição Est.:       | Data de Abertura: 09/08/2005 |
| Atividade: COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS |                       |                              |
| Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS                                                                                  |                       |                              |

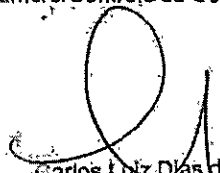
### CERTIFICAÇÃO

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

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

Parnaíba-PI, Sexta-feira, 12 de Setembro de 2025

Número/Controle da Certidão: 54DCF4B32DA37D48

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

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

Voltar

Imprimir



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

**Inscrição:** 04.974.814/0002-69  
**Razão Social:** PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA  
**Endereço:** AV DEPUTADO PINHEIRO MACHADO 3675 / ALTO SANTA MARIA /  
PARNAIBA / PI / 64204-305

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:** 12/09/2025 a 11/10/2025

**Certificação Número:** 2025091219221151939768

Informação obtida em 22/09/2025 14:50:19

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 POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE  
NEGATIVA**

**Número:** 2500010216332260

**CPF/CNPJ:** 04.974.814/0002-69

**Nome/Razão Social:** PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO 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 **EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPensa** em nome do sujeito passivo acima identificado, o que determina sua desconsideração para fins de certificação de regularidade fiscal.

Este documento tem, portanto, os mesmos efeitos da certidão negativa débitos estaduais.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 22/09/2025 11:01:51**  
**VÁLIDA ATÉ 21/11/2025**

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: 54A0E64E-E6D7-4D90-9EFA-A68626D66BB0



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500010313908210**

**CPF/CNPJ:** 04.974.814/0002-69

**Nome/Razão Social:** PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO 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 12/08/2025 18:21:28**  
**VÁLIDA ATÉ 11/10/2025**

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: E957C8EA-71C4-4BAF-9D3D-16D2D2C84AD3



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.974.814/0002-69

Certidão nº: 46657091/2025

Expedição: 12/08/2025, às 18:19:27

Validade: 08/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 04.974.814/0002-69, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

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

**Nome: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.**  
**CNPJ: 04.974.814/0001-88**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:34:07 do dia 06/05/2025 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 02/11/2025.

Código de controle da certidão: **296C.454F.3698.9440**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



25/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:50:13  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/09/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.137.000.017.189 |
| VALOR TOTAL           | 543,48              |

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

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.83E.E9A.78D.662.813 |
|-----------------|-----------------------|



# 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 924003

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA    |                     |             |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                      |                     |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                      |                     |             |
| 01.00                 | CAMARA MUNICIPAL                      |                     |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL |                     |             |
| 3 3 90 30             | MATERIAL DE CONSUMO                   |                     |             |
| 3.3.90.30.16          | MATERIAL DE EXPEDIENTE                |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                  | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 4.950,70              | 13.049,30                             | 427,90              | 4.522,80    |

FICHA...: 7 DATA...: 24/09/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. Telefone:

CNPJ/CPF: 04.974.814/0002-69

CÓDIGO: 2958

ENDEREÇO: AV PINHEIRO MACHADO

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 427,90

Valor por Extenso:

quatrocentos e vinte e sete reais e noventa centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/09/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 24/09/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 924003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 7 DATA: 24/09/2025 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 24/09/2025

Fornecedor: 2958 PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.  
ENDEREÇO: AV PINHEIRO MACHADO

CPF/CNPJ: 04.974.814/0002-69  
PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

427,90

DESCONTOS

5,13

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

422,77

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
01 01 00  
01.031.0001.2001.0000  
3.3.90.30.16  
Desdobro 16

CÂMARA MUNICIPAL  
CAMARA MUNICIPAL  
COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL  
MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

427,90

427,90

427,90

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

422,77

quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e sete centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 24/09/2025

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 **924003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **24/09/2025**ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7709**DATA DA ORDEM: **25/09/2025** DATA VENCIMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ DATA PAGAMENTO: **25/09/2025**Credor...: **PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.**CNPJ/CPF: **04.974.814/0002-69**Cod...: **2958**Endereço: **AV PINHEIRO MACHADO**Cidade...: **PARNAIBA**U.F...: **PI****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

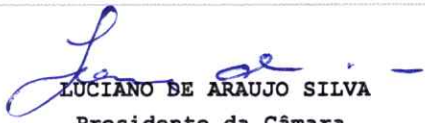
VALOR QUE SSE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 427,90**

| EMP/SUB   | N.  | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 924003    | / 1 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 427,90 | RR\$ 5,13 | RR\$ 422,77 |
| TOTAL.... |     |        |                       |              | RR\$ 427,90 | RR\$ 5,13 | RR\$ 422,77 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 422,77**

(quatrocentos e vinte e sete reais e noventa centavos) \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**PAGUE-SE: **25/09/2025**  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 52361 | FCF623 | RR\$ 422,77 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 422,77 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO



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

emp. 924003

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.  
CNPJ: 04974814000269  
Nota Fiscal: 3405  
Série: 001  
Data Emissão: 24/09/2025

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R\$427,90  
Retenção:  
Percentual da Retenção: 1,20%  
Valor do IRRF: R\$5,13  
Valor do ISS: 0,00  
Outras Retenções:  
Liquido a Pagar: 422,77  
Competência: Setembro/2025  
Orgão Pagador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL

Parêcer:  
VALOR REFERENTE AO IRRF, conforme IN RFB nº 2.145/2023 de 26.06.2023, SOBRE NOTA FISCAL ACIMA, ENCAMINHO AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA PROVIDENCIAR A RETENÇÃO NO VALOR DE R\$ R\$5,13 E REGISTRO DA RECEITA.

CAJUEIRO DA PRAIA - 24/09/2025

Secretário

|                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><b>PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - LOJA 02 ALTO</b><br>AV PINHEIRO MACHADO, 3675 - ALTO SANTA MARIA<br>64204-305 PARNABA - PI<br>(086) 3321-2613 |                                      | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br><br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA <b>1</b><br><br><b>3.405</b><br><b>SÉRIE 1</b><br><b>FOLHA 1/1</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2225 0904 9748 1400 0269 5500 1000 0034 0510 0003 9100<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA</b>                                                                                                                                      |                                      | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>22250022039732 24/09/2025 16:03:19</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>19.458.323-6</b>                                                                                                                                                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ<br><b>04.974.814/0002-69</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                            |  |                                    |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO</b><br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> |  | CNPJ<br><b>02.949.509/0001-00</b>  | DATA DA EMISSÃO<br><b>24/09/2025</b> |
| ENDEREÇO<br><b>AVENIDA SOUZINHA - S/N</b>                                                  |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | CEP<br><b>00040-000</b>              |
| MUNICÍPIO<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>                                                      |  | UF<br><b>PI</b>                    | FONE / FAX<br><b>(086) 3369-1148</b> |
|                                                                                            |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                 | HORA DA SAÍDA<br><b>16:02:14</b>     |

|                                 |                             |                                  |                              |                                     |                                  |                                |  |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                             |                                  |                              |                                     |                                  |                                |  |
| BASE CÁLC ICMS<br><b>427,90</b> | VALOR ICMS<br><b>96,28</b>  | BASE CÁLC ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR ICMS ST<br><b>0,00</b> | TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>427,90</b> |                                  |                                |  |
| VALOR FRETE<br><b>0,00</b>      | VALOR SEGURO<br><b>0,00</b> | VALOR DESCONTO<br><b>0,00</b>    | OUTRAS DESP<br><b>0,00</b>   | VALOR IPI<br><b>0,00</b>            | VALOR APROX TRIB<br><b>72,85</b> | TOTAL DA NOTA<br><b>427,90</b> |  |

|                                                                      |                           |       |           |                                       |                                  |                                           |                                   |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-----------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                         |                           |       |           |                                       |                                  |                                           |                                   |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA</b> |                           |       |           | FRETE POR CONTA<br><b>0-Remetente</b> | CÓDIGO ANTT                      | PLACA DO VEIC                             | UF<br><b>PI</b>                   |
| ENDEREÇO<br><b>AV PINHEIRO MACHADO, 3675 B ALTO SANTA MARIA</b>      |                           |       |           | MUNICÍPIO<br><b>PARNABA</b>           |                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>19.458.323-6</b> | CNPJ<br><b>04.974.814/0002-69</b> |
| QUANTIDADE<br><b>23</b>                                              | ESPÉCIE<br><b>VOLUMES</b> | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO<br><b>722,400</b>          | PESO LÍQUIDO<br><b>7.022,400</b> |                                           |                                   |

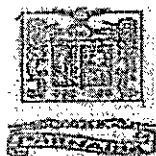
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                                                                |          |     |      |      |       |            |             |             |            |            |                   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| CÓDIGO PRODUTO                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                 | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
| 10493                         | PAPEL CHAMEX A4 500FLS<br>Cód. Barras: 7891173022868                           | 48025610 | 000 | 5102 | UN   | 8     | 28,50      | 228,00      | 228,00      | 51,30      | 22,50      | 0,00              |
| 19984                         | PASTA A Z POLYCART OFICIO LL<br>Cód. Barras: 7897478402572                     | 48209000 | 000 | 5102 | UND  | 7     | 18,90      | 132,30      | 132,30      | 29,77      | 22,50      | 51,16             |
| 19987                         | PASTA PAPEL POLYCART CLASS DUPLO C/ GRAMPO PLAST<br>Cód. Barras: 7897478403029 | 56012900 | 000 | 5102 | UND  | 8     | 8,45       | 67,60       | 67,60       | 15,21      | 22,50      | 21,69             |

|                                                                                                                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Val Aprox dos Tributos R\$ 72,85 (17,03 %) Fonte: IBPT Pedido: 3910 Vendedor: 008 - AFONSO Usuário: CONTAB | RESERVADO AO FISCO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

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

Gerado em 24/09/2025 às 16:05:01 pelo UniDANFE 3.9.11 Free | www.unidanfe.com.br

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.405.<br>EMISSÃO: 24/09/2025 VALOR TOTAL: 427,90 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - AVENIDA SOUZINHA, 0, CENTRO, 00040-000-CAJUEIRO DA PRAIA-PI |                                         | <b>NF-e</b><br><b>3.405</b><br><b>SÉRIE 1</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                       | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                               |



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

Válida até a data 11/12/2025, conforme  
Lei nº 2.210 de 28/12/2005.

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

|                                                                                                                      |                       |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Nome / Razão PINDORAMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA                                                                  |                       |                              |
| Nome Fantasia: SUPERMERCADOS POPULAR                                                                                 |                       |                              |
| Endereço: AV DEP. PINHEIRO MACHADO, 3675                                                                             |                       | Complemento:                 |
| Bairro: ALTO SANTA MARIA                                                                                             | Cidade: PARNAÍBA - PI |                              |
| CPF/CNPJ: 04974814000269                                                                                             | Telefone              | CEP: 64204305                |
| Inscrição Municipal: 28.367                                                                                          | Inscrição Est:        | Data de Abertura: 09/08/2005 |
| Atividade: COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS<br>- SUPERMERCADOS |                       |                              |
| Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS                                                                                     |                       |                              |

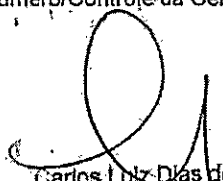
### CERTIFICAÇÃO

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

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

Parnaíba-PI, Sexta-feira, 12 de Setembro de 2025

Número/Controle da Certidão: 54DCF4B32DA37D48

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

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

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 04.974.814/0002-69  
**Razão Social:** PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA  
**Endereço:** AV DEPUTADO PINHEIRO MACHADO 3675 / ALTO SANTA MARIA /  
PARNAIBA / PI / 64204-305

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:** 12/09/2025 a 11/10/2025

**Certificação Número:** 2025091219221151939768

Informação obtida em 22/09/2025 14:50:19

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 POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE  
NEGATIVA**

**Número:** 2500010216332260

**CPF/CNPJ:** 04.974.814/0002-69

**Nome/Razão Social:** PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO 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 **EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPensa** em nome do sujeito passivo acima identificado, o que determina sua desconsideração para fins de certificação de regularidade fiscal.

Este documento tem, portanto, os mesmos efeitos da certidão negativa débitos estaduais.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 22/09/2025 11:01:51**  
**VÁLIDA ATÉ 21/11/2025**

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: 54A0E64E-E6D7-4D90-9EFA-A68626D66BB0



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500010313908210**

**CPF/CNPJ:** 04.974.814/0002-69

**Nome/Razão Social:** PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO 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 12/08/2025 18:21:28**  
**VÁLIDA ATÉ 11/10/2025**

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: E957C8EA-71C4-4BAF-9D3D-16D2D2C84AD3



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.974.814/0002-69

Certidão nº: 46657091/2025

Expedição: 12/08/2025, às 18:19:27

Validade: 08/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 04.974.814/0002-69, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

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

**Nome: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.**  
**CNPJ: 04.974.814/0001-88**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:34:07 do dia 06/05/2025 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 02/11/2025.

Código de controle da certidão: **296C.454F.3698.9440**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



25/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:50:13  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/09/2025

NR. DOCUMENTO 553.137.000.017.189

VALOR TOTAL 422,77

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

CLIENTE: P COM DISTRIBUICAO LTDA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 17.189-1

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO 5.F4A.3DE.4FD.FCF.623



# 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 924004

| CÓDIGO                |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |  |                      |  |             |  |
|-----------------------|--|------------------------------------------------|--|----------------------|--|-------------|--|
| 01                    |  | CAMARA MUNICIPAL                               |  |                      |  |             |  |
| 01                    |  | CAMARA MUNICIPAL                               |  |                      |  |             |  |
| 01.00                 |  | CAMARA MUNICIPAL                               |  |                      |  |             |  |
| 01.031.0001.2001.0000 |  | COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL          |  |                      |  |             |  |
| 3 3 90 30             |  | MATERIAL DE CONSUMO                            |  |                      |  |             |  |
| 3.3.90.30.22          |  | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |  |                      |  |             |  |
| SALDO ANTERIOR        |  | EMPENHADO ATÉ A DATA                           |  | VALOR DESTES EMPENHO |  | SALDO ATUAL |  |
| 4.522,80              |  | 13.477,20                                      |  | 742,77               |  | 3.780,03    |  |

FICHA...: 7 DATA...: 24/09/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. Telefone:

CNPJ/CPF: 04.974.814/0002-69

CÓDIGO: 2958

ENDEREÇO: AV PINHEIRO MACHADO

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS COMO AGUA SANITARIA, DETERGENTE, ESPONJAS, PEDRA SANITÁRIA, SASO PARA LIXO DENTRE OUTROS, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

742,77

Valor por Extenso:

setecentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/09/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 24/09/2025

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 924004 SUBEMPENHO N° 1

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 7 | DATA: 24/09/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

|                    |                           |                        |
|--------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 24/09/2025 |
|--------------------|---------------------------|------------------------|

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

### DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS COMO AGUA SANITARIA,DETERGENTE, ESPONJAS, PEDRA SANITÁRIA, SASO PARA LIXO DENTRE OUTROS, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2025.

VALOR BRUTO  
742,77  
DESCONTOS  
8,91

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 733,86

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01<br>01 01 00<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.30.22<br>Desdobro 22 | CÂMARA MUNICIPAL<br>CAMARA MUNICIPAL<br>COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL<br>MATERIAL DE CONSUMO |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 742,77           | 742,77               | 742,77                 | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$

733,86

setecentos e trinta e três reais e oitenta e seis centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 24/09/2025

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 013126200001-44A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **924004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.CONTABILIZADO EM: **24/09/2025**ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7710**

|                                  |                                 |                                   |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| DATA DA ORDEM: <b>24/09/2025</b> | DATA VENCIMENTO: ____/____/____ | DATA PAGAMENTO: <b>24/09/2025</b> |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|

Credor...: **PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.**CNPJ/CPF: **04.974.814/0002-69**Cod...: **2958**Endereço: **AV PINHEIRO MACHADO**Cidade...: **PARNAIBA**U.F...: **PI****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE  
LIMPEZA DIVERSOS COMO AGUA SANITARIA, DETERGENTE, ESPONJAS, PEDRA SANITÁRIA,  
SASO PARA LIXO DENTRE OUTROS, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA  
PRAIA-PI. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2025.Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 742,77**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 924004    | /1 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 742,77 | RR\$ 8,91 | RR\$ 733,86 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 742,77 | RR\$ 8,91 | RR\$ 733,86 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 733,86**(setecentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \***ORDEM DE PAGAMENTO**PAGUE-SE: **24/09/2025**  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 52361 | 3F5E9C | RR\$ 733,86 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 733,86 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO



emp. 924004

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

P6  
24/09

#### DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.  
CNPJ: 04974814000269  
Nota Fiscal: 3403  
Série: 001  
Data Emissão: 24/09/2025

#### DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R\$742,77  
Retenção:  
Percentual da Retenção: 1,20%  
Valor do IRRF: R\$8,91  
Valor do ISS: 0,00  
Outras Retenções:  
Liquido a Pagar: 733,86  
Competência: Setembro/2025  
Orgão Pagador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL

Parecer:  
VALOR REFERENTE AO IRRF, conforme IN RFB nº 2.145/2023 de 26.06.2023, SOBRE NOTA FISCAL ACIMA, ENCAMINHO AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA PROVIDENCIAR A RETENÇÃO NO VALOR DE R\$ R\$8,91 E REGISTRO DA RECEITA.

CAJUEIRO DA PRAIA - 24/09/2025

Secretário

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><b>PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - LOJA 02 ALTO</b><br>AV PINHEIRO MACHADO, 3675 - ALTO SANTA MARIA<br>64204-305 PARNABA - PI<br>(086) 3321-2613 |                                                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br><br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br><br>3.403<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1/2 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2225 0904 9748 1400 0269 5500 1000 0034 0310 0003 9083<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA</b>                                                                                                                                      |                                                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>22250022039708 24/09/2025 16:03:17                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>19.458.323-6                                                                                                                                                                | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.<br>CNPJ<br>04.974.814/0002-69 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                            |  |                                      |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO</b><br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> |  | CNPJ<br><b>02.949.509/0001-00</b>    | DATA DA EMISSÃO<br><b>24/09/2025</b> |
| ENDEREÇO<br><b>AVENIDA SOUZINHA - S/N</b>                                                  |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b>   | CEP<br><b>00040-000</b>              |
| MUNICÍPIO<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>                                                      |  | UF<br><b>PI</b>                      | DATA DA SAÍDA<br><b>24/09/2025</b>   |
|                                                                                            |  | FONE / FAX<br><b>(086) 3369-1148</b> | HORA DA SAÍDA<br><b>16:02:11</b>     |

|                                                           |                          |                            |                               |                           |                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b><br>BASE CÁLC ICMS <b>671,77</b> |                          | VALOR ICMS <b>151,14</b>   | BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b> | VALOR ICMS ST <b>0,00</b> | TOTAL DOS PRODUTOS <b>742,77</b> |
| VALOR FRETE <b>0,00</b>                                   | VALOR SEGURO <b>0,00</b> | VALOR DESCONTO <b>0,00</b> | OUTRAS DESP <b>0,00</b>       | VALOR IPI <b>0,00</b>     | VALOR APROX TRIB <b>176,07</b>   |
|                                                           |                          |                            |                               |                           | TOTAL DA NOTA <b>742,77</b>      |

|                                                                                                                      |                           |                                       |             |                                           |                               |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b><br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA</b> |                           | FRETE POR CONTA<br><b>0-Remetente</b> | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEIC                             | UF<br><b>PI</b>               | CNPJ<br><b>04.974.814/0002-69</b> |
| ENDEREÇO<br><b>AV PINHEIRO MACHADO, 3675 B ALTO SANTA MARIA</b>                                                      |                           | MUNICÍPIO<br><b>PARNABA</b>           |             | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>19.458.323-6</b> |                               |                                   |
| QUANTIDADE<br><b>187</b>                                                                                             | ESPÉCIE<br><b>VOLUMES</b> | MARCA                                 | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br><b>60,440</b>               | PESO LÍQUIDO<br><b>60,440</b> |                                   |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                                                           |          |     |      |      |       |            |             |             |            |            |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| CÓDIGO PRODUTO                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                            | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
| 1017                          | AGUA SANIT BRILUX 1000ML (BRANCA)<br>Cód. Barras: 7896013100386           | 28289011 | 000 | 5102 | UND  | 8     | 2,75       | 22,00       | 22,00       | 4,95       | 22,50      | 7,06              |
| 24547                         | BISC 3 MAIO 400G MARIA<br>Cód. Barras: 7898008911045                      | 19053100 | 060 | 5403 | PCT  | 10    | 5,75       | 57,50       | 0,00        | 0,00       |            | 0,00              |
| 48889                         | COPO DESC CRISTALCOPO 180ML (100UND) BRANCO<br>Cód. Barras: 7898939720051 | 39241000 | 000 | 5102 | PCT  | 40    | 5,45       | 218,00      | 218,00      | 49,05      | 22,50      | 79,53             |
| 51184                         | COPO DESC CRISTALCOPO 50ML C/100 (CAFE)<br>Cód. Barras: 7898939720013     | 39241000 | 000 | 5102 | PCT  | 20    | 2,75       | 55,00       | 55,00       | 12,38      | 22,50      | 20,06             |
| 46233                         | DESINF AZULIM PERF 1000ML EUCALIPTO<br>Cód. Barras: 7897534817180         | 38089419 | 000 | 5102 | UND  | 12    | 3,85       | 46,20       | 46,20       | 10,39      | 22,50      | 0,00              |
| 58549                         | DETERG EM PO ALA 400G COCO SACHET (BRANCO)<br>Cód. Barras: 7891150097575  | 34025000 | 000 | 5102 | UND  | 10    | 5,85       | 58,50       | 58,50       | 13,16      | 22,50      | 0,00              |
| 389                           | DETERG LIQ LIMPOL 500ML LIMAO<br>Cód. Barras: 7891022637007               | 34025000 | 000 | 5102 | UND  | 8     | 2,58       | 20,64       | 20,64       | 4,64       | 22,50      | 0,00              |
| 258                           | ESPONJA LIMPABELLA 3M DP FACE<br>Cód. Barras: 7891040003174               | 73231000 | 000 | 5102 | UND  | 10    | 0,60       | 6,00        | 6,00        | 1,35       | 22,50      | 2,06              |
| 48619                         | GUARD DE PAPEL ESPECIAL 20X18 C/50<br>Cód. Barras: 7898938885539          | 48182000 | 000 | 5102 | PCT  | 6     | 1,58       | 9,48        | 9,48        | 2,13       | 22,50      | 3,25              |
| 14862                         | LIMPA ALUMINIO DULAGO 500ML<br>Cód. Barras: 7898910431129                 | 34029090 | 000 | 5102 | UND  | 1     | 1,95       | 1,95        | 1,95        | 0,44       | 22,50      | 0,67              |
| 10830                         | LUSTRA MOVEIS BRIO 200ML ALFAZEMA<br>Cód. Barras: 7891242470040           | 34052000 | 060 | 5403 | FRC  | 2     | 6,75       | 13,50       | 0,00        | 0,00       |            | 4,92              |
| 48793                         | PAPEL HIG FAMILIAR 4X30MT NEUTRO<br>Cód. Barras: 7896110061221            | 48181000 | 000 | 5102 | UND  | 16    | 3,45       | 55,20       | 55,20       | 12,42      | 22,50      | 11,86             |
| 1070                          | PAPEL TOALHA SNOB 2X60FL BRANCA<br>Cód. Barras: 7896110061221             | 48183000 | 000 | 5102 | PCT  | 8     | 5,45       | 43,60       | 43,60       | 9,81       | 22,50      | 14,95             |
| 52842                         | PEDRA SANIT NUTRILAR 25G LIMAO<br>Cód. Barras: 7893515616148              | 38085910 | 000 | 5102 | CXT  | 6     | 2,45       | 14,70       | 14,70       | 3,31       | 22,50      | 0,00              |
| 44374                         | SACO P/LIXO 100L GOOD (5 UND)<br>Cód. Barras: 7896013800286               | 39232910 | 000 | 5102 | UN   | 10    | 4,35       | 43,50       | 43,50       | 9,79       | 22,50      | 16,82             |
| 54595                         | SACO P/LIXO 30L IMTA (10 UND)                                             | 39201099 | 000 | 5102 | PCT  | 10    | 3,85       | 38,50       | 38,50       | 8,66       | 22,50      | 0,00              |
| 53960                         | SACO P/LIXO 50L BRASILEIRINHO PRETO (10 UND)                              | 39232910 | 000 | 5102 | PCT  | 10    | 3,85       | 38,50       | 38,50       | 8,66       | 22,50      | 14,89             |

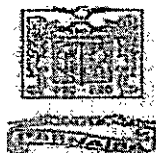
|                                                                                                                                                                                                |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Val Aprox dos Tributos R\$ 176,07 (23,70 %) Fonte: IBPT Pedido: 3908 Vendedor: 008 - AFONSO Usuario: CONTAB Produtos ST/Outros: 71,00 | RESERVADO AO FISCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

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

Gerado em 24/09/2025 às 16:03:17 pelo UniDANFE 3.9.11 Free | www.unidanfe.com.br

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 3.403.<br>EMISSÃO: 24/09/2025 VALOR TOTAL: 742,77 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - AVENIDA SOUZINHA, 0, CENTRO, 00040-000-CAJUEIRO DA PRAIA-PI |                                         | <b>NF-e</b><br><b>3.403</b><br><b>SÉRIE 1</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                       | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                               |





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

Válida até a data 11/12/2025, conforme  
Lei nº 2.210 de 28/12/2005.

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

|                                                                                                                      |                       |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Nome / Razão: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA                                                                 |                       |                              |
| Nome Fantasia: SUPERMERCADOS POPULAR                                                                                 |                       |                              |
| Endereço: AV DEP. PINHEIRO MACHADO, 3575                                                                             |                       | Complem:                     |
| Bairro: ALTO SANTA MARIA                                                                                             | Cidade: PARNAIBA - PI |                              |
| CPF/CNPJ: 04974814000269                                                                                             | Telefone              | CEP: 64204305                |
| Inscrição Municipal: 28.367                                                                                          | Inscrição Est:        | Data de Abertura: 09/08/2005 |
| Atividade: COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS<br>- SUPERMERCADOS |                       |                              |
| Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS                                                                                     |                       |                              |

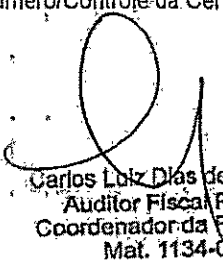
### CERTIFICAÇÃO

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

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

Parnaíba-PI, Sexta-feira, 12 de Setembro de 2025

Número/Controle da Certidão: 54DCF4B32DA37D48

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

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



Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 04.974.814/0002-69  
**Razão Social:** PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA  
**Endereço:** AV DEPUTADO PINHEIRO MACHADO 3675 / ALTO SANTA MARIA /  
PARNAIBA / PI / 64204-305

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:** 12/09/2025 a 11/10/2025

**Certificação Número:** 2025091219221151939768

Informação obtida em 22/09/2025 14:50:19

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 POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE  
NEGATIVA**

**Número: 2500010216332260**

**CPF/CNPJ: 04.974.814/0002-69**

**Nome/Razão Social: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO 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 **EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPensa** em nome do sujeito passivo acima identificado, o que determina sua desconsideração para fins de certificação de regularidade fiscal.

Este documento tem, portanto, os mesmos efeitos da certidão negativa débitos estaduais.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 22/09/2025 11:01:51  
VÁLIDA ATÉ 21/11/2025**

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: 54A0E64E-E6D7-4D90-9EFA-A68626D66BB0



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500010313908210**

**CPF/CNPJ:** 04.974.814/0002-69

**Nome/Razão Social:** PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO 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 12/08/2025 18:21:28**  
**VÁLIDA ATÉ 11/10/2025**

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: E957C8EA-71C4-4BAF-9D3D-16D2D2C84AD3



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.974.814/0002-69

Certidão nº: 46657091/2025

Expedição: 12/08/2025, às 18:19:27

Validade: 08/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 04.974.814/0002-69, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





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

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

**Nome: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.**  
**CNPJ: 04.974.814/0001-88**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:34:07 do dia 06/05/2025 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 02/11/2025.

Código de controle da certidão: **296C.454F.3698.9440**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# Emissão de comprovantes

G3372515511792191  
25/09/2025 16:01:09

24/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:48:29  
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 | 24/09/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.137.000.017.189 |
| VALOR TOTAL           | 733,86              |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.558.179.6BE.3F5.E9C |
|-----------------|-----------------------|



# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 115001

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

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/01/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 15/01/2025

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° 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9 FICHA: 9 DATA: 25/09/2025 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE DOCUMENTO: CONTRATO VENCIMENTO: 25/09/2025

Fornecedor: 112 CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA CPF/CNPJ 05.441.330/0001-36  
ENDEREÇO: Rua Florindo de Castro PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO  
8.900,00  
DESCONTOS  
0,00

GL - Global

VALOR A PAGAR 8.900,00

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01<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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 106.800,00       | 80.100,00            | 8.900,00               | 26.700,00        |

VALOR A SER PAGO R\$ 8.900,00

oito mil e novecentos reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

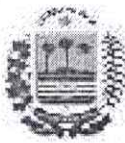
CAJUEIRO DA PRA 25/09/2025

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

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **115001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **25/09/2025**ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7714**

|                                  |                                  |                                   |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| DATA DA ORDEM: <b>25/09/2025</b> | DATA VENCIMENTO: <b>__/__/__</b> | DATA PAGAMENTO: <b>25/09/2025</b> |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|

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 A SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2025.

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

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 115001    | /9 | 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: **25/09/2025**  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 52361 | 1878F3 | RR\$ 8.900,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 8.900,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO

115001

|                                                                                   |  |                                                           |  |                                                                                                                                                                                  |  |                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>PREFEITURA DE PARNAIBA</b><br><b>PREF. DE PARNAIBA</b> |  |                                                                                               |  | <b>Número da NFS-e</b><br><b>844</b>                                    |  |
| <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>                                 |  |                                                           |  |                                                                                                                                                                                  |  | <b>Código de Verificação de Autenticidade</b><br><b>XLF1PI16A</b>       |  |
| <b>Informações Fiscais</b>                                                        |  |                                                           |  |                                                                                                                                                                                  |  | <b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b><br><b>25/09/2025 às 08:39:30</b> |  |
| <b>Exigibilidade do ISS</b><br><b>Exigível</b>                                    |  | <b>Número do Processo</b>                                 |  | <b>Município de Incidência do ISS</b><br><b>PARNAIBA-PI</b>                                                                                                                      |  | <b>Chave de Acesso</b><br><b>3778554LPY6VCNLCJQ7DN3PN4YX2AP03</b>       |  |
| <b>Local da Prestação</b><br><b>PARNAIBA - PI</b>                                 |  | <b>Número do RPS</b>                                      |  | <b>Série do RPS</b>                                                                                                                                                              |  | <b>Tipo do RPS</b>                                                      |  |
| <b>Data do RPS</b><br><b>25/09/2025</b>                                           |  | <b>Competência</b>                                        |  | <b>Optante Simples Nacional</b><br><b>1 - Sim</b>                                                                                                                                |  | <b>Incentivo Fiscal</b><br><b>2 - Não</b>                               |  |
| <b>Regime Especial Tributação</b><br><b>Sociedade de Profissionais</b>            |  | <b>Tipo ISS</b><br><b>04 - Fixo</b>                       |  | <b>Para certificação de autenticidade acesse</b><br><b>http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss</b><br><b>web, menu consultas e informe os dados</b><br><b>desta NFS-e.</b> |  |                                                                         |  |

|                              |  |                       |  |                                               |  |                         |  |
|------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------------------------------|--|-------------------------|--|
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> |  |                       |  |                                               |  |                         |  |
| CPF/CNPJ                     |  | RG/Inscrição Estadual |  | Inscrição Municipal                           |  | Cadastro                |  |
| 05.441.330/0001-36           |  |                       |  | 31.996                                        |  | 000050285               |  |
| Nome/Razão Social            |  |                       |  | 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 |  |

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

| Discriminação dos Serviços |            |                                                                                                                                                                                                        |  |  | Vir. Unitário | Total        |
|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|--------------|
| Qtde.                      | Un. Medida | Descrição                                                                                                                                                                                              |  |  |               |              |
| 1,00                       | UN         | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DEASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM CONFORMIDADE COMAS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI, CONFORME CONTRATO 02/2025 E PARCELA 09/2025 |  |  | 8.900,00      | R\$ 8.900,00 |

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

|                              |          |          |          |          |                  |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| <b>Retenções de Impostos</b> |          |          |          |          |                  |
| 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:

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Informações Complementares</b> |  |
|                                   |  |

|                                                                                                                                             |        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| RECEBI(EMOS) DE CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 844 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XLF1PI16A. |        |            |
| Data                                                                                                                                        | CPF/RG | Assinatura |
|                                                                                                                                             |        |            |



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 3959765

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:** 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 26 de Agosto de 2025 às 11 h 50 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 3959765. Código verificador: BEFD6.42D24.22A3E.49273



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500010313674418**

**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 08/08/2025 09:03:30**  
**VÁLIDA ATÉ 07/10/2025**

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: 2D4DA2A3-CCF7-4246-BA70-71319097D3D4





**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500010213674962**

**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 08/08/2025 09:03:14**  
**VÁLIDA ATÉ 07/10/2025**

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: CDE94F0D-1CDA-4D1B-BD01-7BA8BDE8C5A5

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS -  
CRF**

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

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

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

**Validade:** 26/08/2025 a 24/09/2025

**Certificação Número:** 2025082605371249532919

Informação obtida em 26/08/2025 11:00:48

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



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

Válida até a data 27/11/2025, conforme  
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

|                     |                                                                     |                  |               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Nome / Razão        | CONTAB. INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI                      |                  |               |
| Nome Fantasia       | CONTAB                                                              |                  |               |
| Endereço            | RUA FLORINDO DE CASTRO, 475                                         | Complem.         | SALA 05       |
| Bairro              | CENTRO                                                              | Cidade           | PARNAIBA - PI |
| CPF/CNPJ            | 05441330000136                                                      | Telefone         | 8633221015    |
|                     |                                                                     | CEP              | 64200430      |
| Inscrição Municipal | 31.996                                                              | Inscrição Est.   |               |
|                     |                                                                     | Data de Abertura | 09/01/2003    |
| Atividade           | ATIVIDADES DE CONTABILIDADES                                        |                  |               |
| Finalidade          | QUITACAO 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, Sexta-feira, 29 de Agosto de 2025

Número/Controle da Certidão: 3C3BB6B4123C31DB

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

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



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

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

**Nome: 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  
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.

25/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:50:13  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/09/2025          |
| 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 | 1.AC6.FEB.4DC.187.8F3 |
|-----------------|-----------------------|



# 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

OZOMAR 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° 9

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9 | FICHA: 9 | DATA: 24/09/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

|                            |                     |                        |
|----------------------------|---------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE | DOCUMENTO: CONTRATO | VENCIMENTO: 24/09/2025 |
|----------------------------|---------------------|------------------------|

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

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

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

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

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

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| 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 24/09/2025                                   |

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 **115002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.CONTABILIZADO EM: **24/09/2025**ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7717**DATA DA ORDEM: **25/09/2025** DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: **25/09/2025**Credor...: **FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDAD**CNPJ/CPF: **10.556.723/0001-25**Cod...: **4927**Endereço: **R PIRES FERREIRA**Cidade...: **PARNABA**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 A SETEMBRO  
DO EXERCICIO DE 2025.Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 6.900,00**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 115002    | /9 | 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: **25/09/2025**  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 52361 | FA355C | RR\$ 6.900,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 6.900,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO

115002

|                                                                                   |  |                                                           |  |                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>PREFEITURA DE PARNAIBA</b><br><b>PREF. DE PARNAIBA</b> |  |  |  | <b>Número da NFS-e</b><br><b>1221</b>                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>                                 |  |                                                           |  |                                                                                     |  | <b>Código de Verificação de Autenticidade</b><br><b>CNZ9KOHMI</b>                                                                                                                                                                            |  |
| <b>Informações Fiscais</b>                                                        |  |                                                           |  |                                                                                     |  | <b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b><br><b>24/09/2025 às 09:44:41</b>                                                                                                                                                                      |  |
| <b>Exigibilidade do ISS</b><br><b>Exigível</b>                                    |  | <b>Número do Processo</b>                                 |  | <b>Município de Incidência do ISS</b><br><b>PARNAIBA-PI</b>                         |  | <b>Chave de Acesso</b><br><b>3773836XTOPZYOMUFEA68E8TQ7YEKD8</b>                                                                                                                                                                             |  |
| <b>Local da Prestação</b><br><b>PARNAIBA - PI</b>                                 |  | <b>Número do RPS</b>                                      |  | <b>Série do RPS</b>                                                                 |  | <b>Tipo do RPS</b>                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>Data do RPS</b>                                                                |  | <b>Competência</b><br><b>24/09/2025</b>                   |  | <b>Regime Especial Tributação</b>                                                   |  | <b>Tipo ISS</b>                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Optante Simples Nacional</b><br><b>1 - Sim</b>                                 |  | <b>Incentivo Fiscal</b><br><b>2 - Não</b>                 |  | <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>   |  | <b>Para certificação da autenticidade acesse</b><br><b><a href="http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss">http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss</a></b><br><b>web, menu consultas e informe os dados</b><br><b>desta NFS-e.</b> |  |

|                              |                       |                     |           |                                                       |  |
|------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------|--|
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> |                       |                     |           |                                                       |  |
| CPF/CNPJ                     | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro  | Nome/Razão Social                                     |  |
| 10.556.723/0001-25           |                       | 32.592              | 000060681 | FRANCISCO LEONARDO SILVA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |  |
| Logradouro                   | Complemento           |                     |           | Bairro                                                |  |
| LOT CONVIVER PARNAIBA I, 09  | QUADRA 02             |                     |           | SAO JUDAS TADEU                                       |  |
| CEP                          | Cidade                | Telefone            |           | E-mail                                                |  |
| 64206-210                    | PARNAIBA-PI           | 8633212845          |           | lnadvogados@hotmail.com                               |  |

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

|                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                      |              |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--------------|
| <b>Discriminação dos Serviços</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>Vir. Unitário</b> | <b>Total</b> |
| Qtde.                             | Un. Medida | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                      |              |
| 1,00                              | UN         | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ABRANGENDO AUDITORIA TÉCNICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. ESSES SERVIÇOS SÃO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS ÀS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS NA ESFERA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI. CONTRATO Nº 001/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO 001/2025, INEXIGIBILIDADE 001/2025. REFERENTE A PARCELA 09/12. |  | 6.900,00             | R\$ 6.900,00 |

|                                                          |                         |                       |                 |                         |                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b> |                         |                       |                 | <b>Construção Civil</b> |                       |
| LC 116/2003: 17.14                                       | Alíquota                | Atividade Município   | Código CNAE     | Código da Obra          | Código ART            |
| Advocacia.                                               | 4,9993%                 | 0000170000014         | 6911701         |                         |                       |
| Valor Total dos Serviços                                 | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS            | ISS Retido            |
| R\$ 6.900,00                                             | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 6.900,00    | R\$ 344,95              | 2 - Não               |
|                                                          |                         |                       |                 |                         | Desconto Condicionado |
|                                                          |                         |                       |                 |                         | R\$ 0,00              |

|                                      |          |          |          |          |                       |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|
| <b>Retenções de Impostos</b>         |          |          |          |          |                       |
| 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: |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Informações Complementares</b> |  |
|                                   |  |

|                                                                                                                                                     |        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| RECEBI(EMOS) DE FRANCISCO LEONARDO SILVA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1221 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO |        |            |
| Data                                                                                                                                                | CPF/RG | Assinatura |
|                                                                                                                                                     |        |            |



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

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

**Nome: FRANCISCO LEONARDO SILVA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**  
**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 10:01:49 do dia 03/09/2025 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 02/03/2026.

Código de controle da certidão: **99D5.09F8.AB7D.FCB1**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500010314125631**

**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 15/08/2025 15:42:59**  
**VÁLIDA ATÉ 14/10/2025**

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: E5EDC117-B5AC-4B8F-871A-6A8C3B07457A





**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500010214125839**

**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 15/08/2025 15:42:31**  
**VÁLIDA ATÉ 14/10/2025**

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: 421E7E65-E9B8-4639-B182-2DFF55BCC301

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

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

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

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

**Validade:** 19/09/2025 a 18/10/2025

**Certificação Número:** 2025091907011555467140

Informação obtida em 23/09/2025 10:29:29

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 PARNAÍBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
Rua Itaipua, Nº 1434 - Pindorama  
CNPJ: 0655443000151

Válida até a data 21/12/2025, conforme  
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

|                                                                               |  |                       |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|------------------------------|
| Nome / Razão: FRANCISCO LEONARDO SILVA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |  |                       |                              |
| Nome Fantasia: LN ADVOGADOS ASSOCIADOS                                        |  |                       |                              |
| Endereço: LOT CONVIVER PARNAÍBA I, 09                                         |  |                       | Complemento: QUADRA 02       |
| Bairro: SÃO JUDAS TADEU                                                       |  | Cidade: PARNAÍBA - PI |                              |
| CPF/CNPJ: 10555723000125                                                      |  | Telefone: 8633212845  | CEP: 64206210                |
| Inscrição Municipal: 32592                                                    |  | Inscrição Est:        | Data de Abertura: 29/04/2009 |
| Atividade: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS                                              |  |                       |                              |
| Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS                                   |  |                       |                              |

### CERTIFICAÇÃO

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

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

Parnaíba-PI, Segunda-feira, 22 de Setembro de 2025.

Número/Controle da Certidão: 9CC42F1F06EE6DCA

NAYRA YANA DE SOUSA SILVA  
MATRÍCULA: 27695-1  
DIRETORA DA RECEITA - SEFAZ

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



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

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

**CERTIDÃO Nº 3971374**

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 SILVA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE  
ADVOCACIA**

**CNPJ: 10556723000125, REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO LEONARDO SILVA  
NETO**

**ENDEREÇO: LOT CONVIVER PARNAIBA I, QUADRA 02, N.º 09**

**BAIRRO: SAO JUDAS TADEU, MUNICÍPIO: PARNAÍBA - PI**

**OBSERVAÇÕES:**

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos 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 03 de Setembro de 2025 às 10 h 20 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 3971374. Código verificador: 48D1E.A55DA.2E944.2FE82





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: FRANCISCO LEONARDO SILVA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE  
ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.556.723/0001-25

Certidão nº: 52190739/2025

Expedição: 05/09/2025, às 10:45:03

Validade: 04/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data  
de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO LEONARDO SILVA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE  
ADVOCACIA (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  
25/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.09  
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 - PARNATAIBA

CONTA: 996-0

FAVORECIDO: FRANCISCO LEONARDO SILVA NETO SOCIE

CPF/CNPJ: 10.556.723/0001-25

VALOR: R\$ 6.900,00

DEBITO EM: 25/09/2025

=====

DOCUMENTO: 092501

AUTENTICACAO SISBB: 2.406.56D.1E8.FA3.55C



# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2025

## NOTA DE EMPENHO Nº 115003

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

FICHA...: 9 DATA...: 15/01/2025 CONTRATO...: 0003/2025 PROCESSO...: 003/2025

CREDOR...: FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL

CNPJ/CPF: 45.478.848/0001-69

CÓDIGO: 5297

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

U.F...: CE

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

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

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 48.000,00

### Valor por 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° 11

|                        |          |                  |             |
|------------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11 | FICHA: 9 | DATA: 22/09/2025 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------|----------|------------------|-------------|

|                            |                     |                        |
|----------------------------|---------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE | DOCUMENTO: CONTRATO | VENCIMENTO: 22/09/2025 |
|----------------------------|---------------------|------------------------|

Fornecedor: 5297 FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDU CPF/CNPJ: 45.478.848/0001-69  
ENDEREÇO: RUA TV. NOSSA SENHORA DE LOURDES CHAVAL

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

## VALOR BRUTO

4.000,00

## DESCONTOS

0,00

GL - Global

## VALOR A PAGAR

4.000,00

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 48.000,00        | 36.000,00            | 4.000,00               | 12.000,00        |

## VALOR A SER PAGO R\$

4.000,00

quatro mil reais \* \* \* \* \*

## DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 22/09/2025

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

  
LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

  
OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44

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

CONTABILIZADO EM: **22/09/2025**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7718**

DATA DA ORDEM: **25/09/2025** DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_** DATA PAGAMENTO: **25/09/2025**

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 A SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2025.

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

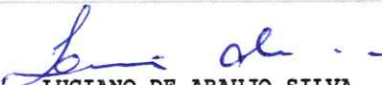
| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 115003    | /1 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 4.000,00 | 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: **25/09/2025**

  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 52361 | 832F32 | RR\$ 4.000,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 4.000,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO

115003

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                             |                                               |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
|  <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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                             | Número da<br>NFS-e<br>98                      |           |
| Data e Hora da Emissão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22/09/2025 12:48:30 | Competência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 09/2025   | Código de Verificação                       | 477504178                                     |           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                             |                                               |           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                             |                                               |           |
| 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 prefeitura cajueiro da praia@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. 09/12.<br>DADOS BANCARIOS DO FAVORECIDO:<br>Nome: FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA<br>Banco: BANCO INTER (077)<br>Agência: 0001<br>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 %                              | 3,32                                          |           |
| (-) ISS Retido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 1 - Sim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | ISS a reter                                 | ( ) Sim (X) Não                               |           |
| (=) Valor Líquido R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.000,00            | Incentivador Cultural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | (=) Valor do ISS R\$                        | 132,80                                        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 2 - Não                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                             |                                               |           |
| <b>Avisos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site <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, 23 de setembro 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 09/12, 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 09/12: 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, 23 de setembro de 2025.

Ao Presidente

Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI

### RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tema:</b>                        | RELATÓRIO DE ATIVIDADE, 09/12 de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tomador de Serviço e Objeto:</b> | REF. INEX. 003/2025, CONTRATO Nº 003/2025<br>CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI<br>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                                                                                                                                                          |
|-------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/25 | Presidência / Ouvidoria | VISITA IN LOCO E REALIZAÇÃO DE REUNIÃO TÉCNICA PRESENCIAL PARA DISCUTIR APLICAÇÃO PRÁTICA DA LAI E PLANEJAMENTO FUTURO, INCLUINDO A CRIAÇÃO DE ROTINAS INTERNAS DE |



(88) 9 8868-6962



pachecofcpn@hotmail.com



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





**PACHECONETO**  
ADVOCACIA

|       |                            |                                                                                                                                                                                              |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                            | RESPOSTA AOS CIDADÃOS E ANÁLISE DE CASOS CONCRETOS.                                                                                                                                          |
| 09/25 | Ouvidoria                  | CAPACITAÇÃO JURÍDICA DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA, VOLTADA À PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA RECEPÇÃO, TRATAMENTO E ENCAMINHAMENTO INFORMATIVOS DE ATUALIDADE AFINS A MATÉRIA.             |
| 09/25 | Presidência /<br>Ouvidoria | ELABORAÇÃO DE PARECER JURÍDICO SOBRE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, INDICANDO BOAS PRÁTICAS DE TRANSPARÊNCIA E RISCOS JURÍDICOS ASSOCIADOS AO DESCUMPRIMENTO.                           |
| 09/25 | Presidência                | ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL DAS ATIVIDADES DA PRESIDÊNCIA, COM ANÁLISE DAS ESTRUTURAS INTERNAS DE CONTROLE E ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DE LEGALIDADE, MORALIDADE E EFICIÊNCIA.                  |
| 09/25 | Presidência /<br>Ouvidoria | ASSESSORAMENTO JUNTO A OUVIDORIA PARA AVALIAR A EFICÁCIA DO ATENDIMENTO PRESTADO, COM EMISSÃO DE RELATÓRIO JURÍDICO CONTENDO RECOMENDAÇÕES DE APRIMORAMENTO E ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS. |
| 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.



(88) 9 8868-6962



pachecofcpn@hotmail.com



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

**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



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: 48365924/2025

Expedição: 20/08/2025, às 15:41:13

Validade: 16/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data  
de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

**Certidão Nº 2025/298566**

**CPF/CNPJ:** 45.478.848/0001-69

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

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

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

**Fortaleza, 1 de Setembro de 2025 (16:02:15)**

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 30/11/2025**

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:** 18/09/2025 a 17/10/2025

**Certificação Número:** 2025091821416005353699

Informação obtida em 22/09/2025 12:55:44

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 15:38:54 do dia 20/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/02/2026.

Código de controle da certidão: **ADED.D717.5AE3.CB0A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202511774920

**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 20/08/2025 ÀS 15:40:01  
VÁLIDA ATÉ 19/10/2025**

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  
25/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.10  
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: 25/09/2025

=====

DOCUMENTO: 092502

AUTENTICACAO SISBB: 7.207.2C6.55B.832.F32





# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2025

## NOTA DE EMPENHO Nº 120001

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                      |             |
|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                      |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                      |             |
| 01.00                 | CAMARA MUNICIPAL                               |                      |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL          |                      |             |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                      |             |
| 3.3.90.39.05          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |                      |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 129.400,00            | 237.600,00                                     | 14.400,00            | 115.000,00  |

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

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

CNPJ/CPF: 45.644.198/0001-84

CÓDIGO: 5296

ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

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

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

TIPO DE EMPENHO: GL -- Global

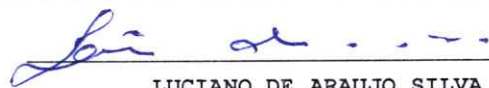
VALOR TOTAL...: 14.400,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2025

  
LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2025

  
OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 120001 SUBEMPENHO N° 9

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9 | FICHA: 9 | DATA: 02/09/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

|                    |                     |                        |
|--------------------|---------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: CONTRATO | VENCIMENTO: 02/09/2025 |
|--------------------|---------------------|------------------------|

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

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

## VALOR BRUTO

1.200,00

## DESCONTOS

0,00

GL - Global

## VALOR A PAGAR

1.142,40

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 14.400,00        | 10.800,00            | 1.200,00               | 3.600,00         |

## VALOR A SER PAGO R\$

1.142,40

um mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*

## DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 02/09/2025

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

  
LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

  
OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **120001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/09/2025**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7685**

DATA DA ORDEM: **22/09/2025** DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_** DATA PAGAMENTO: **22/09/2025**

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    | /9 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 1.200,00 | RR\$ 57,60 | RR\$ 1.142,40 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 1.200,00 | RR\$ 57,60 | RR\$ 1.142,40 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 1.142,40**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **22/09/2025**

  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 52361 | 66A5FB | RR\$ 1.142,40 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 1.142,40 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**OZIONAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO

120009

OK!

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

#### DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA  
CNPJ: 45644198000184  
Nota Fiscal: 2415  
Série: 0  
Data Emissão: 22/09/2025

#### DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R\$1.200,00  
Retenção:  
Percentual da Retenção: 4,80%  
Valor do IRRF: R\$57,60  
Valor do ISS: 0,00  
Outras Retenções:  
Liquido a Pagar: 1.142,40  
Competência: Setembro/2025  
Orgão Pagador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL

Parecer:  
VALOR REFERENTE AO IRRF, conforme IN RFB nº 2.145/2023 de 26.06.2023, SOBRE NOTA FISCAL ACIMA, ENCAMINHO AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA PROVIDENCIAR A RETENÇÃO NO VALOR DE R\$ R\$57,60 E REGISTRO DA RECEITA.

CAJUEIRO DA PRAIA - 22/09/2025

Secretário





Prefeitura Municipal de Teresina  
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica  
NFSe - Prestador



15k9YFWBO

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 02/09/2025 13:13:55  
Competência 09/2025  
Número / Série 2415 / U

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 45.644.198/0001-84  
Nome / Nome Empresarial M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA  
Endereço AVENIDA UNIVERSITÁRIA 750 EDIF DIAMOND CENTER; SALA 1314; FATIMA

Inscrição Municipal 653667-0  
Telefone (86) 8105-5171  
E-mail asilfrot@icloud.com  
Município TERESINA / PI BRASIL  
CEP 64049-494

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 02.949.509/0001-00  
Nome / Nome Empresarial CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA  
Endereço AVENIDA SOUZINHA CENTRO

Inscrição Municipal -  
Telefone -  
E-mail camaracajueirodaprada2013@hotmail.com.br  
Município CAJUEIRO DA PRAIA / PI BRASIL  
CEP 64222-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 6202-3/00-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS  
Serviço 01.05 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO.  
Local da prestação do serviço TERESINA / PI  
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO E SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI.  
REFERENTE A PARCELA 09/12  
DADOS BANCÁRIOS : BANCO DO BRASIL.  
AGENCIA 3219-0 CONTA CORRENTE: 11012-4

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível  
Município da Incidência do ISSQN TERESINA - PI  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO  
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO  
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor total da NFSe (R\$) | Total das deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base de cálculo do ISSQN (R\$) | Alíq. (%) | Valor do ISSQN (R\$) |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------|
| 1.200,00                  | 0,00                     | 0,00                       | 1.200,00                       | 5,000000  | 60,00                |

RETENÇÕES

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 0,00        | 57,60      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |

VALOR TOTAL

| Base de cálculo do ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Desc. condicionado (R\$) | Valor Líquido da NFSe (R\$) |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1.200,00                       | 57,60           | 0,00                       | 0,00                     | 1.142,40                    |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

22/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:49:49  
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 22/09/2025

NR. DOCUMENTO 553.219.000.011.012

VALOR TOTAL 1.142,40

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

CLIENTE: MAC T L S LTDA

AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.012-4

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO C.BA6.43B.E64.66A.5FB



# 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                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                      |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                      |             |
| 01.00                 | CAMARA MUNICIPAL                               |                      |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL          |                      |             |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                      |             |
| 3.3.90.39.05          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |                      |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 115.000,00            | 252.000,00                                     | 18.600,00            | 96.400,00   |

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

CREDOR...: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 42.182.299/0001-92

CÓDIGO: 3930

ENDEREÇO: POVOADO CURRALINHO

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

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

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

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 18.600,00

### Valor por Extenso:

dezoito mil e seiscentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2025

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°

**120002**

SUBEMPENHO N°

**9**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:

**9**

FICHA: 9

DATA: 25/09/2025

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: CONTRATO

VENCIMENTO: 25/09/2025

Fornecedor: **3930 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: 42.182.299/0001-92

ENDEREÇO: POVOADO CURRALINHO

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

1.550,00

DESCONTOS

0,00

GL - Global

**VALOR A PAGAR****1.550,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

18.600,00

13.950,00

1.550,00

4.650,00

**VALOR A SER PAGO R\$****1.550,00**um mil, quinhentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

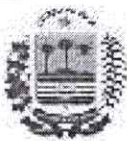
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 25/09/2025

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

  
LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara  
OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **120002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **25/09/2025**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7715**

DATA DA ORDEM: **25/09/2025** DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_** DATA PAGAMENTO: **25/09/2025**

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    | /9 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 1.550,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.550,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 1.550,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.550,00 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 1.550,00**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **25/09/2025**

**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 52361 | D59C9F | 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  
2202653224218229900019200000000008225096305264498Número da NFS-e  
82Competência da NFS-e  
25/09/2025Data e Hora da emissão da NFS-e  
25/09/2025 09:08:42Número da DPS  
5Série da DPS  
50002Data e Hora da emissão da DPS  
25/09/2025 09:08:42A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada  
pela leitura deste código QR ou pela consulta da  
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e  
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF  
42.182.299/0001-92Inscrição Municipal  
-Telefone  
(86) 8115-6510Nome / Nome Empresarial  
42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOSE-mail  
ADM.ANTONIOSANTOS@HOTMAIL.COMEndereço  
POVOADO CURRALINHO, 8, ZONA RURALMunicípio  
Caxingó - PI CEP  
64228-000Simples Nacional na Data de Competência  
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN  
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF  
02.949.509/0001-00Inscrição Municipal  
-Telefone  
-Nome / Nome Empresarial  
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPALE-mail  
-Endereço  
SOUZINHA, S/N, CENTROMunicípio  
Cajueiro da Praia - PI CEP  
64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional  
01.03.01 - Processamento de dados,  
textos, imagens, vídeos, páginas ...Código de Tributação Municipal  
-Local da Prestação  
Caxingó - PIPaís da Prestação  
-

## Descrição do Serviço

Ref. prestação de serviços de alimentação e atualização de conteúdo dos portais institucionais da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia (site institucional, portal da transparência, sistema de processo legislativo e redes sociais) no que tange ao controle social do processo legislativo e administrativo, conforme Contrato Nº. 005/2025, competência SETEMBRO/2025.

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN  
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço  
-Município de Incidência do ISSQN  
Caxingó - PIRegime Especial de Tributação  
NenhumTipo de Imunidade  
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN  
NãoNúmero Processo Suspensão  
-Benefício Municipal  
-Valor do Serviço  
R\$ 1.550,00Desconto Incondicionado  
-Total Deduções/Reduções  
-Cálculo do SM  
-BC ISSQN  
-Alíquota Aplicada  
-Retenção do ISSQN  
Não RetidoISSQN Apurado  
-

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF  
-CP  
-CSLL  
-PIS  
-COFINS  
-Retenção do PIS/COFINS  
-TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL  
-

## VALOR TOTAL DA NFS-E

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

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais  
-Estaduais  
-Municipais  
-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115900000



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

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

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

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

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

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

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



**Certificação 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:** 07/09/2025 a 06/10/2025

**Certificação Número:** 2025090701385629837809

Informação obtida em 25/09/2025 08:38:36

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



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500010316579300**

**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 25/09/2025 08:41:49**  
**VÁLIDA ATÉ 24/11/2025**

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: AFD771DE-9ED1-4A9A-BB3C-7731E8122EBB



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500010216579220**

**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 25/09/2025 08:40:58**  
**VÁLIDA ATÉ 24/11/2025**

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: 1AD92D32-351B-4678-844B-1FCFDC225236



**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 4001898**

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 25 de Setembro de 2025 às 08 h 54 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 4001898. Código verificador: 68B18.9B02E.505BF.38DB2



25/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:56:49  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/09/2025          |
| 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 | 8.307.371.86E.D59.C9F |
|-----------------|-----------------------|



# 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                    |  | 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 |  |                      |  |             |  |
| 3.3.90.39.71          |  | SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA   |  |                      |  |             |  |
| SALDO ANTERIOR        |  | EMPENHADO ATÉ A DATA                           |  | VALOR DESTES 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° 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9 FICHA: 9 DATA: 15/09/2025 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 15/09/2025

Fornecedor: 1602 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA  
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173

CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38  
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS D A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2 025.

VALOR BRUTO  
800,00  
DESCONTOS  
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         | 7.200,00             | 800,00                 | 2.400,00         |

VALOR A SER PAGO R\$

800,00

oitocentos reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 15/09/2025

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

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **120003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **15/09/2025**ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7866**DATA DA ORDEM: **19/09/2025**

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

DATA PAGAMENTO: **19/09/2025**Credor...: **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA**CNPJ/CPF: **07.989.791/0001-38**Cod...: **1602**Endereço: **RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173**Cidade...: **TERESINA**U.F...: **PI****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2025.

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

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 120003    | /9 | 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: **19/09/2025**  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 52361 | 67C980 | RR\$ 800,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 800,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000018579  
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA

RUA GOV. R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED. ANA  
CECILIA-2 ANDAR, -CENTRO- CEP: 64000-450 - TERESINÁ-  
PI  
TEL: (86) 3301-1700DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
DE ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000018579 Fl. 1 / 1  
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

22250907989781000138550020000185791100197660

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e:  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal/  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22225002123773615/09/2025 14:50:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194677303

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.989.781/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAM MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ / CPF

02.949.509/0001-00

DATA DA EMISSÃO

15/09/2025

ENDEREÇO

Av: Gerardo Laura, 571

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

64222-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/09/2025

MUNICÍPIO

CAJUEIRO DA PRAIA

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

800,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTI

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 I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-----------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 0001            | EDICAÇÃO                       | 00000000 | 040 | 5949 | UND   | 1,00   | 800,00         | 800,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

VALOR REF. FORNEC. EDIÇÕES 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

120 dez  
Pago



DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS  
CNPJ: 07.989.781/0001-38

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

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

OTOCENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS,  
E/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO,  
OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CEE. RECOMENDACAO DO MPF E  
DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97  
cfe nota 00018579

Teresina \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2025

Diário Oficial dos Municípios

Dir. Municipal  
*[Assinatura]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 10.50.56  
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUE

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| CONVENIO: 043968    | DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS |
| NR.REMESSA: 002588  | RETORNO/SEQ: 002268/00017 |
| AUTORIZACAO DEBITO: | 3219022555236             |

DATA PREVISTA DO DEBITO: 19.09.2025

DATA DO DEBITO: 19.09.2025

VALOR DO DEBITO R\$ 800,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: E.43B.F96.9FF.67C.980

|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 nao solucionadas na agencia, 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                    |  | CAMARA MUNICIPAL                               |  |                     |  |             |  |
| 01                    |  | CAMARA MUNICIPAL                               |  |                     |  |             |  |
| 01.00                 |  | CAMARA MUNICIPAL                               |  |                     |  |             |  |
| 01.031.0001.2001.0000 |  | COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL          |  |                     |  |             |  |
| 3 3 90 39             |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  |                     |  |             |  |
| 3.3.90.39.33          |  | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL               |  |                     |  |             |  |
| SALDO ANTERIOR        |  | EMPENHADO ATÉ A DATA                           |  | VALOR DESTA EMPENHO |  | SALDO ATUAL |  |
| 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 Extenso:

três mil e seiscentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2025

OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120004 SUBEMPENHO N° 9

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9 | FICHA: 9 | DATA: 09/09/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

|                                |                        |                        |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: NOTA FISCAL | VENCIMENTO: 09/09/2025 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|

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>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         | 2.700,00             | 300,00                 | 900,00           |

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRAIA 09/09/2025

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

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **120004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.CONTABILIZADO EM: **09/09/2025**ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7684**DATA DA ORDEM: **19/09/2025** DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: **19/09/2025**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 2025Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 300,00**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 120004    | /9 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 300,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 300,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 300,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 300,00 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 300,00**(trezentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \***ORDEM DE PAGAMENTO**PAGUE-SE: **19/09/2025**  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 52361 | 35AD11 | RR\$ 300,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 300,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**OZIO MAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO



**Nota de Serviço de Comunicação Multimídia - Mod 21**



**FONTNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA**  
 CPF/CNPJ: 13.227.709/0001-76  
 IE/RG: 06.424297-8  
 Fone: 0800 876 1000 SAC: 0800 876 1000

AVENIDA MARIA DIAMANTINA VERAS, 1006 - Centro  
 CEP: 62410-000 - Barroquinha/CE  
 E-mail: suporte@fontnet.com.br - Site: www.fontnet.com.br

Nota fiscal N°

**000.052.708**

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

**000005936**

Destinatário:

**5367 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
 CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00 IE/RG: ISENT0  
 AVENIDA GERALDO LAURA, 571 - CENTRO  
 Cajueiro da Praia / Estado do Piauí CEP: 64222-000  
 Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com  
 deficiências auditivas

CFOP

**6303**

Natureza da operação

**Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial**

Base de cálculo do ICMS

**0,00**

Aliquota

**0**

Valor do ICMS

**0,00**

Valor do FUST

**0,00**

Valor do FUNTEL

**0,00**

Período da Prestação

**SETEMBRO/2025**

Data da Emissão

**09/09/2025**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTDE.

V.UNIT.

TOTAL

200 MEGA CORPORATIVO

1

300,00

300,00

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**

**300,00**

**DADOS DO CONSUMO**

| Mês     | Download  | Upload   |
|---------|-----------|----------|
| 08/2025 | 95.69 GB  | 6.50 GB  |
| 07/2025 | 108.78 GB | 14.30 GB |
| 06/2025 | 116.84 GB | 8.07 GB  |
| 05/2025 | 73.88 GB  | 6.31 GB  |
| 04/2025 | 79.06 GB  | 11.64 GB |
| 03/2025 | 109.18 GB | 7.71 GB  |
| 02/2025 | 111.74 GB | 6.66 GB  |
| 01/2025 | 96.39 GB  | 6.95 GB  |
| 12/2024 | 88.57 GB  | 5.48 GB  |
| 11/2024 | 101.15 GB | 11.59 GB |
| 10/2024 | 120.56 GB | 18.84 GB |
| 09/2024 | 255.83 GB | 49.93 GB |

Informações complementares

ID título referência - 200586677

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 8859.333D.DF3C.8EDB.6047.3D01.A148.F7AE

|                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Vencimento                                                                   | Valor  |
| 22/09/2025                                                                   | 300,00 |
| Pagador                                                                      |        |
| 5367 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA<br>CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00 |        |
| Nosso Número                                                                 |        |
| 00008622200000331127                                                         |        |
| Período de Referência                                                        |        |
| 20/09/2025 - 19/10/2025                                                      |        |
| Número Doc                                                                   |        |
| 200586678                                                                    |        |
| Beneficiário                                                                 |        |
| FONTNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA<br>13.227.709/0001-76              |        |

|                                                                                      |            |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| Beneficiário                                                                         |            | Vencimento              |
| FONTNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA                                            |            | 22/09/2025              |
| Data Doc                                                                             | Número Doc | Valor do documento      |
| 18/11/2024                                                                           | 200586678  | 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                                                  |            | 00008622200000331127    |
|                                                                                      |            | Período de Referência   |
|                                                                                      |            | 20/09/2025 - 19/10/2025 |
| Pagador                                                                              |            |                         |
| 5367 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA 02.949.509/0001-00                      |            |                         |
| AVENIDA GERALDO LAURA, 571, CAMARA MUNICIPAL, CENTRO Cajueiro da Pira - PI 64222-000 |            |                         |



PAGUE  
COM PIX



BENEFICIÁRIO:

FONTNET SERVIÇOS DE  
TELECOMUNICAÇÕES LTDA

INSTITUIÇÃO:

modobank - Sulcredi Amplea

FICHA DE COMPENSAÇÃO

— Autenticação Mecânica —

22/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:50:56  
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

=====

3649000076000086222010000331127110000000030000

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 91.903

DATA DE VENCIMENTO 22/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

-----

NR.AUTENTICACAO F.D7F.561.10F.35A.D11

-----

Central de Atendimento BB

0800 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 DESTES 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...: PARNABA

U.F...: PI

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIFICADO DE 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

  
OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO





# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 127001 SUBEMPENHO N° 9

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9 | FICHA: 9 | DATA: 25/09/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

|                     |                     |                        |
|---------------------|---------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: CONTRATO | VENCIMENTO: 25/09/2025 |
|---------------------|---------------------|------------------------|

|                                                              |                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fornecedor: 4529 MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS | CPF/CNPJ 17.595.873/0001-97 |
| ENDEREÇO: R PEDRO II                                         | PARNABA                     |

|                                                                                                                                                                                                    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                 | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIFICADO LIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSO LEGISLATIVO. REFERENTE A SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2025. | 6.700,00    |
|                                                                                                                                                                                                    | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                                                    | 0,00        |

|             |               |          |
|-------------|---------------|----------|
| GL - Global | VALOR A PAGAR | 6.700,00 |
|-------------|---------------|----------|

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

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 80.400,00        | 60.300,00            | 6.700,00               | 20.100,00        |

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| 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 25/09/2025                                   |

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

  
LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

  
OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **127001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.CONTABILIZADO EM: **25/09/2025**ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7716**DATA DA ORDEM: **25/09/2025**

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

DATA PAGAMENTO: **25/09/2025**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 A SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2025.Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 6.700,00**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 127001    | /9 | 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: **25/09/2025**  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

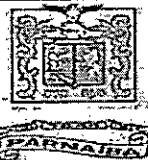
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 52361 | 1BEFFC | RR\$ 6.700,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 6.700,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO

127001



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

456

Código de Verificação de Autenticidade

MTG5VDH97

Data e Hora de Emissão da NFS-e

25/09/2025 às 11:20:29

Chave de Acesso

3778031FW929OH1K4C3T92UUB18TYJV7

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>25/09/2025           |
| 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<br>33.298 | Inscrição Municipal<br>000075617 | Cadastro<br>MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| Logradouro<br>RUA PEDRO II, 01460 | Complemento<br>SALA-02          | Bairro<br>CENTRO                 | E-mail<br>mbribeiroadv@yahoo.com.br                     |
| CEP<br>64215-320                  | Cidade<br>PARNAIBA-PI           | Telefone<br>8633222615           |                                                         |

## DOMADOR 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 | Complemento                           | Bairro<br>CENTRO     | E-mail<br>camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br         |
| CEP/Cod. Postal<br>64204-005             | Cidade/Pais<br>CAJUEIRO DA PRAIA - PI | Cod. IBGE<br>2202083 | Telefone                                                   |

## Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                                                                                                                                                                              | Vir. Unitário | Total        |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1,00  | UN         | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSOS LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PIAUI. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025 | 6.700,00      | R\$ 6.700,00 |

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

|                                          |                                     |                                      |                                 |                            |                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| LC 116/2003: 17.14                       | Alíquota<br>3,2123%                 | Atividade Município<br>0000170000014 | Código CNAE                     | Código da Obra             | Código ART                        |
| Advocacia,                               |                                     |                                      |                                 |                            |                                   |
| Valor Total dos Serviços<br>R\$ 6.700,00 | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo<br>R\$ 0,00    | Base de Cálculo<br>R\$ 6.700,00 | Total do ISS<br>R\$ 215,22 | ISS Retido<br>2 - Não             |
|                                          |                                     |                                      |                                 |                            | Desconto Condicionado<br>R\$ 0,00 |

## Retenções de Impostos

|                                      |                    |                  |                  |                  |                              |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| PIS<br>R\$ 0,00                      | COFINS<br>R\$ 0,00 | INSS<br>R\$ 0,00 | IRRF<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 | Outras Retenções<br>R\$ 0,00 |
| Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.700,00 |                    |                  |                  |                  | Val. Aprox. Tributos:        |

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MARCELO BRAZ RIBEIRO &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 456 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MTG5VDH97.

Data

CPF/IRG

Assinatura



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

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

**Nome: 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 15:39:03 do dia 09/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/03/2026.

Código de controle da certidão: **D3FA.4C2D.B29E.BEAB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



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

**Inscrição:** 17.595.873/0001-97  
**Razão**  
**Social:** MARCELO BRAZ RIBEIRO E ADVOGADOS ASSOCIADOS  
**Endereço:** R PEDRO II 1460 SALA 02 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-420

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

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

**Validade:** 20/09/2025 a 19/10/2025

**Certificação Número:** 2025092004032125049900

Informação obtida em 25/09/2025 14:44:24

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





**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500010215605138**

**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 10/09/2025 10:23:40**  
**VÁLIDA ATÉ 09/11/2025**

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: B9208BD6-58A8-48B8-B123-0AE204233913



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500010315605476**

**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 10/09/2025 10:24:03**  
**VÁLIDA ATÉ 09/11/2025**

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: 97A1DE20-9AD0-424A-A475-8E97058BE7EB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                                                                    |                                                     |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>06.070.435/0001-99<br>MATRIZ                                                | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>21/01/2004 |
| NOME EMPRESARIAL<br>MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA   |                                                     |                                |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>*****                                              |                                                     | PORTE<br>DEMAIS                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>84.11-6-00 - Administração pública em geral |                                                     |                                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>Não informada                          |                                                     |                                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>103-1 - Órgão Público do Poder Executivo Municipal      |                                                     |                                |
| LOGRADOURO<br>R PRINCIPAL                                                                          | NÚMERO<br>S/N                                       | COMPLEMENTO<br>*****           |
| CEP<br>64.222-000                                                                                  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO                           | MUNICÍPIO<br>CAJUEIRO DA PRAIA |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO                                                                                |                                                     | UF<br>PI                       |
| TELEFONE<br>(086) 3691-122                                                                         |                                                     |                                |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA                                |                                                     |                                |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA                                                                        | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>21/01/2004            |                                |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                       |                                                     |                                |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                                         | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                  |                                |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/11/2022 às 09:27:04 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

25/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:56:49  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/09/2025          |
| 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 | 5.342.40D.D32.1BE.FFC |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.



# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02.949.509/0001-00

2025

## NOTA DE EMPENHO Nº 902025

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                      |             |
|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                      |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                      |             |
| 01.00                 | CAMARA MUNICIPAL                               |                      |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL          |                      |             |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                      |             |
| 3.3.90.39.05          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |                      |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 38.941,34             | 388.058,66                                     | 33.820,00            | 5.121,34    |

FICHA...: 9 DATA...: 02/09/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 05.441.330/0001-36

CÓDIGO: 112

ENDEREÇO: Rua Florindo de Castro

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTINENTES À GESTÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 33.820,00

Valor por Extenso:

trinta e três mil, oitocentos e vinte reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/09/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 02/09/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 902025 SUBEMPENHO N° 1

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 9 | DATA: 02/09/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

|                    |                     |                        |
|--------------------|---------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: CONTRATO | VENCIMENTO: 02/09/2025 |
|--------------------|---------------------|------------------------|

Fornecedor: 112 CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA CPF/CNPJ 05.441.330/0001-36  
ENDEREÇO: Rua Florindo de Castro PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTINENTES À GESTÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2025.

VALOR BRUTO

16.527,30

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

16.527,30

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 33.820,00        | 16.527,30            | 16.527,30              | 17.292,70        |

VALOR A SER PAGO R\$

16.527,30

dezesesseis mil, quinhentos e vinte e sete reais e trinta centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 02/09/2025

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 **902025**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/09/2025**ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7871**DATA DA ORDEM: **02/09/2025** DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_** DATA PAGAMENTO: **02/09/2025**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 DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTINENTES À GESTÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE A O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 16.527,30**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR          | DESCONTO  | LÍQUIDO        |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|----------------|-----------|----------------|
| 902025    | /1 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 16.527,30 | RR\$ 0,00 | RR\$ 16.527,30 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 16.527,30 | RR\$ 0,00 | RR\$ 16.527,30 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 16.527,30**

(dezesseis mil, quinhentos e vinte e sete reais e trinta centavos) \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**PAGUE-SE: **02/09/2025**  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$      |
|----------|-------|--------|----------------|
| 001      | 52361 | 787131 | RR\$ 16.527,30 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 16.527,30 |

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

833

Código de Verificação de Autenticidade

JRHKJB1AY

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/09/2025 às 11:15:45

Chave de Acesso

3738458NT9704BYZDQV21CVHRPLQH26B

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

## Informações Fiscais

|                                     |                             |                                                          |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Exigibilidade do ISS Exigível       | Número do Processo          | Município de Incidência do ISS<br>PARNAIBA-PI            | Local da Prestação<br>PARNAIBA - PI |
| Número do RPS                       | Série do RPS                | Tipo do RPS                                              | Data do RPS<br>02/09/2025           |
| Optante 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<br>05.441.330/0001-36            | RG/Inscrição Estadual<br>31.996   | Inscrição Municipal<br>000050285 | Cadastro<br>CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI | Nome/Razão Social     |
| Logradouro<br>RUA FLORINDO DE CASTRO, 475 | Complemento<br>SALA 05            | Bairro<br>CENTRO                 | CEP<br>64200-430                                          | Cidade<br>PARNAIBA-PI |
| Telefone<br>8633221015                    | E-mail<br>ORIANOPINTO@HOTMAIL.COM |                                  |                                                           |                       |

## CONSUMIDOR 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 | Complemento           | Bairro<br>CENTRO    | CEP/Cod.Postal<br>64222-000                                |
| Cidade/País<br>CAJUEIRO DA PRAIA - PI    | Cod. IBGE<br>2202083  | Telefone            | E-mail<br>camaracajuelrodapraia2013@hotmail.com.br         |

## Discriminação dos Serviços

| Qtde.     | Un. Medida | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vir. Unitário | Total         |
|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 18.570,00 | UN         | serviços de digitalização de documentos incluindo: prestação de contas, documentação contábil do exercício vigente, processos licitatórios, decretos e leis, atas de reuniões, projetos em análise ou aprovados e outros documentos pertinentes à gestão - Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI, conforme contrato 009/2025 | 0,89          | R\$ 16.527,30 |

902025  
 7/9/25

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

|                                                          |                                     |                                      |                                  |                          |                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| LC 116/2003: 17,19                                       | Aliquota<br>0,00%                   | Atividade Municipal<br>0000170000019 | Código CNAE<br>6920601           | Código da Obra           | Código ART                        |
| Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. |                                     |                                      |                                  |                          |                                   |
| Valor Total dos Serviços<br>R\$ 16.527,30                | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo<br>R\$ 0,00    | Base de Cálculo<br>R\$ 16.527,30 | Total do ISS<br>R\$ 0,00 | ISS Retido<br>2 - Não             |
|                                                          |                                     |                                      |                                  |                          | Desconto Condicionado<br>R\$ 0,00 |

## Retenções de Impostos

|                 |                    |                  |                  |                  |                              |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| PIS<br>R\$ 0,00 | COFINS<br>R\$ 0,00 | INSS<br>R\$ 0,00 | IRRF<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 | Outras Retenções<br>R\$ 0,00 |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 16.527,30

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 833 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JRHKJB1AY.

Data

CPF/RG

Assinatura



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 3959765**

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: 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 26 de Agosto de 2025 às 11 h 50 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 3959765. Código verificador: BEFD6.42D24.22A3E.49273



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500010313674418**

**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 08/08/2025 09:03:30**  
**VÁLIDA ATÉ 07/10/2025**

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: 2D4DA2A3-CCF7-4246-BA70-71319097D3D4





**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500010213674962**

**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 08/08/2025 09:03:14**  
**VÁLIDA ATÉ 07/10/2025**

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: CDE94F0D-1CDA-4D1B-BD01-7BA8BDE8C5A5

Imprimir

Voltar

**CAIXA**  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

**Validade:** 26/08/2025 a 24/09/2025

**Certificação Número:** 2025082605371249532919

Informação obtida em 26/08/2025 11:00:48

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



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

Válida até a data 27/11/2025, conforme  
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

|                                                                                    |                       |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Nome / Razão: CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI                        |                       |                              |
| Nome Fantasia: CONTAB                                                              |                       |                              |
| Endereço: RUA FLORINDO DE CASTRO, 475                                              |                       | Complemento: 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, Sexta-feira, 29 de Agosto de 2025

Número/Controle da Certidão: 3C3BB6B4123C31DB

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

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



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

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

**Nome: 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  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

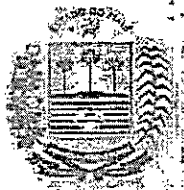
Nome: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 05.441.330/0001-36  
Certidão nº: 32039171/2025  
Expedição: 10/06/2025, às 08:25:30  
Validade: 07/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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.





**TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA  
POR DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Luciano de Araújo Silva, Presidente da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI, no exercício de suas competências legais e em conformidade com o que preceitua o Inciso VIII do art. 72 da Lei nº 14.133/2021, tendo em vista os elementos constantes no presente procedimento de **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2025**, vem através deste ato, tecer considerações pertinentes para **AUTORIZAR** a contratação por meio de Inexigibilidade de licitação, visando a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INCLUINDO: PRESTAÇÃO DE CONTAS, DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO VIGENTE, PROCESSOS LICITATORIOS, DECRETOS E LEIS, ATAS DE REUNIÕES, PROJETOS EM ANÁLISE OU APROVADOS E OUTROS DOCUMENTOS PERTINENTES À GESTÃO - CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI.**

**CONSIDERANDO** que, a contratação visa atender as necessidades da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI, com o intuito de assegurar o adequado funcionamento da administração pública;

**CONSIDERANDO** que os procedimentos que antecedem a contratação direta, uma vez que, segundo o artigo 72 da Lei nº 14.133/21, com a redação dada pela Lei nº 9.648, de 27.05.98, as dispensas previstas no art. 75 e as situações de inexigibilidade referidas no art. 74, devem ser necessariamente justificadas e comunicadas dentro de três dias a autoridade superior, para autorização e publicação na imprensa oficial, como condição para eficácia dos atos;

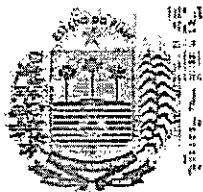
**CONSIDERANDO** que a contratação direta ora apresentada foi instruída com a razão da escolha do prestador dos serviços (inciso VI) e justificativa do preço (inciso VII), conforme exigência do parágrafo único do artigo 72;

**CONSIDERANDO** que consta nos autos documentação hábil que comprova a capacidade técnica e operacional da empresa, apresentando-se suficientemente adequada e em conformidade com as exigências legais para o procedimento de dispensa de licitação;

**CONSIDERANDO** certificação de sua veracidade pela Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI, através de consulta e validações;

**CONSIDERANDO** que os atos pelos quais se pleiteia reconhecimento a Dispensa, estão em conformidade com a legislação vigente;

**CONSIDERANDO** a Declaração de existência de dotação orçamentária exarada pelo gestor da Câmara;



## CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

E-mail: camaracajueirodapraia2023@outlook.com

CNPJ nº 02.949.509/0001-00

ESTADO DO PIAUÍ

Folha \_\_\_\_\_

Rubrica \_\_\_\_\_

**CONSIDERANDO** argumentos apresentados, as quais opinam sobre Processo Administrativo nº 009/2025 de interesse da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI, especialmente ante as razões expostas pelas mesmas na justificativa e Parecer da Assessoria Jurídica;

**AUTORIZO** em todos os seus termos, a favor da empresa **CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA**, com sede na Rua Florindo de Castro, 475, Sala 05, Parnaíba/PI - CEP: 64.200-430, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 05.441.330/0001-36, a qual cotou valor global de R\$ 33.820,00 (trinta e três mil oitocentos e vinte reais), uma vez que foram atendidas as condições de convencimento, ao tempo em que determino a publicação do extrato da autorização, no prazo da Lei, para que produza seus efeitos jurídicos.

**DETERMINO** que, após o cumprimento da determinação, seja providenciado chamamento do interessado para retirar instrumento contratual, de tudo observando-se a todos os elementos relativo ao objeto a ser contratado, como portador que dos dados e elementos fundamentais, inclusive da preservação do preço e forma de pagamento nos termos do orçamento proposto, passando a integrar no todo este termo, com vista a possibilidade do atendimento do pedido, no menor espaço de tempo possível, determinando, ainda, o acompanhamento da prestação dos serviços, evitando, assim, desvios de condutas ou mesmo solução de continuidade das atividades de ordem administrativas.

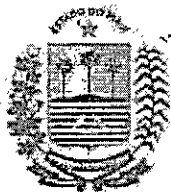
**ESCLAREÇO** que, após formalização da autorização de entrega ou termo contratual, deve ser providenciado extrato para sua publicação, conforme dispõe o art. 94, sem descuidar-se das obrigações previstas pelo art. 72, parágrafo único ambos da Lei nº 14.133/21, de tudo, acostando-se ao processo cópias comprobatórias.

**EXPEÇA-SE** e publique-se o competente documento para os fins legais e regulamentares, para indicar a empresa disponível e interessada à contratação.

Cajueiro da Praia/PI, 08 de agosto de 2025.

Luciano de Araújo Silva

Presidente da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI



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

|               |
|---------------|
| Folha _____   |
| Rubrica _____ |

**CONTRATO Nº 009/2025**

**Processo Administrativo 009/2025**

**Dispensa de Licitação 005/2025**

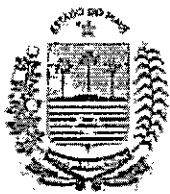
*TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A  
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA  
PRAIA/PIAUÍ, ATRAVÉS DO PRESIDENTE, COM  
A EMPRESA **CONTAB INSTITUTO  
ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA**, PARA O FIM  
QUE A SEGUIR SE DECLARA:*

A **CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Gerardo Laura, 571, Centro, Cajueiro da Praia/PI – CEP: 64.222-000, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 02.949.509/0001-00, neste ato representado pelo Presidente, Sr. **LUCIANO DE ARAÚJO SILVA**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, do outro lado, a empresa **CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA**, com sede na Rua Florindo de Castro, 475, Sala 05, Parnaíba/PI – CEP: 64.200-430, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 05.441.330/0001-36, representada por **ORIANO PINTO DE ARAÚJO**, contabilista, portador da Carteira de Identidade Registro Geral nº 572.308- SJSP-PI e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob o nº 286.912.883-53, residente e domiciliado na Rua Teresina, nº 197, Bairro Nova Parnaíba-PI, ao fim assinado, doravante denominada de **CONTRATADA**, de acordo com o Processo de Dispensa de Licitação nº 005/2025, e em observância às disposições do art. 75, inciso II da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir enunciadas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1. O presente contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INCLUINDO: PRESTAÇÃO DE CONTAS, DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO VIGENTE, PROCESSOS LICITATÓRIOS, DECRETOS E LEIS, ATAS DE REUNIÕES, PROJETOS EM ANÁLISE OU APROVADOS E OUTROS DOCUMENTOS PERTINENTES À GESTÃO - CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI.**

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | QUANT. | UNIDADE | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL |
|------|----------------|--------|---------|-------------------|----------------|
|------|----------------|--------|---------|-------------------|----------------|



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

|               |
|---------------|
| Folha _____   |
| Rubrica _____ |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |      |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------|-----------|
| 01 | Contratação de serviços de digitalização de documentos incluindo: prestação de contas, documentação contábil do exercício vigente, processos licitatórios, decretos e leis, atas de reuniões, projetos em análise ou aprovados e outros documentos pertinentes à gestão - Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI. | 38.000 | UND | 0,89 | 33.820,00 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------|-----------|

2.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

2.2.1. O Termo de Referência;

2.2.2. A Autorização de Contratação Direta;

2.2.3. A Proposta do contratado; e

2.2.3. Eventuais anexos dos documentos supracitados

**2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO**

2.1. O prazo de vigência da contratação é até o dia 31 de dezembro de 2025, contados apartir da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

**3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS**

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

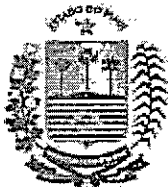
**4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO**

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

**5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO**

5.1. A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pela execução do objeto deste contrato, é de um valor global estimado em R\$ 33.820,00 (trinta e três mil oitocentos e vinte reais).

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.



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

|               |
|---------------|
| Folha _____   |
| Rubrica _____ |

**6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO**

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

**7. CLAUSULA SÉTIMA - REAJUSTE**

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

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

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

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

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

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

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

**8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

8.1. São obrigações do Contratante:

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

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

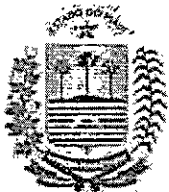
8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

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

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

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





- 8.1.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
- 8.1.8. Cientificar o órgão de representação judicial para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
- 8.1.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
- 8.1.10. A Administração terá o prazo de 01 mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
- 8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 01 mês.
- 8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
- 8.1.13. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.
- 8.1.14. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

#### **9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

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

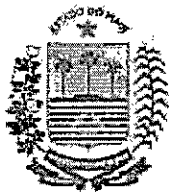
9.1.1. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

9.1.2. Caberá ao CONTRATADO, no âmbito do contrato, a digitalização, organização e armazenamento seguro dos documentos listados no objeto, incluindo, mas não se limitando a: prestação de contas, documentação contábil do exercício vigente, processos licitatórios, decretos e leis, atas de reuniões, projetos em análise ou aprovados, bem como outros documentos pertinentes à gestão da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI.

9.1.3. O CONTRATADO deverá garantir a fidelidade dos documentos digitalizados em relação aos originais, assegurando a legibilidade, integridade e autenticidade das informações, bem como a indexação adequada para fácil recuperação dos arquivos digitais.

9.1.4. O CONTRATADO se obriga a executar os serviços em conformidade com as normas técnicas e legais aplicáveis, especialmente as estabelecidas pela legislação de arquivos públicos e digitalização de documentos, garantindo a segurança e a preservação da informação.

9.1.5. O CONTRATADO deverá cumprir os prazos estabelecidos no Termo de Referência/Projeto Básico, sob pena de aplicação de sanções contratuais, devendo entregar os documentos digitalizados em formato digital adequado e em meio de armazenamento previamente acordado com a CONTRATANTE.



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

|               |
|---------------|
| Folha _____   |
| Rubrica _____ |

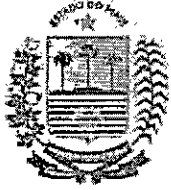
- 9.1.6. Deverá aderir aos padrões de qualidade e desempenho estabelecidos no contrato, garantindo que os serviços prestados atendam ou superem essas expectativas;
- 9.1.7. Observar práticas sustentáveis e éticas em todas as atividades, respeitando a legislação ambiental e social relevante, e promovendo a responsabilidade social corporativa;
- 9.1.8. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.
- 9.1.9. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- 9.1.10. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
- 9.1.11. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 9.1.12. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 9.1.13. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;
- 9.1.14. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
- 9.1.15. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;
- 9.1.16. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;
- 9.1.17. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento;



- 9.1.18. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;
- 9.1.19. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato;
- 9.1.20. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;
- 9.1.21. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congêneres;
- 9.1.22. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- 9.1.23. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para qualificação na contratação direta;
- 9.1.24. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);
- 9.1.25. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
- 9.1.26. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 9.1.27. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
- 9.1.28. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante.

#### **10. CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD**

- 10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.
- 10.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.
- 10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **II. CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO**

11.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

## **12. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

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

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

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



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

|               |
|---------------|
| Folha _____   |
| Rubrica _____ |

i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv) **Multa:**

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

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

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

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

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

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

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

(7) Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 12.1, a multa será de 0% a 30% do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações:

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

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

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

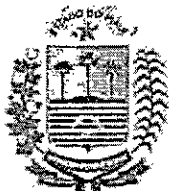
12.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

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

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

12.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art.





158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

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

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

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

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

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

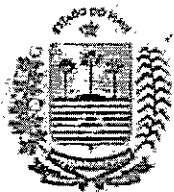
12.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

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

### **13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL**

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

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



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

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

#### **14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

DOTAÇÃO: 01.031.0001.2001

ATIVIDADE: 2001

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39

FONTE: 500

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

#### **15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS**

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

#### **16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES**

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

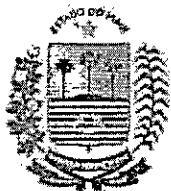
16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

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

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

#### **17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO**

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



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

Folha \_\_\_\_\_

Rubrica \_\_\_\_\_

**18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

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

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

**19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORO**

19.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Luis Correia/PI, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

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

Cajueiro da Praia/PI, 12 de agosto de 2025.

**Luciano de Araújo Silva**  
Presidente

Câmara Municipal de Cajueiro da Praia/PI  
**CONTRATANTE**

**CONTAB INSTITUTO**  
**ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA**

**CONTRATADA**

**TESTEMUNHAS:**

1. \_\_\_\_\_

Nome:

CPF:

2. \_\_\_\_\_

Nome:

CPF:

02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:09:31  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2025

NR. DOCUMENTO 550.023.000.017.559

VALOR TOTAL 16.527,30

\*\*\*\*\* 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 D.BA9.C5B.5BB.787.131



# 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 919004

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                     |             |
|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                               |                     |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                     |             |
| 01.00                 | CAMARA MUNICIPAL                               |                     |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL          |                     |             |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                     |             |
| 3.3.90.39.29          | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 10.836,80             | 386.163,20                                     | 626,96              | 10.209,84   |

FICHA...: 9 DATA...: 19/09/2025 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 AGOSTO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

626,96

### Valor por Extenso:

seiscentos e vinte e seis reais e noventa 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: 19/09/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 19/09/2025

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°

**919004**

SUBEMPENHO N°

**1**

|                              |          |                  |             |
|------------------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 9 | DATA: 19/09/2025 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: OUTROS

VENCIMENTO: 19/09/2025

Fornecedor: **154 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A**  
ENDEREÇO: AV MARANHÃOCPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89  
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF.: MES DE AGOSTO DE 2025.

VALOR BRUTO

626,96

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

**VALOR A PAGAR****626,96**

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 626,96           | 626,96               | 626,96                 | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$****626,96**seiscentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

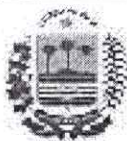
- ( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 19/09/2025

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

  
LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara  
OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **919004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.CONTABILIZADO EM: **19/09/2025**ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7690**DATA DA ORDEM: **19/09/2025**

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

DATA PAGAMENTO: **19/09/2025**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  
ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF.: MES DE AGOSTO  
DE 2025.Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 626,96**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 919004    | /1 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 626,96 | RR\$ 0,00 | RR\$ 626,96 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 626,96 | RR\$ 0,00 | RR\$ 626,96 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 626,96**(seiscentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \***ORDEM DE PAGAMENTO**PAGUE-SE: **19/09/2025**  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 5236  | 5C867D | RR\$ 626,96 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 626,96 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO

emp. 99004

Pg 19/09

Página 1/1

Equatorial  
ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

Rua João Cabral, 730

Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33

Classificação: Poder Público Municipal

Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO

Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Mín: V Lim Max: V

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P. C. NICIPAL

INSTALAÇÃO: 7208243

CNPJ: \*\* 509/000-\*\*

CÂMARA

AV GERALDO LAURA, 571, 571 CEP: 64222-000

CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Parcela de Negócio

7208243

Conta Contrato

7208243

Conta Mês

08/2025

Vencimento

20/09/2025

Total a Pagar

R\$ 626,96

Data das  
LeiturasLeitura Anterior  
24/07/2025Leitura Atual  
25/08/2025Nº de Dias  
32Próxima Leitura  
25/09/2025NOTA FISCAL Nº 059143897 - SÉRIE 000 /  
DATA DE EMISSÃO: 25/08/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

22250806840748000189680000591438971075261998

Protocolo de autorização: 3222500012292068 -

25/08/2025 às 18:54:14

## INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 25/07 - 25/08 • Bandeira Tarifaria Vermelha Patamar 2 Ago/25 custo adicional de R\$ 7,87 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)        | 507    | 1,152485                         | 0,829000             | 32,54               | 131,47        | 584,31     | ICMS                           | 634,57    | 22,5000     | 142,78     |
| Adicional Bandeira   |        |                                  |                      | 2,80                | 11,31         | 50,26      | PIS                            | 491,79    | 1,2808      | 6,30       |
|                      |        |                                  |                      |                     |               |            | COFINS                         | 491,79    | 5,9068      | 29,04      |
| ITENS FINANCEIROS    |        |                                  |                      |                     |               | 7,61-      |                                |           |             |            |
| Tributo a Reter IRPJ |        |                                  |                      |                     |               |            |                                |           |             |            |
|                      |        |                                  |                      |                     |               |            | AGO/24                         |           |             | 320        |
|                      |        |                                  |                      |                     |               |            | SET/24                         |           |             | 357        |
|                      |        |                                  |                      |                     |               |            | OUT/24                         |           |             | 328        |
|                      |        |                                  |                      |                     |               |            | NOV/24                         |           |             | 329        |
|                      |        |                                  |                      |                     |               |            | DEZ/24                         |           |             | 345        |
|                      |        |                                  |                      |                     |               |            | JAN/25                         |           |             | 202        |
|                      |        |                                  |                      |                     |               |            | FEV/25                         |           |             | 382        |
|                      |        |                                  |                      |                     |               |            | MAR/25                         |           |             | 503        |
|                      |        |                                  |                      |                     |               |            | ABR/25                         |           |             | 554        |
|                      |        |                                  |                      |                     |               |            | MAI/25                         |           |             | 713        |
|                      |        |                                  |                      |                     |               |            | JUN/25                         |           |             | 582        |
|                      |        |                                  |                      |                     |               |            | JUL/25                         |           |             | 556        |
|                      |        |                                  |                      |                     |               |            | AGO/25                         |           |             | 507        |
|                      |        |                                  |                      |                     |               |            | <input type="checkbox"/> Ativo |           |             |            |

| Medidor | Grandeza | Posto Horário | Leitura<br>Anterior | Leitura<br>Atual | Const.<br>Medidor | Consumo | Reservado ao Fisco                      |              |                       |  |
|---------|----------|---------------|---------------------|------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
| D211464 | Consumo  | ATIVO TOTAL   | 25.344              | 25.851           | 1,00              | 507 kWh | 9EAE.FFD4.12DB.BE28.D821.6189.1E83.9D45 |              |                       |  |
|         |          |               |                     |                  |                   |         | Resolução ANEEL                         | Apresentação | Nº do Programa Social |  |
|         |          |               |                     |                  |                   |         | 3414/24                                 | 25/08/2025   |                       |  |

## REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO  
LIGUE GRÁTIS 0800 068 08 00  
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Atendimento por telefone, e-mail ou pessoalmente em qualquer horário.

Atendimento presencial em qualquer horário.

Atendimento presencial em qualquer horário.

Atendimento presencial em qualquer horário.

Atendimento presencial em qualquer horário.

Atendimento presencial em qualquer horário.

Atendimento presencial em qualquer horário.

Atendimento presencial em qualquer horário.

Atendimento presencial em qualquer horário.

Atendimento presencial em qualquer horário.

Atendimento presencial em qualquer horário.

Atendimento presencial em qualquer horário.

Atendimento presencial em qualquer horário.

Atendimento presencial em qualquer horário.

Atendimento presencial em qualquer horário.

Atendimento presencial em qualquer horário.

Atendimento presencial em qualquer horário.

Atendimento presencial em qualquer horário.

Atendimento presencial em qualquer horário.

Atendimento presencial em qualquer horário.

Atendimento presencial em qualquer horário.

Atendimento presencial em qualquer horário.

Atendimento presencial em qualquer horário.

Atendimento presencial em qualquer horário.

Atendimento presencial em qualquer horário.

Atendimento presencial em qualquer horário.

Atendimento presencial em qualquer horário.

Atendimento presencial em qualquer horário.

Atendimento presencial em qualquer horário.

Atendimento presencial em qualquer horário.

Atendimento presencial em qualquer horário.

Unidade Equatorial: 0800 721 0166

Ligação gratuita de qualquer rede fixa e móvel.

Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 18h.

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03373.383177 90285.081171 8 00000000062696

Pague através do PIX.

É mais facilidade pra  
você.Para realizar o pagamento,  
utilize o QR CODE abaixo.

Ficha de Compensação

22/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:50:56  
225502255 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

0019000009033733831779028508117180000000062696

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 91.902

NOSSO NUMERO 33733831790285081

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 626,96

VALOR COBRADO 626,96

=====

NR.AUTENTICACAO D.A02.078.F71.5C8.67D

=====

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 919005

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |                     |             |
|-----------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                                  |                     |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                                  |                     |             |
| 01.00                 | CAMARA MUNICIPAL                                  |                     |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL             |                     |             |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                     |             |
| 3.3.90.39.39          | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEG |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                              | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 10.209,84             | 386.790,16                                        | 122,11              | 10.087,73   |

FICHA...: 9 DATA...: 19/09/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 76.535.764/0004-96

CÓDIGO: 3918

ENDEREÇO: Avenida Frei Serafim

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025. PAGO EM SETEMBRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 122,11

Valor por Extenso:

cento e vinte e dois reais e onze centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/09/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 19/09/2025

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO





# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

919005

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 9

DATA: 19/09/2025

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: OUTROS

VENCIMENTO: 19/09/2025

Fornecedor: 3918 OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CPF/CNPJ : 76.535.764/0004-96

ENDEREÇO: Avenida Frei Serafim

TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025. PAGO EM SETEMBRO DE 2025.

VALOR BRUTO

122,11

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

122,11

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 00

01.031.0001.2001.0000

3.3.90.39.39

Desdobro 39

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

122,11

122,11

122,11

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

122,11

cento e vinte e dois reais e onze centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

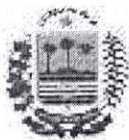
( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 19/09/2025

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 **919005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/09/2025**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7691**

DATA DA ORDEM: **19/09/2025** DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_** DATA PAGAMENTO: **19/09/2025**

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

CNPJ/CPF: **76.535.764/0004-96**

Cod....: **3918**

Endereço: **Avenida Frei Serafim**

Cidade...: **TERESINA**

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025. PAGO EM SETEMBRO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 122,11**

| EMP/SUB   | N.  | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 919005    | / 1 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 122,11 | RR\$ 0,00 | RR\$ 122,11 |
| TOTAL.... |     |        |                       |              | RR\$ 122,11 | RR\$ 0,00 | RR\$ 122,11 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 122,11**

(cento e vinte e dois reais e onze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **19/09/2025**

**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 52361 | 0B77F9 | RR\$ 122,11 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 122,11 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

**OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194528073  
AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/4

emp. 919005



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

Referência

JULHO /2025

AO LADO DO MERCANTIL NARCEZINHO

Telefone

( 86 ) 3369-1148

Vencimento

20/09/2025

Total a pagar

R\$ 122,11

### Resumo da sua fatura



OI FIXO .....

R\$ 121,85  
121,85

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
SERVICOS DIGITAIS



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 0,26  
0,26

LIGACOES FIXO-MOVEL

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

Mais informações em [oi.com.br/9digito](http://oi.com.br/9digito).



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194528073  
AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNI  
TELEFONE/CONTRATO: 33691148 CJO SU 4  
CONTA 07/2025 LOCAL 7220 DV -

FATURA N.: 0800028674649  
VENCIMENTO: 20/09/2025  
VALOR A PAGAR R\$ 122,11  
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 010800481630

PAGUE COM PIX



84640000001-0 22110024030-0 22072200336-9 91148042507-1

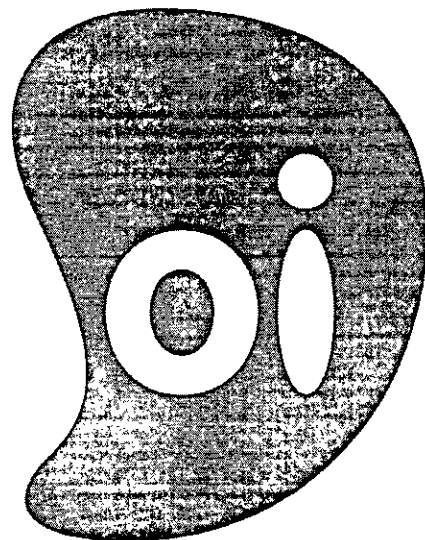




\_SEU NEGÓCIO

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

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



**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: 76.535.764/0004-98 - INSC. ESTADUAL: 194528073  
AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 3/4

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

DATA DE EMISSAO  
01/09/2025  
CNPJ / CPF  
02949509000100  
INSCRICAO ESTADUAL  
TIPO DE TERMINAL  
NAO RESIDENCIAL  
COD. DEB. AUTOMATICO  
010800481630  
CODIGO DDD  
86

TELEFONE/CONTRATO  
**3369-1148 0 4**

VALOR A PAGAR R\$

**122,11**

VENCIMENTO

**20/09/2025**

|              |      |                                  |            |             |         |         |        |       |
|--------------|------|----------------------------------|------------|-------------|---------|---------|--------|-------|
| PLANO LOCAL: |      | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: |            | 07/25:      | 08/25:  | 05/25:  |        |       |
| BASICO       |      |                                  |            | 04/25:      | 03/25:  | 02/25:  |        |       |
| PAG./LINHA   | DATA | DESCRICAO                        | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL  
TELEFONE 07220 3369-1148 0 4

NFST N. 00000390199/SERIE B /SUB-SERIE 54

SERVICOS MENSAIS  
0001/01 28/08/2025 ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/07/25 A 30/07/25 86,12  
SUBTOTAL 86,12

LIGACOES LOCAIS  
0001/02 28/08/2025 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00  
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR  
0001/03 08/08/2025 PI - COD AREA 86 86 99960-4317 11:02:16 00:00:30 NORMAL P5854 0,28  
SUBTOTAL 0,28

BASE DE CALCULO ICMS 86,38  
ALIQUOTA 22,5%  
VALOR 19,43  
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 86,38

ISS

RESERVADO AO FISCO

e215.57ae.1042.e6b5.02f7.de12.49ba.8a6c

FATURA N.: 0800028674649 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
CNPJ: 76.535.764/0004-98 - INSC. ESTADUAL: 194528073

OUTROS VALORES OI FIXO  
TELEFONE 07220 3369-1148 0 4

0001/04 28/08/2025 BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR DE 01/07/25 A 30/07/25 14,91  
0001/05 28/08/2025 BLOQ.CONTR.LIG.LOCAIS P/CEL DE 01/07/25 A 30/07/25 20,82  
TOTAL OUTROS VALORES 35,73

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 mínima, estará sujeito à  
cobrança de multa contratual.



LOCAL: 07220 TELEFONE/CONTRATO: 3369-1148 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 07/2025 DATA DE EMISSÃO: 01/09/2025

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

#### RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR  
07220 3369-1148 0 4 122,11  
TOTAL 122,11

CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.

\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

#### INFORMAÇÕES



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

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.  
Ouvidoria: 0800 031 7923 de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados (Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo).  
A Oi informa que conforme Acordo assinado com a ANATEL, a Oi deixou de ser concessionária do serviço de telefonia fixa e, em função disso, não prestará mais esse serviço em várias localidades. Para mais informações acesse o site [www.oi.com.br/regulatorio/](http://www.oi.com.br/regulatorio/) ou ligue 10331 (Pessoa Física), 0800 031 0800 (Empresarial) ou 0800 031 8031 (clientes Oi Soluções). Se ainda persistirem dúvidas, consulte o site da Anatel [www.anatel.gov.br](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 Intellig - 26 GVT - 28 IDT  
28 Alpamayo - 32 Convergla - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line  
39 Engevex - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone  
81 Sermantel - 81 IPCorp Telecom - 98 Amigo Telecom

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

#### RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

| RECEITAS (R\$)       | VALOR ICMS | VALOR ISS | VALOR PIS | VALOR COFINS |
|----------------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| SERVIÇOS TELECOM     | 19,43      | 0,00      | 0,56      | 2,59         |
| SERVIÇOS NÃO TELECOM | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| OUTROS SERVIÇOS      | 0,00       | 0,00      | 0,23      | 1,07         |
| TOTAL TRIBUTOS       | 19,43      | 0,00      | 0,79      | 3,66         |

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

CÓDIGO PARA DÉBITO  
AUTOMÁTICO

010800481630

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.56  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

Convenio OI SA

Codigo de Barras 84640000001-0 22110024030-0

22072200336-9 91148042507-1

Data do pagamento 19/09/2025

Valor Total 122,11

-----

DOCUMENTO: 091901

AUTENTICACAO SISBB: F.3C7.772.768.0B7.7F9



# 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 924001

| 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 |                      |             |
| 3.3.90.39.40          | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                |                      |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 10.087,73             | 386.912,27                                     | 1.000,00             | 9.087,73    |

FICHA...: 9 DATA...: 24/09/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 6160560365 (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 SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

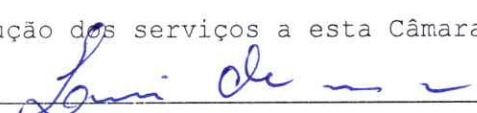
VALOR TOTAL...: 1.000,00

### Valor por Extenso:

um mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/09/2025

  
LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 24/09/2025

  
OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

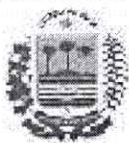
CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 924001 SUBEMPENHO N° 1

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                        |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                                                                                                                                                                                                                                | FICHA: 9                                                                                                                        | DATA: 24/09/2025                       | REQUISIÇÃO:                                      |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°              | VENCIMENTO: 24/09/2025                           |
| 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<br>VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E TRANS<br>MISSÃO DAS SESSÕES E OUTROS EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE<br>AO MES DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2025. |                                                                                                                                 |                                        | VALOR BRUTO<br>1.000,00<br><br>DESCONTOS<br>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>3.3.90.39.40<br>Desdobro 40                                                                                                                                                                                               | 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                                 |
| 1.000,00                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.000,00                                                                                                                        | 1.000,00                               | 0,00                                             |
| VALOR A SER PAGO R\$ 1.000,00                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                        |                                                  |
| um mil reais * * * * *                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                        |                                                  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                        |                                                  |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                                        |                                                  |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                        |                                                  |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues.                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                        |                                                  |
| ( ) A Obra Foi Realizada                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                        |                                                  |
| CAJUEIRO DA PRA 24/09/2025                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                        |                                                  |
| 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 **924001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **24/09/2025**ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7707**DATA DA ORDEM: **25/09/2025**DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_**DATA PAGAMENTO: **25/09/2025**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 SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.000,00**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 924001    | /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: **25/09/2025**  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 52361 | 7E4238 | 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  
2202083224604560600014400000000002925090313362903Número da NFS-e  
29Competência da NFS-e  
24/09/2025Data e Hora da emissão da NFS-e  
24/09/2025 19:36:45Número da DPS  
29Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
24/09/2025 19:36:45A 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  
Nome / Nome Empresarial  
46.045.606 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE  
Endereço  
MORRO BRANCO, 1835, RURAL  
Simples Nacional na Data de Competência  
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

CNPJ / CPF / NIF  
46.045.606/0001-44

Inscrição Municipal  
-  
E-mail  
FRANCISCO.CHAGAS.SANTOS.MONTE@GMAIL.COM  
Município  
Cajueiro da Praia - PI  
Regime de Apuração Tributária pelo SN  
-  
Telefone  
(86) 9848-6745  
CEP  
64222-000

**TOMADOR DO SERVIÇO**  
Nome / Nome Empresarial  
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL  
Endereço  
SOUZINHA, S/N, CENTRO

CNPJ / CPF / NIF  
02.949.509/0001-00

Inscrição Municipal  
-  
E-mail  
-  
Município  
Cajueiro da Praia - PI  
CEP  
64222-000

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional  
13.03.01 - Fotografia e  
cinematografia, inclusive revelação,  
ampliaç...

Código de Tributação Municipal  
-Local da Prestação  
Cajueiro da Praia - PIPaís da Prestação  
-

Descrição do Serviço  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO/TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E OUTROS EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.  
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN  
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço  
-Município de Incidência do ISSQN  
Cajueiro da Praia - PIRegime Especial de Tributação  
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\$Desconto Incondicionado  
R\$

ISSQN Retido

IRRF, CP,CSLL - Retidos  
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 1.000,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

# 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.



# 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 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



**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://slatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: B829403B-3F31-4475-99EF-08D5169C8BD0

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 46.045.606/0001-44  
**Razão Social:** FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE  
**Endereço:** RUA MORRO BRANCO 1835 / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

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

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

**Validade:** 07/09/2025 a 06/10/2025

**Certificação Número:** 2025090702225793879808

Informação obtida em 24/09/2025 19:31:16

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)**



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: 56597544/2025

Expedição: 24/09/2025, às 19:26:31

Validade: 23/03/2026 - 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.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.10  
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

FAVORÉCIDO: 46.045.606 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS

CPF/CNPJ: 46.045.606/0001-44

VALOR: R\$ 1.000,00

DEBITO EM: 25/09/2025

=====

DOCUMENTO: 092503

AUTENTICACAO SISBB: 4.158.019.969.7E4.238



# 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 925002

| 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 |                      |             |
| 3.3.90.39.59          | SERVIÇOS BANCÁRIOS                             |                      |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 39.087,73             | 387.912,27                                     | 146,39               | 38.941,34   |

FICHA...: 9 DATA...: 25/09/2025 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 DE EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5236-1 DA CAMARA MUNICIPAL - PI.  
REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 146,39

Valor por Extensão:

cento e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos \* \* \* \* \*

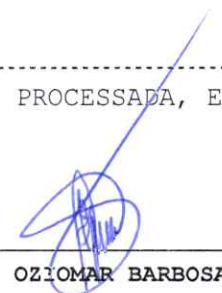
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/09/2025

  
LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 25/09/2025

  
OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 925002 SUBEMPENHO N° 1

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 9 | DATA: 25/09/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

|                     |                   |                        |
|---------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: OUTROS | VENCIMENTO: 25/09/2025 |
|---------------------|-------------------|------------------------|

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| 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 DE EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5236-1 DA CAMARA MUNICIPAL - PI | 146,39      |
| . REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2025.                                    | DESCONTOS   |
|                                                                                         | 0,00        |

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 146,39 |
|----------------|---------------|--------|

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| 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 |
| 146,39           | 146,39               | 146,39                 | 0,00             |

|                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                             | 146,39 |
| cento e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos * * * * * |        |
| * * * * *                                                        |        |

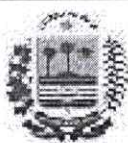
|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
|                                   | CAJUEIRO DA PRA 25/09/2025                                   |

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

  
LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

  
OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **925002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.CONTABILIZADO EM: **25/09/2025**ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7870**DATA DA ORDEM: **25/09/2025**

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

DATA PAGAMENTO: **25/09/2025**Credor...: **BANCO DO BRASIL SA**CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11**Cod...: **1**Endereço: **AV JOAQUIM PIRES**Cidade...: **LUIS CORREIA**U.F...: **PI****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**VALOR DE EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5236-1 DA CAMARA  
MUNICIPAL - PI. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2025.Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 146,39**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 925002    | /1 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 146,39 | RR\$ 0,00 | RR\$ 146,39 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 146,39 | RR\$ 0,00 | RR\$ 146,39 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 146,39**(cento e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \***ORDEM DE PAGAMENTO**PAGUE-SE: **25/09/2025**  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 52361 | 072829 | RR\$ 146,39 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 146,39 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO



## Extrato de Conta Corrente

G3310207300352191  
02/10/2025 07:33:51

### Cliente - Conta atual

Agência 2255-1  
Conta corrente 5236-1CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Período do extrato 09 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Loje. Histórico                       | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/08/2025    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior              |                     |              | 0,00 C |
| 01/09/2025    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 90.101              | 420,00 D     |        |
|               |               |            | 341 7696 01215978308 PAULO ROBERTO DA |                     |              |        |
| 01/09/2025    |               | 0000       | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico      | 842.441.100.019.428 | 12,69 D      |        |
|               |               |            | Cobrança referente 01/09/2025         |                     |              |        |
| 01/09/2025    |               | 0000       | 00000 848 Resgate Automático          | 1.972               | 432,69 C     | 0,00 C |
|               |               |            | BB RF Curto Prazo Automático          |                     |              |        |
| 02/09/2025    |               | 2255       | 99015 470 Transferência enviada       | 550.023.000.017.559 | 16.527,30 D  |        |
|               |               |            | 02/09 12:09 C INST ADM PUBL SC LTDA   |                     |              |        |
| 02/09/2025    |               | 2255       | 99015 470 Transferência enviada       | 552.255.000.008.707 | 230,00 D     |        |
|               |               |            | 02/09 09:27 RENATO FIRMINO DA SILVA   |                     |              |        |
| 02/09/2025    |               | 0000       | 13113 263 Tarifa de Extrato Postado   | 812.450.700.055.184 | 7,80 D       |        |
|               |               |            | Cobrança referente 01/09/2025         |                     |              |        |
| 02/09/2025    |               | 0000       | 00000 848 Resgate Automático          | 1.972               | 16.765,10 C  | 0,00 C |
|               |               |            | BB RF Curto Prazo Automático          |                     |              |        |
| 04/09/2025    |               | 2255       | 99015 470 Transferência enviada       | 552.255.000.006.775 | 300,00 D     |        |
|               |               |            | 04/09 10:00 LUCIANO DE ARAUJO SILVA   |                     |              |        |
| 04/09/2025    |               | 2255       | 99015 470 Transferência enviada       | 552.255.000.016.533 | 300,00 D     |        |
|               |               |            | 04/09 10:00 JOAO P CARVALHO SANTOS    |                     |              |        |
| 04/09/2025    |               | 0000       | 00000 848 Resgate Automático          | 1.972               | 600,00 C     | 0,00 C |
|               |               |            | BB RF Curto Prazo Automático          |                     |              |        |
| 11/09/2025    |               | 2255       | 99015 470 Transferência enviada       | 552.255.000.006.775 | 300,00 D     |        |
|               |               |            | 11/09 09:20 LUCIANO DE ARAUJO SILVA   |                     |              |        |
| 11/09/2025    |               | 2255       | 99015 470 Transferência enviada       | 552.255.000.012.643 | 300,00 D     |        |
|               |               |            | 11/09 09:20 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  |                     |              |        |
| 11/09/2025    |               | 0000       | 00000 848 Resgate Automático          | 1.972               | 600,00 C     | 0,00 C |
|               |               |            | BB RF Curto Prazo Automático          |                     |              |        |
| 15/09/2025    |               | 2255       | 99015 470 Transferência enviada       | 550.023.000.009.685 | 300,00 D     |        |
|               |               |            | 15/09 11:00 FRANCISCO J S VERAS       |                     |              |        |
| 15/09/2025    |               | 2255       | 99015 470 Transferência enviada       | 552.255.000.028.897 | 300,00 D     |        |
|               |               |            | 15/09 11:00 JOSE E SOUSA DAMASCENO    |                     |              |        |
| 15/09/2025    |               | 0000       | 00000 848 Resgate Automático          | 1.972               | 600,00 C     | 0,00 C |
|               |               |            | BB RF Curto Prazo Automático          |                     |              |        |
| 18/09/2025    |               | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento          | 18.690              | 35.940,91 D  |        |
| 18/09/2025    |               | 0000       | 00000 848 Resgate Automático          | 1.972               | 35.940,91 C  | 0,00 C |
|               |               |            | BB RF Curto Prazo Automático          |                     |              |        |
| 19/09/2025    |               | 2255       | 99015 870 Transferência recebida      | 552.255.000.024.505 | 138.000,00 C |        |
|               |               |            | 19/09 09:55 PREF MUN CAJ PRAIA FPM    |                     |              |        |
| 19/09/2025    |               | 2255       | 99015 470 Transferência enviada       | 552.255.000.006.775 | 300,00 D     |        |
|               |               |            | 19/09 09:23 LUCIANO DE ARAUJO SILVA   |                     |              |        |
| 19/09/2025    |               | 0000       | 13105 363 Pagto conta telefone        | 91.901              | 122,11 D     |        |
|               |               |            | OI SA                                 |                     |              |        |
| 19/09/2025    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto         | 91.902              | 626,96 D     |        |
|               |               |            | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA        |                     |              |        |
| 19/09/2025    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto         | 91.903              | 300,00 D     |        |
|               |               |            | FONTNET SERVICOS DE TELECOMUNI        |                     |              |        |
| 19/09/2025    |               | 0000       | 13013 240 Déb autorizado em Conta     | 43.968              | 800,00 D     |        |
|               |               |            | DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS             |                     |              |        |
| 19/09/2025    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C-PRZ-APL AUT      | 1.972               | 135.850,93 D | 0,00 C |
|               |               |            | BB RF Curto Prazo Automático          |                     |              |        |
| 22/09/2025    |               | 2255       | 99015 470 Transferência enviada       | 552.255.000.015.618 | 34,16 D      |        |



|                                        |      |                                       |                     |                    |  |
|----------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|--|
| 22/09 10:49 SIND FUNC PUBLICO C PRAI   |      |                                       |                     |                    |  |
| 22/09/2025                             | 2255 | 99015 470 Transferência enviada       | 552.255.000.054.000 | 9.290,29 D         |  |
| 22/09 10:49 BB CRED CONSIG CAM CAJUE   |      |                                       |                     |                    |  |
| 22/09/2025                             | 2255 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.219.000.011.012 | 1.142,40 D         |  |
| 22/09 10:49 MAC T L S LTDA             |      |                                       |                     |                    |  |
| 22/09/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 92.201              | 863,44 D           |  |
| 104-4365-010827235000105 CAJUEIRO-PREV |      |                                       |                     |                    |  |
| 22/09/2025                             | 0000 | 13105 375 Impostos                    | 92.202              | 57,60 D            |  |
| ARRECADACAO CAJUEIRO                   |      |                                       |                     |                    |  |
| 22/09/2025                             | 0000 | 13105 375 Impostos                    | 92.203              | 6.016,63 D         |  |
| ARRECADACAO CAJUEIRO                   |      |                                       |                     |                    |  |
| 22/09/2025                             | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta    | 822.650.802.052.517 | 3,40 D             |  |
| Cobrança referente 28/08/2025          |      |                                       |                     |                    |  |
| 22/09/2025                             | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta    | 822.650.802.052.518 | 3,40 D             |  |
| Cobrança referente 28/08/2025          |      |                                       |                     |                    |  |
| 22/09/2025                             | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal    | 822.650.802.052.519 | 1,40 D             |  |
| Cobrança referente 28/08/2025          |      |                                       |                     |                    |  |
| 22/09/2025                             | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal    | 822.650.802.052.520 | 1,84 D             |  |
| Cobrança referente 28/08/2025          |      |                                       |                     |                    |  |
| 22/09/2025                             | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta    | 822.650.802.056.954 | 34,00 D            |  |
| Cobrança referente 19/09/2025          |      |                                       |                     |                    |  |
| 22/09/2025                             | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div    | 822.650.802.058.020 | 6,64 D             |  |
| Cobrança referente 28/08/2025          |      |                                       |                     |                    |  |
| 22/09/2025                             | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos           | 822.650.802.058.272 | 16,40 D            |  |
| Cobrança referente 28/08/2025          |      |                                       |                     |                    |  |
| 22/09/2025                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico      | 832.651.100.156.066 | 13,08 D            |  |
| Cobrança referente 22/09/2025          |      |                                       |                     |                    |  |
| 22/09/2025                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático          | 1.972               | 17.484,68 C 0,00 C |  |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                       |                     |                    |  |
| 23/09/2025                             | 2255 | 99015 470 Transferência enviada       | 552.255.000.006.775 | 600,00 D           |  |
| 23/09 09:08 LUCIANO DE ARAUJO SILVA    |      |                                       |                     |                    |  |
| 23/09/2025                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático          | 1.972               | 600,00 C 0,00 C    |  |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                       |                     |                    |  |
| 24/09/2025                             | 2255 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.137.000.017.189 | 733,86 D           |  |
| 24/09 16:48 P COM DISTRIBUICAO LTDA    |      |                                       |                     |                    |  |
| 24/09/2025                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático          | 1.972               | 733,86 C 0,00 C    |  |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                       |                     |                    |  |
| 25/09/2025                             | 2255 | 99015 470 Transferência enviada       | 550.023.000.017.559 | 8.900,00 D         |  |
| 25/09 10:50 C INST ADM PUBL SC LTDA    |      |                                       |                     |                    |  |
| 25/09/2025                             | 2255 | 99015 470 Transferência enviada       | 551.679.000.026.879 | 1.550,00 D         |  |
| 25/09 15:56 ANTONIO R S 01845717317    |      |                                       |                     |                    |  |
| 25/09/2025                             | 2255 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.137.000.017.189 | 543,48 D           |  |
| 25/09 10:50 P COM DISTRIBUICAO LTDA    |      |                                       |                     |                    |  |
| 25/09/2025                             | 2255 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.137.000.017.189 | 422,77 D           |  |
| 25/09 10:50 P COM DISTRIBUICAO LTDA    |      |                                       |                     |                    |  |
| 25/09/2025                             | 2255 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.137.000.025.343 | 6.700,00 D         |  |
| 25/09 15:56 MARCELO BRAZ RIBEIRO & A   |      |                                       |                     |                    |  |
| 25/09/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento          | 20.019              | 1.842,77 D         |  |
| 25/09/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento          | 20.020              | 1.404,15 D         |  |
| 25/09/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 92.501              | 6.900,00 D         |  |
| 104 0030 010556723000125 FRANCISCO LEO |      |                                       |                     |                    |  |
| 25/09/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 92.502              | 4.000,00 D         |  |
| 077 0001 045478848000169 FRANCISCO CAR |      |                                       |                     |                    |  |
| 25/09/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 92.503              | 1.000,00 D         |  |
| 260 0001 046045606000144 46.045.606 FR |      |                                       |                     |                    |  |
| 25/09/2025                             | 0000 | 13105 375 Impostos                    | 92.504              | 20,64 D            |  |
| ARRECADACAO CAJUEIRO                   |      |                                       |                     |                    |  |
| 25/09/2025                             | 0000 | 13105 375 Impostos                    | 92.505              | 15.070,10 D        |  |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |                                       |                     |                    |  |
| 25/09/2025                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico      | 832.681.100.017.680 | 13,08 D            |  |
| Cobrança referente 25/09/2025          |      |                                       |                     |                    |  |
| 25/09/2025                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico      | 832.681.100.017.681 | 13,08 D            |  |
| Cobrança referente 25/09/2025          |      |                                       |                     |                    |  |
| 25/09/2025                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico      | 832.681.100.017.682 | 13,08 D            |  |
| Cobrança referente 25/09/2025          |      |                                       |                     |                    |  |

|                                      |      |                                     |                     |                    |
|--------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 25/09/2025                           | 0000 | 13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior | 892.680.800.072.829 | 6,50 D             |
| Cobrança referente 10/09/2025        |      |                                     |                     |                    |
| 25/09/2025                           | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 48.399,65 C 0,00 C |
|                                      |      | BB RF Curto Prazo Automático        |                     |                    |
| 26/09/2025                           | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos       | 18.628              | 3.321,54 D         |
| 26/09/2025                           | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 3.321,54 C 0,00 C  |
|                                      |      | BB RF Curto Prazo Automático        |                     |                    |
| 29/09/2025                           | 2255 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.255.000.012.643 | 300,00 D           |
| 29/09 09:46 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA |      |                                     |                     |                    |
| 29/09/2025                           | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 300,00 C 0,00 C    |
|                                      |      | BB RF Curto Prazo Automático        |                     |                    |
| 30/09/2025                           | 2255 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.255.000.008.707 | 230,00 D           |
| 30/09 08:42 RENATO FIRMINO DA SILVA  |      |                                     |                     |                    |
| 30/09/2025                           | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 93.001              | 2.204,99 D         |
|                                      |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP      |                     |                    |
| 30/09/2025                           | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 93.002              | 800,89 D           |
|                                      |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP      |                     |                    |
| 30/09/2025                           | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 93.003              | 98,71 D            |
|                                      |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP      |                     |                    |
| 30/09/2025                           | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 93.004              | 488,36 D           |
|                                      |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP      |                     |                    |
| 30/09/2025                           | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 3.822,95 C         |
| 30/09/2025                           | 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310207300352191  
02/10/2025 07:34:06

### Cliente

Agência 2255-1  
Conta 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/08/2025 | SALDO ANTERIOR       | 193.611,40 |                      |           | 137.210,675642   |             |                |
| 01/09/2025 | RESGATE              | 432,69     |                      |           | 306,512231       | 1,411656556 | 136.904,163411 |
|            | Aplicação 18/07/2025 | 432,69     |                      |           | 306,512231       |             |                |
| 02/09/2025 | RESGATE              | 16.765,10  |                      |           | 11.871,072700    | 1,412264959 | 125.033,090711 |
|            | Aplicação 18/07/2025 | 16.765,10  |                      |           | 11.871,072700    |             |                |
| 04/09/2025 | RESGATE              | 600,00     |                      |           | 424,485573       | 1,413475600 | 124.608,605138 |
|            | Aplicação 18/07/2025 | 600,00     |                      |           | 424,485573       |             |                |
| 11/09/2025 | RESGATE              | 600,00     |                      |           | 423,578301       | 1,416503154 | 124.185,026837 |
|            | Aplicação 18/07/2025 | 600,00     |                      |           | 423,578301       |             |                |
| 15/09/2025 | RESGATE              | 600,00     |                      |           | 423,211848       | 1,417729686 | 123.761,814989 |
|            | Aplicação 18/07/2025 | 600,00     |                      |           | 423,211848       |             |                |
| 18/09/2025 | RESGATE              | 35.940,91  |                      |           | 25.318,369823    | 1,419558615 | 98.443,445166  |
|            | Aplicação 18/07/2025 | 35.940,91  |                      |           | 25.318,369823    |             |                |
| 19/09/2025 | APLICAÇÃO            | 135.850,93 |                      |           | 95.658,324138    | 1,420168409 | 194.101,769304 |
| 22/09/2025 | RESGATE              | 17.484,68  |                      |           | 12.306,418050    | 1,420777348 | 181.795,351254 |
|            | Aplicação 18/07/2025 | 10.184,81  |                      |           | 7.168,476015     |             |                |
|            | Aplicação 20/08/2025 | 7.299,87   |                      |           | 5.137,942035     |             |                |
| 23/09/2025 | RESGATE              | 600,00     |                      |           | 422,122840       | 1,421387196 | 181.373,228414 |
|            | Aplicação 20/08/2025 | 600,00     |                      |           | 422,122840       |             |                |
| 24/09/2025 | RESGATE              | 733,86     |                      |           | 516,077070       | 1,421996912 | 180.857,151344 |
|            | Aplicação 20/08/2025 | 733,86     |                      |           | 516,077070       |             |                |
| 25/09/2025 | RESGATE              | 48.399,65  |                      |           | 34.021,779039    | 1,422607852 | 146.835,372305 |
|            | Aplicação 20/08/2025 | 48.399,65  |                      |           | 34.021,779039    |             |                |
| 26/09/2025 | RESGATE              | 3.321,54   |                      |           | 2.333,824758     | 1,423217398 | 144.501,547547 |
|            | Aplicação 20/08/2025 | 3.321,54   |                      |           | 2.333,824758     |             |                |
| 29/09/2025 | RESGATE              | 300,00     |                      |           | 210,699452       | 1,423829050 | 144.290,848095 |
|            | Aplicação 20/08/2025 | 300,00     |                      |           | 210,699452       |             |                |
| 30/09/2025 | RESGATE              | 3.822,95   |                      |           | 2.683,824805     | 1,424440967 | 141.607,023290 |
|            | Aplicação 20/08/2025 | 3.822,95   |                      |           | 2.683,824805     |             |                |
| 30/09/2025 | SALDO ATUAL          | 201.710,85 |                      |           | 141.607,023290   |             | 141.607,023290 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 193.611,40 |
| APLICAÇÕES (+)       | 135.850,93 |
| RESGATES (-)         | 129.601,38 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.849,90   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.849,90   |
| SALDO ATUAL =        | 201.710,85 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/08/2025 | 1,411051987 |
| 30/09/2025 | 1,424440967 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,9488 |
| No ano           | 7,8484 |
| Últimos 12 meses | 9,9868 |

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 2796

| 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 |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| -42.990,39     | 42.990,39            | 57,60                | -43.047,99  |

FICHA...: 9120 DATA...: 22/09/2025 CONTRATO...:

PROCESSO... 004/2025

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 REFERENTE A RETENÇÃO DE IR RETIDO DA EMPRESA MAC TREINAMENTOS E LOÇÃO DE SOFTWARES NF 2415

TIPO DE EMPENHO: Extra Orçamentário

VALOR TOTAL...:

57,60

Valor por Extensão:

cinquenta e sete 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: 22/09/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2796**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.CONTABILIZADO EM: **22/09/2025**ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7686**DATA DA ORDEM: **22/09/2025**

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

DATA PAGAMENTO: **22/09/2025**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 REFERENTE A RETENÇÃO DE IR RETIDO DA EMPRESA MAC  
TREINAMENTOS E LOÇÃO DE SOFTWARES NF 2415Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 57,60**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------|----|--------|-----------|----------|------------|-----------|------------|
| 2796      | /1 | 990161 |           |          | RR\$ 57,60 | RR\$ 0,00 | RR\$ 57,60 |
| TOTAL.... |    |        |           |          | RR\$ 57,60 | RR\$ 0,00 | RR\$ 57,60 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 57,60**(cinquenta e sete reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \***ORDEM DE PAGAMENTO**PAGUE-SE: **22/09/2025**  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|----------|-------|--------|------------|
| 001      | 5236  | D228F9 | RR\$ 57,60 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 57,60 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**OZIOIMAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO



emp-2786

OK



PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
SETOR DE TRIBUTOS

|                                                                                                                                                                                                                       |                         |                          |                               |                                        |                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA                                                                                                                                                               |                         |                          |                               | DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM |                             |  |
| Cedente<br>PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA                                                                                                                                                                            |                         |                          |                               | No. Registro<br>320                    |                             |  |
| IRRF/2025<br>IMPOSTO DE RENDA NA FONTE                                                                                                                                                                                |                         |                          |                               |                                        |                             |  |
| Emissão<br>22/09/2025                                                                                                                                                                                                 | Parcela<br>ÚNICA        | No. do documento<br>5419 | Vencim Original<br>30/09/2025 | Agencia/Codigo Cedente                 | Nosso número                |  |
| Valor do Tributo<br>57,60                                                                                                                                                                                             | (+) Atualização<br>0,00 | (+) Multa/Mora<br>0,00   | (+) Juros<br>0,00             | (-) Descontos<br>0,00                  | Valor do Documento<br>57,60 |  |
| Nome do Contribuinte<br>747 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL<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 |                         |                          |                               |                                        |                             |  |
| Historico<br>IRRF REFERENTE A EMPRESA MAC TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA                                                                                                                                     |                         |                          |                               |                                        |                             |  |
| Código de barras (linha digitável)<br>81690000000 0 57600802202 1 50930120000 2 54190001000 3                                                                                                                         |                         |                          |                               |                                        |                             |  |
| Impresso por CLEICIONE às 22/09/25 08:52:57                                                                                                                                                                           |                         |                          |                               |                                        |                             |  |
| VIA DO CONTRIBUINTE                                                                                                                                                                                                   |                         |                          |                               |                                        |                             |  |
| COMPOSIÇÃO DA RECEITA                                                                                                                                                                                                 |                         |                          |                               |                                        |                             |  |
| 57,60 IRRF                                                                                                                                                                                                            |                         |                          | 57,60                         |                                        |                             |  |



PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
SETOR DE TRIBUTOS

IRRF/2025  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

|                                                                                                                                            |                                  |                     |                  |                               |                          |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| No. Registro<br>320                                                                                                                        | Inscrição do Contribuinte<br>747 | No. Crédito<br>5419 | Parcela<br>ÚNICA | Vencim Original<br>30/09/2025 | VENCIMENTO<br>30/09/2025 | VALOR DO IMPOSTO<br>57,60             |
| Dados do Contribuinte<br>MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MU C.N.P.J.: 02.949.509/0001-00<br>AVN SOUZINHA, S/N - CENTRO PI 64222000 |                                  |                     |                  |                               |                          | (+) ATUALIZAÇÃO<br>0,00               |
| Historico<br>IRRF REFERENTE A EMPRESA MAC TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA                                                          |                                  |                     |                  |                               |                          | (+) MULTA<br>0,00                     |
| INSTRUCOES/OBSERVACOES                                                                                                                     |                                  |                     |                  |                               |                          | (+) JUROS<br>0,00                     |
|                                                                                                                                            |                                  |                     |                  |                               |                          | (+) TAXA DE EXPEDIENTE<br>0,00        |
|                                                                                                                                            |                                  |                     |                  |                               |                          | (+) Ônus Sucumbenciais<br>0,00        |
|                                                                                                                                            |                                  |                     |                  |                               |                          | (-) DESCONTOS<br>0,00                 |
|                                                                                                                                            |                                  |                     |                  |                               |                          | VALOR COBRADO<br>57,60                |
| VIA DO BANCO                                                                                                                               |                                  |                     |                  |                               |                          | PAGUE VIA PIX<br>QR CODE AO LADO<br>➡ |
| 81690000000 0 57600802202 1 50930120000 2 54190001000 3                                                                                    |                                  |                     |                  |                               |                          |                                       |
|                                                                                                                                            |                                  |                     |                  |                               |                          |                                       |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.57  
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 8169000000-0 57600802202-1  
50930120000-2 54190001000-3

Data do pagamento 22/09/2025

Valor Total 57,60

DOCUMENTO: 092202

AUTENTICACAO SISBB: 2.A7F.1D8.81F.D22.8F9



# 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 2797

| 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 |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| -43.047,99     | 43.047,99            | 5.702,31             | -48.750,30  |

FICHA...: 9120 DATA...: 19/09/2025 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 REFERENTE A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09.2025 DOS VEREADORES.

TIPO DE EMPENHO: Extra Orçamentário

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: 19/09/2025

  
LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 19/09/2025

  
OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2797**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/09/2025**ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7703**DATA DA ORDEM: **22/09/2025**

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

DATA PAGAMENTO: **22/09/2025**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...:**

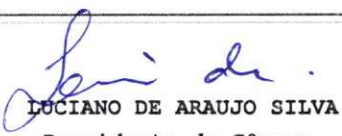
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09.2025 DOS VEREADORES.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 5.702,31**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 2797      | /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: **22/09/2025**  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 52361 | 967019 | 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 2801

| 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 |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| -48.750,30     | 48.750,30            | 314,32               | -49.064,62  |

FICHA...: 9120 DATA...: 19/09/2025 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 REFERENTE A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09.2025- EFETIVOS.

TIPO DE EMPENHO: Extra Orçamentário

VALOR TOTAL...: 314,32

Valor por Extensor:

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: 19/09/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 19/09/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2801**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/09/2025**ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7702**DATA DA ORDEM: **22/09/2025**

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

DATA PAGAMENTO: **22/09/2025**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...:**

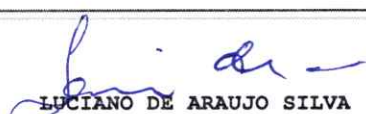
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09.2025- EFETIVOS.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 314,32**

| EMP/SUB   | N.  | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|-----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 2801      | / 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**

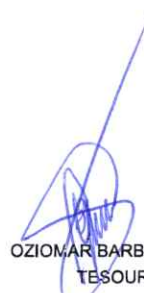
(trezentos e quatorze reais e trinta e dois centavos) \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**PAGUE-SE: **22/09/2025**  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 52361 | 967019 | RR\$ 314,32 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 314,32 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO



PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
SETOR DE TRIBUTOS

|                                                                                                                                                                                                                       |                         |                          |                               |                                          |                                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Local de Pagamento<br>BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA                                                                                                                                                               |                         |                          |                               | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM |                                |                     |
| Cedente<br>PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA                                                                                                                                                                            |                         | No. Registro<br>319      |                               | IRRF/2025<br>IMPOSTO DE RENDA NA FONTE   |                                |                     |
| Emissão<br>22/09/2025                                                                                                                                                                                                 | Parcela<br>ÚNICA        | No. do documento<br>5418 | Vencim Original<br>30/09/2025 | 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>747 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL<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 09/2025                                                                                                                                                                                   |                         |                          |                               |                                          |                                |                     |
| Código de barras (linha digitável)<br>81640000060 9 16630802202 8 50930120000 2 54180001000 4                                                                                                                         |                         |                          |                               |                                          |                                |                     |
| Impresso por CLEICIONE às 22/09/25 08:51:06                                                                                                                                                                           |                         |                          |                               |                                          |                                | VIA DO CONTRIBUINTE |
| COMPOSIÇÃO DA RECEITA                                                                                                                                                                                                 |                         |                          |                               |                                          |                                |                     |
| 6.016,63 IRRF                                                                                                                                                                                                         |                         |                          | 6.016,63                      |                                          |                                |                     |



PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
SETOR DE TRIBUTOS

IRRF/2025  
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

|                                                                                                                                            |                                  |                     |                  |                               |                                       |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| No. Registro<br>319                                                                                                                        | Inscrição do Contribuinte<br>747 | No. Crédito<br>5418 | Parcela<br>ÚNICA | Vencim Original<br>30/09/2025 | VENCIMENTO<br>30/09/2025              | VALOR DO IMPOSTO<br>6.016,63   |
| Dados do Contribuinte<br>MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MU 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 09/2025                                                                                                        |                                  |                     |                  |                               |                                       | (+) 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>➡ |                                |
| 81640000060 9 16630802202 8 50930120000 2 54180001000 4<br>                                                                                |                                  |                     |                  |                               |                                       |                                |

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

| Nome do Funcionário               | Matrícula       | CPF            | Base Cál.<br>Bruto | Qtde.<br>Deptes. | Abat.<br>Deptes. | Abat.<br>Previd. | 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                 |
| 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 JOSE 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                 |
| JOSE 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>        |

IRRF - REF. 09/2025  
camara cajueiro  
da praia

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.57  
\*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 81640000060-9 16630802202-8  
50930120000-2 54180001000-4

Data do pagamento 22/09/2025

Valor Total 6.016,63

-----

DOCUMENTO: 092203

AUTENTICACAO SISBB: 2.EC5.D9B.55A.967.019



# 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 2805

| 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 |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| -49.064,62     | 49.064,62            | 6,60                 | -49.071,22  |

FICHA...: 9120 DATA...: 25/09/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Telefone: 863369-116

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

CÓDIGO: 1294

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA, 628

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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) DESCONTADO A PARTIR DA NOTA FISCAL Nº 3404, PINDORAMA COMERCIO

TIPO DE EMPENHO: Extra Orçamentário

VALOR TOTAL...:

6,60

Valor por Extensão:

seis 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: 25/09/2025

  
LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 25/09/2025

  
OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2805**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.CONTABILIZADO EM: **25/09/2025**ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7713**DATA DA ORDEM: **25/09/2025** DATA VENCIMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ DATA PAGAMENTO: **25/09/2025**Credor...: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44**Cod...: **1294**Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**U.F...: **PI****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA  
FONTE (IRRF) DESCONTADO A PARTIR DA NOTA FISCAL Nº 3404, PINDORAMA COMERCIODespesa Bruta: . . . . . **RR\$ 6,60**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR     | DESCONTO  | LÍQUIDO   |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 2805      | /1 | 990161 |           |          | RR\$ 6,60 | RR\$ 0,00 | RR\$ 6,60 |
| TOTAL.... |    |        |           |          | RR\$ 6,60 | RR\$ 0,00 | RR\$ 6,60 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 6,60**(seis reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \***ORDEM DE PAGAMENTO**PAGUE-SE: **25/09/2025**  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------|-------|--------|-----------|
| 001      | 52361 | 6EB520 | RR\$ 6,60 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 6,60 |

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 2806

| 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 |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| -49.071,22     | 49.071,22            | 5,13                 | -49.076,35  |

FICHA...: 9120 DATA...: 25/09/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Telefone: 863369-116

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

CÓDIGO: 1294

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA, 628

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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) DESCONTADO A PARTIR DA NOTA FISCAL Nº 3405, PINDORAMA COMERCIO

TIPO DE EMPENHO: Extra Orçamentário

VALOR TOTAL...:

5,13

Valor por Extensão:

cinco reais e treze centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/09/2025

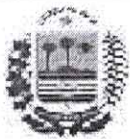
  
LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 25/09/2025

  
OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2806**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **25/09/2025**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7712**

DATA DA ORDEM: **25/09/2025**

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

DATA PAGAMENTO: **25/09/2025**

Credor...: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44**

Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) DESCONTADO A PARTIR DA NOTA FISCAL Nº 3405, PINDORAMA COMERCIO

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 5,13**

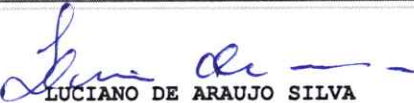
| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR     | DESCONTO  | LÍQUIDO   |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 2806      | /1 | 990161 |           |          | RR\$ 5,13 | RR\$ 0,00 | RR\$ 5,13 |
| TOTAL.... |    |        |           |          | RR\$ 5,13 | RR\$ 0,00 | RR\$ 5,13 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 5,13**

(cinco reais e treze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **25/09/2025**

  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------|-------|--------|-----------|
| 001      | 52361 | 6EB520 | RR\$ 5,13 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 5,13 |

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 2807

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--------|------------------------------------|
| 99     | EXTRA ORÇAMENTARIA                 |
| 01     | EXTRA ORÇAMENTARIA                 |
| 01.61  | IRRF CAMARA MUNICIPAL              |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| -49.076,35     | 49.076,35            | 8,91                | -49.085,26  |

FICHA...: 9120 DATA...: 24/09/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Telefone: 863369-116

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

CÓDIGO: 1294

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA, 628

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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)  
DESCONTADO A PARTIR DA NOTA FISCAL Nº 3403, PINDORAMA COMERCIO

TIPO DE EMPENHO: Extra Orçamentário

VALOR TOTAL...:

8,91

### Valor por Extenso:

oito reais e noventa e um centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/09/2025

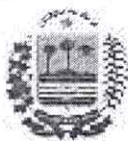
LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 24/09/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2807**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **24/09/2025**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7711**

DATA DA ORDEM: **25/09/2025** DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_** DATA PAGAMENTO: **25/09/2025**

Credor...: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44**

Cod....: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) DESCONTADO A PARTIR DA NOTA FISCAL Nº 3403, PINDORAMA COMERCIO

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 8,91**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR     | DESCONTO  | LÍQUIDO   |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 2807      | /1 | 990161 |           |          | RR\$ 8,91 | RR\$ 0,00 | RR\$ 8,91 |
| TOTAL.... |    |        |           |          | RR\$ 8,91 | RR\$ 0,00 | RR\$ 8,91 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 8,91**

(oito reais e noventa e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **25/09/2025**

**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------|-------|--------|-----------|
| 001      | 52361 | 6EB520 | RR\$ 8,91 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 8,91 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

**OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO





PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
SETOR DE TRIBUTOS

emp: 2807  
2806  
2805

|                                                                                                                                                                                                                       |                         |                          |                               |                                        |                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA                                                                                                                                                               |                         |                          |                               | DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM |                             |  |
| Cedente<br>PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA                                                                                                                                                                            |                         |                          | No. Registro<br>325           |                                        |                             |  |
| IRRF/2025<br>IMPOSTO DE RENDA NA FONTE                                                                                                                                                                                |                         |                          |                               |                                        |                             |  |
| Emissão<br>25/09/2025                                                                                                                                                                                                 | Parcela<br>ÚNICA        | No. do documento<br>5427 | Vencim Original<br>30/09/2025 | Agencia/Código Cedente                 | Nosso número                |  |
| Valor do Tributo<br>20,64                                                                                                                                                                                             | (+) Atualização<br>0,00 | (+) Multa/Mora<br>0,00   | (+) Juros<br>0,00             | (-) Descontos<br>0,00                  | Valor do Documento<br>20,64 |  |
| Nome do Contribuinte<br>747 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL<br>AVN SOUZINHA, S/N - CENTRO PI 6422200Q<br>Documento C.N.P.J.: 02.949.509/0001-00<br>Inscrição Imóvel Insc. Econômica<br>0000000000 0 |                         |                          |                               |                                        |                             |  |
| Historico<br>IRRF REFERENTE A EMPRESA PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA                                                                                                                                          |                         |                          |                               |                                        |                             |  |
| Código de barras (linha digitável)<br>816900000000 0 20640802202 1 50930120000 2 54270001000 3                                                                                                                        |                         |                          |                               |                                        |                             |  |
| Impresso por CLEICIONE às 25/09/25 09:59:26                                                                                                                                                                           |                         |                          |                               |                                        | VIA DO CONTRIBUINTE         |  |
| COMPOSIÇÃO DA RECEITA                                                                                                                                                                                                 |                         |                          |                               |                                        |                             |  |
| 20,64 IRRF                                                                                                                                                                                                            |                         |                          | 20,64                         |                                        |                             |  |



PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
SETOR DE TRIBUTOS

IRRF/2025  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

|                                                                                                                                            |                                  |                     |                  |                               |                          |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| No. Registro<br>325                                                                                                                        | Inscrição do Contribuinte<br>747 | No. Crédito<br>5427 | Parcela<br>ÚNICA | Vencim Original<br>30/09/2025 | VENCIMENTO<br>30/09/2025 | VALOR DO IMPOSTO<br>20,64             |
| Dados do Contribuinte<br>MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MU C.N.P.J.: 02.949.509/0001-00<br>AVN SOUZINHA, S/N - CENTRO PI 6422200Q |                                  |                     |                  |                               |                          | (+) ATUALIZAÇÃO<br>0,00               |
| Historico<br>IRRF REFERENTE A EMPRESA PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA                                                               |                                  |                     |                  |                               |                          | (+) 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>20,64                |
| VIA DO BANCO                                                                                                                               |                                  |                     |                  |                               |                          | PAGUE VIA PIX<br>QR CODE AO LADO<br>➡ |
| 816900000000 0 20640802202 1 50930120000 2 54270001000 3                                                                                   |                                  |                     |                  |                               |                          |                                       |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.10  
2253102255 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  | 81690000000-0        | 20640802202-1 |
|                   | 50930120000-2        | 54270001000-3 |
| Data do pagamento |                      | 25/09/2025    |
| Valor Total       |                      | 20,64         |

-----

DOCUMENTO: 092504  
AUTENTICACAO SISBB: 5.177.56D.6A8.6EB.520



# 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 2803

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--------|------------------------------------|
| 99     | EXTRA ORÇAMENTÁRIA                 |
| 71     | EXTRA ORÇAMENTÁRIA                 |
| 71.76  | ENTIDADES DE CLASSES               |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| -273,28        | 273,28               | 34,16                | -307,44     |

FICHA...: 9125 DATA...: 19/09/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

CÓDIGO: 2246

ENDEREÇO: RUA PONTAL DA BARRA

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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO SINDFUP DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09.2025-EFETIVOS.

TIPO DE EMPENHO: Extra Orçamentário

VALOR TOTAL...: 34,16

Valor por Extensão:

trinta e quatro reais e dezesseis centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/09/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 19/09/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2803**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/09/2025**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7697**

DATA DA ORDEM: **22/09/2025** DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_** DATA PAGAMENTO: **22/09/2025**

Credor...: **SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.**

CNPJ/CPF: **18.052.243/0001-39**

Cod....: **2246**

Endereço: **RUA PONTAL DA BARRA**

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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO SINDFUP DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09.2025- EFETIVOS.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 34,16**

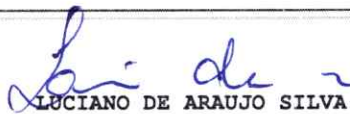
| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------|----|--------|-----------|----------|------------|-----------|------------|
| 2803      | /1 | 997176 |           |          | RR\$ 34,16 | RR\$ 0,00 | RR\$ 34,16 |
| TOTAL.... |    |        |           |          | 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: **22/09/2025**

  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|----------|-------|--------|------------|
| 001      | 52361 | 23ECAA | RR\$ 34,16 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 34,16 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA**  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

09/2025

Folha Mensal

Página 1 de 3

22/09/2025 08:22:07

**Relação de Trabalhadores por Evento**

| Matrícula                                 | Nome do Trabalhador     | Referência | Qtde.       | Valor        |
|-------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------|--------------|
| <b>Evento: 023 - CONTRIBUIÇÃO SINDFUP</b> |                         |            |             |              |
| 2-1                                       | RENATO FIRMINO DA SILVA | 1.50       | 1,50        | 34,16        |
| <b>Total Evento: 1</b>                    |                         |            | <b>1,50</b> | <b>34,16</b> |



22/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:49:49  
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 | 22/09/2025          |
| 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 | E.02C.690.646.23E.CAA |
|------------------|-----------------------|



# 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 2799

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--------|------------------------------------|
| 99     | EXTRA ORÇAMENTARIA                 |
| 71     | EXTRA ORÇAMENTARIA                 |
| 71.89  | EMP CONSIGNADO BB- CAMARA          |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| -54.427,19     | 54.427,19            | 9.290,29             | -63.717,48  |

FICHA...: 9126 DATA...: 19/09/2025 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09.2025 DOS VEREADORES.

TIPO DE EMPENHO: Extra Orçamentário

VALOR TOTAL...:

9.290,29

### Valor por Extenso:

noze mil, duzentos e noventa reais e vinte 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: 19/09/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 19/09/2025

OZIAMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2799**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/09/2025**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7704**

DATA DA ORDEM: **22/09/2025** DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_** DATA PAGAMENTO: **22/09/2025**

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 A CONSIGNADO BANCO DO BRASIL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09.2025 DOS VEREADORES.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 9.290,29**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 2799      | /1 | 997189 |           |          | RR\$ 9.290,29 | RR\$ 0,00 | RR\$ 9.290,29 |
| TOTAL.... |    |        |           |          | RR\$ 9.290,29 | RR\$ 0,00 | RR\$ 9.290,29 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 9.290,29**

(nove mil, duzentos e noventa reais e vinte e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **22/09/2025**

  
**Luciano de Araujo Silva**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 52361 | F1C672 | RR\$ 9.290,29 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 9.290,29 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**OZIOMA 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

09/2025

Folha Mensal

Página 2 de 3

22/09/2025 08:22:07

**Relação de Trabalhadores por Evento**

| Matrícula                                | Nome do Trabalhador            | Referência | Qtde.         | Valor           |
|------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------|-----------------|
| <b>Evento: 035 - CDC BANCO DO BRASIL</b> |                                |            |               |                 |
| 10-1                                     | OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA       | 5/96       | 96,00         | 1.201,31        |
| 15-1                                     | JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS | 8/48       | 48,00         | 1.852,46        |
| 34-1                                     | JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO  | 8/48       | 48,00         | 883,15          |
| 34-1                                     | JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO  | 9/48       | 48,00         | 892,88          |
| 36-1                                     | LUCIANO DE ARAUJO SILVA        | 1/40       | 40,00         | 1.623,23        |
| 17-2                                     | FRANCISCO JOSE SILVA VERAS     | 8/48       | 48,00         | 989,74          |
| 11-2                                     | WAGNER ZANATA SOUZA LOPES      | 8/48       | 48,00         | 1.847,52        |
| <b>Total Evento: 7</b>                   |                                |            | <b>376,00</b> | <b>9.290,29</b> |



## Consulta Consignações

G3351811396653911  
18/09/2025 11:46:30

### Dados do repasse

Cliente CAMARA CAJUEIRO DA PRAIA/PI - CONSIG  
Data do repasse 23/09/2025  
Valor do repasse 9.290,29

| Nome                           | Matrícula   | Nr.operação | Seq.oper. | CPF            | Valor parcela | Valor consignado |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------------|---------------|------------------|
| FRANCISCO JOSE SILVA VERAS     | 09983651300 | 172806212   | 1         | 099.836.513-00 | 989,74 ✓      | 989,74           |
| JÉFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO  | 05112740337 | 166568607   | 1         | 051.127.403-37 | 892,88        | 892,88           |
| JÉFFERSON 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         |
| LUCIANO DE ARAUJO SILVA —      | 73418609368 | 185974776   | 1 —       | 734.186.093-68 | 1.623,23 —    | 1.623,23         |
| OZOMAR 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



22/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:49:49  
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 22/09/2025

NR. DOCUMENTO 552.255.000.054.000

VALOR TOTAL 9.290,29

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

CLIENTE: BB CRED CONSIG CAM CAJUEI

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 54.000-5

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO 3.DC3.B2C.7A6.F1C.672

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZÍOMAR BARBOZA SIQUEIRA.



# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERARDO LAURA, 571

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2025

## NOTA DE EMPENHO Nº 2800

| 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 |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| -13.587,31     | 13.587,31            | 2.693,35             | -16.280,66  |

FICHA...: 9176 DATA...: 19/09/2025 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 A CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09.2025 DOS VEREADORES.

TIPO DE EMPENHO: Extra Orçamentário

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: 19/09/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 19/09/2025

OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2800**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.CONTABILIZADO EM: **19/09/2025**ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR 3951-PI - CRC: 3951/F**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7869**DATA DA ORDEM: **30/09/2025** DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_** DATA PAGAMENTO: **30/09/2025**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 A CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA RETIDO DA FOLHA  
DE PAGAMENTO MÊS 09.2025 DOS VEREADORES.Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.693,35**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 2800      | /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: **30/09/2025**  
**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 52361 |        | RR\$ 2.693,35 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 2.693,35 |

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 2804

| 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 |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| -16.280,66     | 16.280,66            | 899,60               | -17.180,26  |

FICHA...: 9176 DATA...: 19/09/2025 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 A CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09.2025- EFETIVOS.

TIPO DE EMPENHO: Extra Orçamentário

VALOR TOTAL...:

899,60

### Valor por Extenso:

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: 19/09/2025

LUCIANO DE ARAUJO SILVA  
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 19/09/2025

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERARDO LAURA, 571  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2804**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/09/2025**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7867**

DATA DA ORDEM: **30/09/2025** DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_** DATA PAGAMENTO: **30/09/2025**

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 A CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09.2025- EFETIVOS.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 899,60**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 2804      | /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: **30/09/2025**

**LUCIANO DE ARAUJO SILVA**  
Presidente da Câmara

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 52361 | 0803C1 | 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

09/2025

Folha Mensal

Página 3 de 3

22/09/2025 08:22:07

**Relação de Trabalhadores por Evento**

| Matrícula                                       | Nome do Trabalhador               | Referência | Qtde.         | Valor           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------|-----------------|
| <b>Evento: 095 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICO</b> |                                   |            |               |                 |
| 2-1                                             | RENATO FIRMINO DA SILVA           | 3/48       | 48,00         | 98,71 ✓         |
| 2-1                                             | RENATO FIRMINO DA SILVA           | 5/46       | 46,00         | 800,89 ✓        |
| 7-1                                             | FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO | 5/43       | 43,00         | 2.204,99 ✓      |
| 58-1                                            | JOSE ELIVEUDO SOUZA DAMASCENO     | 4/11       | 11,00         | 488,36 ✓        |
| <b>Total Evento: 4</b>                          |                                   |            | <b>148,00</b> | <b>3.592,95</b> |

**Total Geral: 12****Total: 525,50**~~12.222,20~~

2804 / 2800  
Pago / Pago

R\$ 3.592,95

| Prz Total | Prz Reman | Contrato               | Nº Prest | Matricula | Nome                              | CPF            | Valor Prest  |
|-----------|-----------|------------------------|----------|-----------|-----------------------------------|----------------|--------------|
| 43        | 38        | 16.4365.110.0032463/52 | 5        | 71        | FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO | 008.471.303-80 | R\$ 2.204,99 |
| 12        | 8         | 16.4365.110.0032530/57 | 4        | 581       | JOSE ELVEUDO SOUZA DAMASCENO      | 490.437.143-72 | R\$ 488,36   |
| 46        | 41        | 16.4365.110.0032482/15 | 5        | 21        | RENATO FIRMINO DA SILVA           | 079.995.637-65 | R\$ 800,89   |
| 48        | 45        | 16.4365.110.0032581/05 | 3        | 2-1       | RENATO FIRMINO DA SILVA           | 079.995.637-65 | R\$ 98,71    |

# cobrança CAIXA

Beneficiário  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPX

CPF/CNPJ  
00.360.305/0001-04

Endereço do Beneficiário  
SBS QUADRA 4,4,-ASA SUL/BRASILIA

UF  
DF CEP  
70070-140

Pagador  
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO

CPF/CNPJ  
008.471.303-80

Endereço do Pagador  
,,-/

UF  
CEP  
00000-000

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

PAGAMENTO PERMITIDO ATÉ 25/10/2025

APOS O VENCIMENTO GERAR NOVO BOLETO

CONTRATO: 16.4365.110.0032463/52

PARCELA: 006

PAGAVEL NOS CANAIS DE ATENDIMENTO CAIXA  
OU QUALQUER AGENCIA BANCARIA

Data Documento  
30/09/2025

DI. de Processamento  
30/09/2025

Num. Documento  
1100032463

Aceite  
NAO

Carteira  
RG

Espécie  
OUT

Ag./Cod. Beneficiário  
0647/0837045

Nosso Número  
1404365000006851-7

Valor do Documento  
R\$ 2.204,99

Vencimento  
25/10/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

**CAIXA**

104-0

10498.37048 51043.165045 00000.685107 1 12450000220499

Local de Pagamento

Vencimento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

25/10/2025

Beneficiário CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPX  
SBS QUADRA 4,4,-ASA SUL/BRASILIA

00.360.305/0001-04  
DF 70070-140

Ag./Cod. Beneficiário  
0647/0837045

Data do Documento  
30/09/2025

Num. Documento  
1100032463

Espécie Doc.  
OUT

Aceite  
NAO

Data do Processamento  
30/09/2025

Nosso Número

1404365000006851-7

Uso do Banco

Carteira  
RG

Espécie Moeda  
R\$

Qtde. Moeda

Valor

(=) Valor do Documento  
R\$ 2.204,99

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

PAGAMENTO PERMITIDO ATÉ 25/10/2025

APOS O VENCIMENTO GERAR NOVO BOLETO

CONTRATO: 16.4365.110.0032463/52

PARCELA: 006

PAGAVEL NOS CANAIS DE ATENDIMENTO CAIXA

OU QUALQUER AGENCIA BANCARIA

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO

CPF/CNPJ: 008.471.303-80

Endereço: ,,-/

UF: CEP: 00000-000

Beneficiário Final:

CPF/CNPJ:





# Emissão de comprovantes

G3323016025193471  
30/09/2025.16:12:24

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:12:24  
225502255 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049837048510431650450000685107112450000220499

BENEFICIARIO:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP

NOME FANTASIA:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPX

CNPJ: 00.360.305/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPX

CNPJ: 00.360.305/0001-04

PAGADOR:

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO

CPF: 008.471.303-80

NR. DOCUMENTO 93.001

DATA DE VENCIMENTO 25/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.204,99

VALOR COBRADO 2.204,99

NR.AUTENTICACAO C.12C.5F3.D33.F5E.4C7

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.

# cobrança CAIXA

Beneficiário  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPX

Endereço do Beneficiário  
SBS QUADRA 4,4,-ASA SUL/BRASILIA

Pagador  
RENATO FIRMINO DA SILVA

Endereço do Pagador  
,,/

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ  
00.360.305/0001-04

UF  
DF CEP  
70070-140

CPF/CNPJ  
079.995.637-65

UF  
CEP  
00000-000

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  
PAGAMENTO PERMITIDO ATE 25/10/2025  
APOS O VENCIMENTO GERAR NOVO BOLETO  
CONTRATO: 16.4365.110.0032581/05  
PARCELA: 004  
PAGAVEL NOS CANAIS DE ATENDIMENTO CAIXA  
OU QUALQUER AGENCIA BANCARIA

Data Documento  
30/09/2025

Dt. de Processamento  
30/09/2025

Num. Documento  
1100032581

Aceite  
NAO

Carteira  
RG

Espécie  
OUT

Ag./Cod. Beneficiário  
0647/0837045

Nosso Número  
14043650000006854-1

Valor do Documento  
R\$ 98,71

Vencimento  
25/10/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

**CAIXA**

104-0

10498.37048 51043.165045 00000.685453 3 12450000009871

Local de Pagamento

Vencimento

25/10/2025

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Beneficiário  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPX  
SBS QUADRA 4,4,-ASA SUL/BRASILIA

00.360.305/0001-04  
DF 70070-140

Ag./Cod. Beneficiário  
0647/0837045

Data do Documento  
30/09/2025

Num. Documento  
1100032581

Espécie Doc.  
OUT

Aceite  
NAO

Data do Processamento  
30/09/2025

Nosso Número

14043650000006854-1

Uso do Banco

Carteira  
RG

Espécie Moeda  
R\$

Qtde. Moeda

Valor

(=) Valor do Documento  
R\$ 98,71

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

PAGAMENTO PERMITIDO ATE 25/10/2025

APOS O VENCIMENTO GERAR NOVO BOLETO

CONTRATO: 16.4365.110.0032581/05

PARCELA: 004

PAGAVEL NOS CANAIS DE ATENDIMENTO CAIXA  
OU QUALQUER AGENCIA BANCARIA

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: RENATO FIRMINO DA SILVA

CPF/CNPJ: 079.995.637-65

Endereço: ,,-/

UF: CEP: 00000-000

Beneficiário Final:

CPF/CNPJ:





30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:12:24  
225502255 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498370485104316504500000685453312450000009871

BENEFICIARIO:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP

NOME FANTASIA:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPX

CNPJ: 00.360.305/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPX

CNPJ: 00.360.305/0001-04

PAGADOR:

RENATO FIRMINO DA SILVA

CPF: 079.995.637-65

NR. DOCUMENTO 93.003

DATA DE VENCIMENTO 25/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 98,71

VALOR COBRADO 98,71

NR.AUTENTICACAO 2.02B.20F.CB3.1C0.1EB

Central de Atendimento BB

0800 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.

# cobrança CAIXA

Beneficiário  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPX

Endereço do Beneficiário  
SBS QUADRA 4,4,-ASA SUL/BRASILIA

Pagador  
JOSE ELIVEUDO SOUZA DAMASCENO

Endereço do Pagador  
,,-/

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ  
00.360.305/0001-04

UF  
DF CEP  
70070-140

CPF/CNPJ  
490.437.143-72

UF  
CEP  
00000-000

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

PAGAMENTO PERMITIDO ATE 25/10/2025

APOS O VENCIMENTO GERAR NOVO BOLETO

CONTRATO: 16.4365.110.0032530/57

PARCELA: 005

PAGAVEL NOS CANAIS DE ATENDIMENTO CAIXA  
OU QUALQUER AGENCIA BANCARIA

Data Documento  
30/09/2025

DI. de Processamento  
30/09/2025

Num. Documento  
1100032530

Aceite  
NAO

Carteira  
RG

Espécie  
OUT

Ag./Cod. Beneficiário  
0647/0837045

Nosso Número  
14043650000006852-5

Valor do Documento  
R\$ 488,36

Vencimento  
25/10/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (Informações, reclamações, sugestões e elogios)  
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

Autenticação Meânica - Recibo do Pagador

**CAIXA**

104-0

10498.37048 51043.165045 00000.685297 2 12450000048836

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

25/10/2025

Beneficiário CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPX  
SBS QUADRA 4,4,-ASA SUL/BRASILIA

00.360.305/0001-04  
DF 70070-140

Ag./Cod. Beneficiário  
0647/0837045

Data do Documento  
30/09/2025

Num. Documento  
1100032530

Espécie Doc.  
OUT

Aceite  
NAO

Data do Processamento  
30/09/2025

Nosso Número

14043650000006852-5

Uso do Banco

Carteira  
RG

Espécie Moeda  
R\$

Qtde. Moeda

Valor

(=) Valor do Documento  
R\$ 488,36

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

PAGAMENTO PERMITIDO ATE 25/10/2025

APOS O VENCIMENTO GERAR NOVO BOLETO

CONTRATO: 16.4365.110.0032530/57

PARCELA: 005

PAGAVEL NOS CANAIS DE ATENDIMENTO CAIXA  
OU QUALQUER AGENCIA BANCARIA

(-) Desconio

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: JOSE ELIVEUDO SOUZA DAMASCENO

Endereço: ,,-/

Beneficiário Final:

CPF/CNPJ: 490.437.143-72

UF: CEP: 00000-000

CPF/CNPJ:



30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:12:24  
225502255 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498370485104316504500000685297212450000048836

BENEFICIARIO:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP

NOME FANTASIA:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPX

CNPJ: 00.360.305/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPX

CNPJ: 00.360.305/0001-04

PAGADOR:

JOSE ELIVEUDO SOUZA DAMASCENO

CPF: 490.437.143-72

NR. DOCUMENTO 93.004

DATA DE VENCIMENTO 25/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 488,36

VALOR COBRADO 488,36

NR.AUTENTICACAO 5.483.3EF.5F2.F39.171

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.

Transação efetuada com sucesso por: J3147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

# cobrança CAIXA

Beneficiário  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPX

Endereço do Beneficiário  
SBS QUADRA 4,4,-ASA SUL/BRASILIA

Pagador  
RENATO FIRMINO DA SILVA

Endereço do Pagador  
,,/

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ

00.360.305/0001-04

UF  
DF CEP  
70070-140

CPF/CNPJ

079.995.637-65

UF  
CEP  
00000-000

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

PAGAMENTO PERMITIDO ATE 25/10/2025

APOS O VENCIMENTO GERAR NOVO BOLETO

CONTRATO: 16.4365.110.0032482/15

PARCELA: 006

PAGAVEL NOS CANAIS DE ATENDIMENTO CAIXA  
OU QUALQUER AGENCIA BANCARIA

2809

Data Documento  
30/09/2025

Dt. de Processamento  
30/09/2025

Num. Documento  
1100032482

Aceite  
NAO

Carteira  
RG

Espécie  
OUT

Ag./Cod. Beneficiário  
0647/0837045

Nosso Número  
14043650000006853-3

Valor do Documento  
R\$ 800,89

Vencimento  
25/10/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

CAIXA

104-0

10498.37048 51043.165045 00000.685370 1 12450000080089

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

25/10/2025

Beneficiário  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPX  
SBS QUADRA 4,4,-ASA SUL/BRASILIA

00.360.305/0001-04  
DF 70070-140

Ag./Cod. Beneficiário  
0647/0837045

Data do Documento  
30/09/2025

Num. Documento  
1100032482

Espécie Doc.  
OUT

Aceite  
NAO

Data do Processamento  
30/09/2025

Nosso Número

14043650000006853-3

Uso do Banco

Carteira  
RG

Espécie Moeda  
R\$

Qtde. Moeda

Valor

(=) Valor do Documento  
R\$ 800,89

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

PAGAMENTO PERMITIDO ATE 25/10/2025

APOS O VENCIMENTO GERAR NOVO BOLETO

CONTRATO: 16.4365.110.0032482/15

PARCELA: 006

PAGAVEL NOS CANAIS DE ATENDIMENTO CAIXA

OU QUALQUER AGENCIA BANCARIA

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: RENATO FIRMINO DA SILVA

CPF/CNPJ: 079.995.637-65

Endereço: ,,/

UF: CEP: 00000-000

Beneficiário Final:

CPF/CNPJ:



30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:12:24  
225502255 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498370485104316504500000685370112450000080089

BENEFICIARIO:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP

NOME FANTASIA:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPX

CNPJ: 00.360.305/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPX

CNPJ: 00.360.305/0001-04

PAGADOR:

RENATO FIRMINO DA SILVA

CPF: 079.995.637-65

NR. DOCUMENTO 93.002

DATA DE VENCIMENTO 25/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 800,89

VALOR COBRADO 800,89

NR.AUTENTICACAO 9.40F.14D.58D.080.3C1

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.