



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Av. Geraldo Laura, 571 – Centro, CEP: 64.222-000
CNPJ Nº 02.949.509/0001-00 – Fone/Fax (86)3369.1148

Ofício___/2022.

Cajueiro da Praia – PI, 27 de JULHO de 2022.

Sr. Prefeito,

Em cumprimento a instrução normativa 9/2018, encaminhamos a v. Exa., em anexo, o Balancete mensal referente ao mês de **JUNHO/2022**, contendo as seguintes documentações;

- a) Documentação Comprobatória da despesa;
- b) Notas de Empenho;
- c) Ordens de Pagamento;

Respeitosamente,

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara Municipal

Exmo.

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia-PI
CAJUEIRO DA PRAIA- PI

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

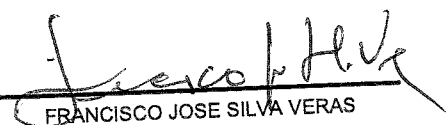
ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Referência : Junho de 2022

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Nº DA CONTA / BANCO: 52361 / Banco do Brasil S.A.

SALDO INICIAL:		87.328,40			
Banco	SALDO BANCARIO	DOCUMENTO	DATA	Valor	
				101.412,58	
Contabilidade	SALDO CONTABIL	DOCUMENTO	DATA	Valor	
				101.412,58	
SALDO FINAL:		101.412,58			


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA
20929013387


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951/PI
28691288353

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4


ANEXO II


DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Junho de 2022

Descrição do Material	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual			


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA
20929013387


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951/PI
28691288353

Nenhum dado encontrado

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

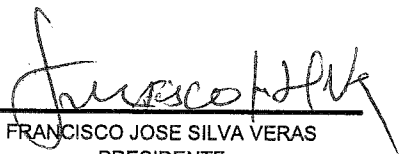
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Junho de 2022

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais						



FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300



SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA
20929013387



ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951/PI
28691288353

No Data Found

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

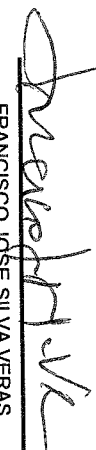
ANEXO V


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA


Entidade: **CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CAMARA MUNICIPAL	Referência : Junho de 2022

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade de Despesa	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	2001	3.190,11,00	580.000,00	0,00	388,89	480.728,01	0,00	0,00	99.271,99	41.339,11	250.426,71	41.339,11	250.426,71	230.301,30
1.500	01	031	0001	2001	3.190,13,00	100.000,00	0,00	0,00	81.344,28	0,00	0,00	18.655,72	8.134,21	48.651,74	8.134,21	48.651,74	32.692,54
1.500	01	031	0001	2001	3.190,16,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.190,92,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.191,13,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.390,14,00	30.000,00	0,00	1.200,00	5.490,00	0,00	0,00	24.510,00	1.200,00	5.490,00	1.200,00	5.490,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.390,30,00	20.000,00	0,00	445,30	2.444,20	0,00	0,00	17.555,80	445,30	2.444,20	445,30	2.444,20	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.390,36,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.390,39,00	170.000,00	0,00	4.890,17	168.930,13	0,00	0,00	1.069,87	18.213,86	88.383,24	18.213,86	88.383,24	80.546,89
1.500	01	031	0001	2001	3.390,40,00	20.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.490,51,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.490,52,00	20.000,00	0,00	0,00	3.428,00	0,00	0,00	16.572,00	0,00	3.428,00	0,00	3.428,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.001.000,00	0,00	6.924,36	742.664,62	0,00	0,00	258.335,38	69.332,48	399.123,89	69.332,48	399.123,89	343.540,73
TOTAL GERAL						1.001.000,00	0,00	6.924,36	742.664,62	0,00	0,00	258.335,38	69.332,48	399.123,89	69.332,48	399.123,89	343.540,73


FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA
20929013387



ORIANO PINTO DE ARAÚJO
CONTADOR CRC 3.951/PI
28691288353


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Junho de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	30/06/2022	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA
20929013387



ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951/PI
28691288353


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS


Entidade: **CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Referência : Junho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Punção	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
615007	15/06/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
619001	19/06/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CLAUDIO FERRERA DE SOUSA
620015	20/06/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.42	166,67	166,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
620016	20/06/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	166,67	166,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
620017	20/06/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	55,55	55,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
620018	20/06/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	L FONTENELE DOS SANTOS
622005	22/06/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
622006	22/06/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.14	4.590,17	4.590,17	0,00	FXNC CONSTRUCAO LTDA
624004	24/06/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	445,30	445,30	0,00	NARCISO CAETANO DE BRITO FILHO
628001	28/06/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
Total Geral						6.924,36	6.924,36	0,00	


 FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
 PRESIDENTE
 09983631300


 SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
 TESOUREIRA
 20929013387


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 3.951/PI
 28691288353

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Junho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1472	20/06/2022	493,45	0,00	21/06/2022	52361	84210F	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1473	20/06/2022	1.349,66	0,00	20/06/2022	52361	3CSBA1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1474	20/06/2022	25,88	0,00	20/06/2022	52361	DDE805	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1475	20/06/2022	5.775,11	0,00	20/06/2022	52361	71E3DE	BANCO DO BRASIL SA
1476	22/06/2022	201,96	0,00	22/06/2022	52361	66dbbf	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1479	23/06/2022	3.429,37	0,00	23/06/2022	52361	9D1339	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
103003	03/01/2022	6.900,00	0,00	20/06/2022	52361	005236	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
103004	03/01/2022	1.100,00	0,00	20/06/2022	52361	A5066A	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
103005	03/01/2022	600,00	0,00	21/06/2022	52361	9C41CI	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
103006	03/01/2022	3.500,00	0,00	21/06/2022	52361	005236	FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL
104002	04/01/2022	106,36	0,00	28/06/2022	52361	346166	BANCO DO BRASIL SA
120014	20/01/2022	23.085,18	9.666,11	20/06/2022	52361	21727	FOLHA DE PAGAMENTO
120014	20/01/2022	9.666,11	0,00	20/06/2022	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
120015	20/01/2022	3.191,03	275,64	20/06/2022	52361	21727	FOLHA DE PAGAMENTO
120015	20/01/2022	275,64	0,00	20/06/2022	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
120016	20/01/2022	3.613,04	1.119,22	20/06/2022	52361	21727	FOLHA DE PAGAMENTO
120016	20/01/2022	1.119,22	0,00	20/06/2022	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
121001	21/01/2022	144,59	0,00	20/06/2022	52361	531A86	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
121002	21/01/2022	152,74	0,00	20/06/2022	52361	9D2336	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
121003	21/01/2022	493,45	0,00	21/06/2022	52361	84210F	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
126004	26/01/2022	550,00	0,00	13/06/2022	52361	506601	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
126004	26/01/2022	120,00	0,00	13/06/2022	52361	CF881B	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
126004	26/01/2022	150,00	0,00	13/06/2022	52361	E788D1	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
127001	27/01/2022	7.640,76	0,00	23/06/2022	52361	9D1339	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
615007	15/06/2022	300,00	0,00	15/06/2022	52361	B00715	FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
619001	19/06/2022	300,00	0,00	20/06/2022	52361	430466	CLAUDIO FERRERA DE SOUSA
620015	20/06/2022	166,67	0,00	20/06/2022	52361		FOLHA DE PAGAMENTO
620016	20/06/2022	154,17	12,50	20/06/2022	52361		FOLHA DE PAGAMENTO
620016	20/06/2022	12,50	0,00	20/06/2022	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
620017	20/06/2022	55,55	0,00	20/06/2022	52361	00D5B0	FOLHA DE PAGAMENTO
620018	20/06/2022	300,00	0,00	21/06/2022	52361	DF504A	L FONTENELE DOS SANTOS
622005	22/06/2022	300,00	0,00	22/06/2022	52361		JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
622006	22/06/2022	201,96	0,00	22/06/2022	52361	DESCONTO	FNCC CONSTRUCAO LTDA

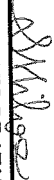
PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Junho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
622006	22/06/2022	4.388,21	201,96	22/06/2022	52361	ESABED	FXNC CONSTRUCAO LTDA
624004	24/06/2022	445,30	0,00	28/06/2022	52361	5B752A	NARCISIO CAFFANO DE BRITO FILHO
628001	28/06/2022	300,00	0,00	28/06/2022	52361	B7D274	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
Total Geral		80.607,91	11.275,43				


 FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
 PRESIDENTE
 09983631300


 SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
 TESOUREIRA
 20929013387


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR/CRC 3.951/PI
 28691288353

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO IX**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Junho de 2022

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 419 DE 27/12/2021


RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

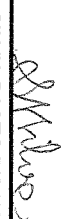
PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA


SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)

Nº	AUTORIZAÇÃO		CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$				
	LEI DATA	DECRETO Nº DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADACÃO	ANUIAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	
419	27/12/2021	1	02/01/2022	0,00					
419	27/12/2021	2	01/02/2022	0,00					
419	27/12/2021	3	07/02/2022	0,00					
419	27/12/2021	4	01/03/2022	0,00					
412	09/12/2021	14	01/03/2022	0,00					
413	09/12/2021	15	01/03/2022	0,00					
419	27/12/2021	5	08/03/2022	0,00					
419	27/12/2021	6	01/04/2022	0,00					
419	27/12/2021	16	02/05/2022	0,00					
426	30/05/2022	17	20/05/2022	0,00					
419	27/12/2021	18	01/06/2022	0,00					
TOTAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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


FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA
20929013387



ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC: 3.951/PI
28691288353

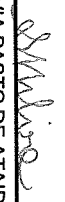
PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRACA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Junho de 2022

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	1231105	31/12/2015	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	998060				30,00	30,00
Sub Total Geral								30,00	30,00
1.500.0	103003	03/01/2022	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	82.800,00	41.400,00
1.500.0	103004	03/01/2022	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.71	13.200,00	6.600,00
1.500.0	103005	03/01/2022	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	010100	01	2001	3.3.90.39.05	7.200,00	3.600,00
1.500.0	103006	03/01/2022	FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL	010100	01	2001	3.3.90.39.45	42.000,00	21.000,00
1.500.0	104002	04/01/2022	BANCO DO BRASIL SA	010100	01	2001	3.3.90.39.99	1.299,96	661,28
1.500.0	120016	20/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	56.787,12	28.393,56
1.500.0	120014	20/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.75	393.015,48	196.507,74
1.500.0	120015	20/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	24.000,00	5.400,00
1.500.0	121001	21/01/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	010100	01	2001	3.3.90.39.29	2.500,00	1.292,62
1.500.0	121002	21/01/2022	OS S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	010100	01	2001	3.3.90.39.33	2.000,00	1.072,99
1.500.0	121003	21/01/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	010100	01	2001	3.1.90.13.11	6.344,28	3.313,10
1.500.0	126004	26/01/2022	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT	010100	01	2001	3.3.90.39.05	9.840,00	4.920,00
1.500.0	127001	27/01/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	010100	01	2001	3.1.90.13.02	75.000,00	29.379,44
Sub Total Geral								715.986,84	343.540,73
Total Geral								716.016,84	343.570,73


 FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
 PRESIDENTE
 09983631300


 SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
 TESOUREIRA
 20929013387


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 3.951/PI
 28691288353

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO XII**DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Junho de 2022

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



FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300



SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA
20929013387



ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951/PI
28691288353

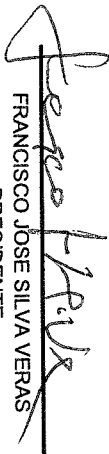
No Data Found

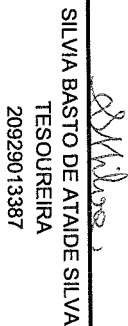
PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO XIII
RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS

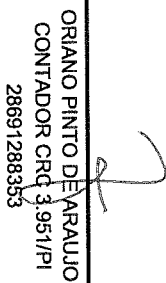
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Junho de 2022

N° do Convênio	Convênio	Objeto	Valor Total R\$	Valor Contratada	Valor Recebido no Exercício
			0,00	0,00	0,00
Total Geral			0,00	0,00	0,00


 FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
 PRESIDENTE
 09983631300


 SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
 TESOUREIRA
 20929013387


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 3.951/PI
 28691288353

No Data Found

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

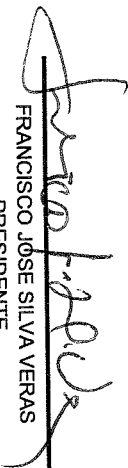
ANEXO XVIII


RELAÇÃO DOS PARCELAMENTOS E/OU REPARCELAMENTOS EM VIGOR


Referência : Junho de 2022

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Nº DO ACORDO	DATA DO ACORDO	VENCIMENTO DA 1ª PARCELA	Nº DA PARCELA PAGA	REFERÊNCIA DO ACORDO


FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA
20929013387


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951/PI
28691288353

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO XXI**SITUAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA A PAGAR ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI DE EXTINÇÃO DO RPPS**
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Junho de 2022

Nº DO ACORDO	DATA DO ACORDO	QUANTIDADE DE PARCELAS ACORDADAS	MOTANTE ACORDADO (SEGUNDO CADA DCP)	MONTANTE PAGO	MONTANTE A PAGAR


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA
20929013387


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.961/PI
28691288353


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Junho de 2022

FONTE DE RECURSO	CREADOR	CNPJ/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LÍQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS	099.836.513-00		615007	15/06/2022	300,00	1	15/06/2022	300,00	4704	15/06/2022	300,00	
500	CLAUDIO FERRERA DE SOUSA	700.145.233-53		619001	19/06/2022	300,00	1	20/06/2022	300,00	4703	20/06/2022	300,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			620015	20/06/2022	166,67	1	20/06/2022	166,67	4705	20/06/2022	166,67	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			620016	20/06/2022	166,67	1	20/06/2022	166,67	4707	20/06/2022	154,17	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			620017	20/06/2022	55,55	1	20/06/2022	55,55	4708	20/06/2022	55,55	
500	L.FONTENELE DOS SANTOS	13.227.709/0001-76		620018	20/06/2022	300,00	1	21/06/2022	300,00	4750	21/06/2022	300,00	
500	JEFFERSON KOCHIA DO NASCIMENTO	051.127.403-37		622005	22/06/2022	300,00	1	22/06/2022	300,00	4702	22/06/2022	300,00	
500	FRNC CONSTRUCAO LTDA	45.424.823/0001-71		622006	22/06/2022	4.590,17	1	22/06/2022	4.590,17	4742	22/06/2022	4.388,21	
500	OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	467.282.603-15		628001	28/06/2022	300,00	1	28/06/2022	300,00	4701	28/06/2022	300,00	
500	NARCISIO CABRANO DE BRITO FILHO	41.514.332/0001-71		624004	24/06/2022	445,30	1	28/06/2022	445,30	4709	28/06/2022	445,30	


FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA
20929013387


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8.951/PI
28691288353


CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIAAV SOUSA, S/N
02.949.509/0001-00


Exercício: 2022

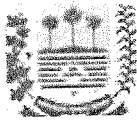
Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2022
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	94.692,12	566.558,08	ORÇAMENTÁRIA	69.332,48	399.123,89
CONSIGNACOES	11.275,43	66.057,95	01 Legislativa	69.332,48	399.123,89
9225 ENTIDADES DE CLASSES	25,88	155,28	04 Administração		
9215 CAJUEIRO PREV	493,45	2.749,22	08 Assistência Social		
9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	5.775,11	34.142,07	09 Previdência Social		
9214 INSS CAMARA	3.631,33	20.701,51	10 Saúde		
9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	1.349,66	8.309,87	12 Educação		
			13 Cultura		
RESTITUICOES A PAGAR	0,03	0,17	15 Urbanismo		
9258 REND. APLICAÇÃO-CÂMARA	0,03	0,17	17 Saneamento		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	83.416,66	500.499,96	18 Gestão Ambiental		
7052 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	83.416,66	500.499,96	20 Agricultura		
			23 Comércio e Serviços		
Total ->	94.692,12	566.558,08	25 Energia		
⇒ SALDO ANTERIOR	87.330,92	98,71	26 Transporte		
BANCO CONTA MOVIMENTO	87.328,40	96,33	27 Desporto e Lazer		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2,52	2,38	28 Encargos Especiais		
Total SALDO ANTERIOR	87.330,92	98,71	99 Reserva de Contingência		
TOTAL DA RECEITA	182.023,04	566.656,79	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.275,43	66.117,77
			CONSIGNACOES	11.275,43	66.117,77
			9225 ENTIDADES DE CLASSES	25,88	155,28
			9215 CAJUEIRO PREV	493,45	2.749,22
			9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	5.775,11	34.142,07
			9214 INSS CAMARA	3.631,33	20.701,51
			9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	1.349,66	8.369,69
			Total ->	80.607,91	465.241,66
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	101.415,13	101.415,13
			BANCO CONTA MOVIMENTO	101.412,58	101.412,58
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	2,55	2,55
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	101.415,13	101.415,13
			TOTAL DA DESPESA	182.023,04	566.656,79


FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
PRESIDENTE DA CÂMARA
099.836.513-00


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADORA CRC/PI 6647/O
286.912.883-53


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

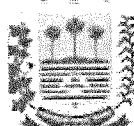
01612620001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Página 1

				Junho			SALDO ATUAL D_C
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
100000000	05	ATIVO	-	215.220,48	95.304,09	81.053,21	229.471,36
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	114.130,86	95.304,09	81.053,21	128.381,74
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	87.330,92	94.692,12	80.607,91	101.415,13
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	87.330,92	94.692,12	80.607,91	101.415,13
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	87.330,92	94.692,12	80.607,91	101.415,13
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	87.328,40 D	94.692,09	80.607,91	101.412,58 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (CAMARA 5.236-1)		87.328,40	94.692,09	80.607,91	101.412,58
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	2,52 D	0,03	0,00	2,55 D
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	26.799,94	166,67	0,00	26.966,61
113100000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	3.199,47	166,67	0,00	3.366,14
113110000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.199,47	166,67	0,00	3.366,14
113110100	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	3.199,47	166,67	0,00	3.366,14 D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.199,47 D	166,67	0,00	3.366,14 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 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.600,47 D	0,00	0,00	23.600,47 D
		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:115 TP:1 02949509000100		23.600,47			23.600,47
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	445,30	445,30	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	445,30	445,30	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	445,30	445,30	0,00
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	445,30	445,30	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	101.089,62	0,00	0,00	101.089,62
123000000	05	IMOBILIZADO	-	101.089,62	0,00	0,00	101.089,62
123100000	05	BENS MOVEIS	-	44.853,46	0,00	0,00	44.853,46
123110000	05	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	44.853,46	0,00	0,00	44.853,46
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	12.096,45	0,00	0,00	12.096,45
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.058,00 D	0,00	0,00	4.058,00 D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	4.999,00 D	0,00	0,00	4.999,00 D
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	2.694,45 D	0,00	0,00	2.694,45 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	10.132,00	0,00	0,00	10.132,00
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	10.132,00 D	0,00	0,00	10.132,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	14.566,01	0,00	0,00	14.566,01
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.590,34 D	0,00	0,00	3.590,34 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	9.442,67 D	0,00	0,00	9.442,67 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 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	-	56.236,16	0,00	0,00	56.236,16
123210000	05	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	56.236,16	0,00	0,00	56.236,16
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	19.322,96	0,00	0,00	19.322,96
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	19.322,96 D	0,00	0,00	19.322,96 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	-	(121.301,12)	80.607,91	80.607,94	(121.301,15)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(169,56)	80.607,91	80.607,94	(169,59)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	49.473,32	49.473,32	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	41.339,11	41.339,11	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.339,11	41.339,11	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	41.339,11	41.339,11	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	40.950,22	40.950,22	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	166,67	166,67	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	222,22	222,22	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.134,21	8.134,21	0,00


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

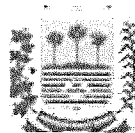
Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Junho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	493,45	493,45	0,00
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	493,45	493,45	0,00 C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.640,76	7.640,76	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	7.640,76	7.640,76	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.640,76	7.640,76	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	18.659,16	18.659,16	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	18.659,16	18.659,16	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.659,16	18.659,16	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	18.659,16	18.659,16	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	445,30	445,30	0,00 C
		G & M INFORMATICA LTDA COD:3877 TP:1 39440742000173		0,00			0,00
		NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO COD:1979 TP:1 41514332000171		0,00	445,30	445,30	0,00
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	18.213,86	18.213,86	0,00 C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(169,56)	12.475,43	12.475,46	(169,59)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(169,56)	11.275,43	11.275,46	(169,59)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(73,49)	6.294,44	6.294,47	(73,52)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(34,06)	6.294,44	6.294,44	(34,06)
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	493,45	493,45	0,00 C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(68,73) C	25,88	25,88	(68,73) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	34,67 C	5.775,11	5.775,11	34,67 C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(39,43) C	0,00	0,03	(39,46) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:1 TP:1 00000000283711		(2,39)	0,00	0,03	(2,42)
		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:115 TP:1 02949509000100		(37,04)			(37,04)
		JAIRON COSTA CARVALHO COD:2982 TP:2 90916867315		0,00			0,00
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(36,89)	1.349,66	1.349,66	(36,89)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(36,89)	1.349,66	1.349,66	(36,89)
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9,99) C	1.349,66	1.349,66	(9,99) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(26,90) C	0,00	0,00	(26,90) C
218830000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(59,18)	3.631,33	3.631,33	(59,18)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(59,18)	3.631,33	3.631,33	(59,18)
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(59,18) C	3.631,33	3.631,33	(59,18) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910200	(3) 05	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(121.131,56)	0,00	0,00	(121.131,56)
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	-	(103.022,04)	0,00	0,00	(103.022,04)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(103.022,04)	0,00	0,00	(103.022,04)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.200.338,38	0,00	0,00	1.200.338,38
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	651.596,04 X	0,00	0,00	651.596,04 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	548.772,34 X	0,00	0,00	548.772,34 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P F	(30,00) X	0,00	0,00	(30,00) X
237110300	(21)05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P F	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110300	(21)05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.467.754,80)	0,00	0,00	(1.467.754,80)
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(733.902,93) X	0,00	0,00	(733.902,93) X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(733.851,87) X	0,00	0,00	(733.851,87) X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	164.394,38	0,00	0,00	164.394,38
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	84.152,42 X	0,00	0,00	84.152,42 X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	80.241,96 X	0,00	0,00	80.241,96 X

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

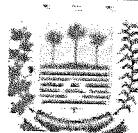
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTERIORES					
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	323.163,94	69.165,81	0,00	392.329,75
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	246.405,66	49.306,65	0,00	295.712,31
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	205.888,13	41.172,44	0,00	247.060,57
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	26.165,02	4.787,81	0,00	30.952,83
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.165,02	4.787,81	0,00	30.952,83
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	26.165,02	4.787,81	0,00	30.952,83
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	24.794,63 D	4.732,26	0,00	29.526,89 D
311110124	(21)05	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.370,39 D	55,55	0,00	1.425,94 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	179.723,11	36.384,63	0,00	216.107,74
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	179.723,11	36.384,63	0,00	216.107,74
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	179.723,11	36.384,63	0,00	216.107,74
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	15.133,33 D	3.466,67	0,00	18.600,00 D
311210121	(21)05	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	833,33 D	166,67	0,00	1.000,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	163.756,45 D	32.751,29	0,00	196.507,74 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	40.517,53	8.134,21	0,00	48.651,74
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.537,73	493,45	0,00	3.031,18
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.537,73	493,45	0,00	3.031,18
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.537,73 D	493,45	0,00	3.031,18 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	37.979,80	7.640,76	0,00	45.620,56
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	37.979,80	7.640,76	0,00	45.620,56
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	37.979,80 D	7.640,76	0,00	45.620,56 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	76.758,28	19.859,16	0,00	96.617,44
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.998,90	445,30	0,00	2.444,20
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.998,90	445,30	0,00	2.444,20
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.998,90	445,30	0,00	2.444,20
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	314,90 D	0,00	0,00	314,90 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	764,10 D	445,30	0,00	1.209,40 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
331112900	(21)05	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	269,90 D	0,00	0,00	269,90 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	74.759,38	19.413,86	0,00	94.173,24
332100000	05	DIÁRIAS	-	4.290,00	1.200,00	0,00	5.490,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.290,00	1.200,00	0,00	5.490,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.290,00 D	1.200,00	0,00	5.490,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	70.469,38	18.213,86	0,00	88.683,24
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	70.469,38	18.213,86	0,00	88.683,24
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	1.374,27 D	452,74	0,00	1.827,01 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	5.500,00 D	1.100,00	0,00	6.600,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	4.590,17	0,00	4.590,17 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.062,79 D	144,59	0,00	1.207,38 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	17.500,00 D	3.500,00	0,00	21.000,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	43.600,00 D	8.320,00	0,00	51.920,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.132,32 D	106,36	0,00	1.238,68 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(417.083,30)	0,00	83.416,66	(500.499,96)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(417.083,30)	0,00	83.416,66	(500.499,96)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(417.083,30)	0,00	83.416,66	(500.499,96)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(417.083,30)	0,00	83.416,66	(500.499,96)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(417.083,30)	0,00	83.416,66	(500.499,96)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(417.083,30) C	0,00	83.416,66	(500.499,96) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.736.770,26	6.924,36	0,00	1.743.694,62
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.736.740,26	6.924,36	0,00	1.743.664,62
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.736.740,26	6.924,36	0,00	1.743.664,62
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.001.000,00 D	0,00	0,00	1.001.000,00 D
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	735.740,26	6.924,36	0,00	742.664,62

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

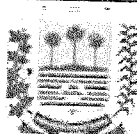
Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	735.740,26	6.924,36	0,00	742.664,62
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	735.740,26	6.924,36	0,00	742.664,62
522920101	(9) 05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	735.740,26 D	6.924,36	0,00	742.664,62 D
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	30,00	0,00	0,00	30,00
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	-	(1.736.770,26)	284.254,28	291.178,64	(1.743.694,62)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.736.740,26)	284.254,28	291.178,64	(1.743.664,62)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.736.740,26)	284.254,28	291.178,64	(1.743.664,62)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.001.000,00)	145.589,32	145.589,32	(1.001.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(265.259,74) C	6.924,36	0,00	(258.335,38) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(735.740,26)	138.664,96	145.589,32	(742.664,62)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(405.948,85) C	69.332,48	6.924,36	(343.540,73) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	69.332,48	69.332,48	0,00 C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(329.791,41) C	0,00	69.332,48	(399.123,89) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(735.740,26)	138.664,96	145.589,32	(742.664,62)
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(735.740,26)	138.664,96	145.589,32	(742.664,62)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(735.740,26)	138.664,96	145.589,32	(742.664,62)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(405.948,85) C	69.332,48	6.924,36	(343.540,73) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	69.332,48	69.332,48	0,00 C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(329.791,41) C	0,00	69.332,48	(399.123,89) C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
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	-	1.496.565,14	94.692,12	0,00	1.591.257,26
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.496.565,14	94.692,12	0,00	1.591.257,26
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	495.565,14	94.692,12	0,00	590.257,26
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	495.565,14	94.692,12	0,00	590.257,26
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	454.547,83 D	83.416,66	0,00	537.964,49 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(37.595,06) D	0,00	0,00	(37.595,06) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	78.612,37 D	11.275,46	0,00	89.887,83 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.001.000,00 D	0,00	0,00	1.001.000,00 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(1.496.565,14)	309.613,89	404.306,01	(1.591.257,26)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.496.565,14)	309.613,89	404.306,01	(1.591.257,26)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(495.565,14)	226.197,23	320.889,35	(590.257,26)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(495.565,14)	226.197,23	320.889,35	(590.257,26)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	295.217,02	76.256,84	152.749,14	218.724,72
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	295.217,02 X	76.256,84	152.749,14	218.724,72 X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(405.948,85)	69.332,48	6.924,36	(343.540,73)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(405.948,85) C	69.332,48	6.924,36	(343.540,73) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(199,56)	80.607,91	80.607,94	(199,59)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(30,00) C	69.332,48	69.332,48	(30,00) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(169,56) C	11.275,43	11.275,46	(169,59) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(384.633,75)	0,00	80.607,91	(465.241,66)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(329.791,41) C	0,00	69.332,48	(399.123,89) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(54.842,34) C	0,00	11.275,43	(66.117,77) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.001.000,00)	83.416,66	83.416,66	(1.001.000,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.001.000,00)	83.416,66	83.416,66	(1.001.000,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.001.000,00)	83.416,66	83.416,66	(1.001.000,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.001.000,00)	83.416,66	83.416,66	(1.001.000,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(583.916,70) C	83.416,66	0,00	(500.500,04) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(417.083,30) C	0,00	83.416,66	(500.499,96) C

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)
Junho**Página 5**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			0,00	940.562,46	940.562,46	0,00

Francisco José Silva Veras
 FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 099.836.513-00

Silvia Basto de Ataíde Silva
 SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
 TESOUREIRA
 209.290.133-87

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



Extrato de Conta Corrente

G3380117170789281
01/07/2022 17:21:48

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 5236-1CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. Emissão	Dt. Movimentação	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			87.328,40 C
13/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	61.301	550,00 D	
			CONTREINA - CONSULTORIA TREINA			
13/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	61.302	150,00 D	
			CONTREINA - CONSULTORIA TREINA			
13/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	61.303	120,00 D	86.508,40 C
			CONTREINA - CONSULTORIA TREINA			
15/06/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.009.685	300,00 D	86.208,40 C
			15/06 0023 9655-7 FRANCISCO J S			
20/06/2022		2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	83.416,66 C	
			20/06 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
20/06/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.017.559	6.900,00 D	
			20/06 0023 17559-5 C INST ADM PUB			
20/06/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	1.349,66 D	
			20/06 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
20/06/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	25,88 D	
			20/06 2255 15618-3 SIND FUNC PUBL			
20/06/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.362	300,00 D	
			20/06 2255 21362-4 CLAUDIO FERREI			
20/06/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.054.000	5.775,11 D	
			20/06 2255 54000-5 BB CRED CONSIG			
20/06/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.727	28.730,79 D	
20/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.001	144,59 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
20/06/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.002	152,74 D	
			OI SA			
20/06/2022		0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	125.146,29 C
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
21/06/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.018.235	600,00 D	
			21/06 1679 18235-4 ANTONIO RODRIG			
21/06/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.032.864	3.500,00 D	
			21/06 3137 32864-2 FRANCISCO S I			
21/06/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.613	1.534,85 D	
21/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.101	300,00 D	
			L FONTENELE DOS SANTOS			
21/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	986,90 D	
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
21/06/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.720.800.010.892	44,20 D	
			Cobrança referente 20/06/2022			
21/06/2022		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.720.800.010.893	28,73 D	
			Cobrança referente 20/06/2022			
21/06/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.294.270	11,00 D	
			Cobrança referente 21/06/2022			
21/06/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.721.200.396.123	3,40 D	
			Cobrança referente 21/06/2022			
21/06/2022		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.721.200.396.124	1,53 D	118.135,68 C
			Cobrança referente 21/06/2022			
22/06/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.290	300,00 D	
			22/06 2255 21290-3 JEFFERSON R NA			
22/06/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	553.971.000.012.250	4.388,21 D	
			22/06 3971 12250-5 FXNC C LTDA.			

10/10/2022
Boleto

22/06/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	62.201	201,96 D	113.245,51 C
		GPS- Ident.: 2949509000100 - 06/2022			
23/06/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	62.301	11.070,13 D	102.175,38 C
		GPS- Ident.: 2949509000100 - 06/2022			
27/06/2022	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	871.780.800.003.303	6,50 D	102.168,88 C
		Cobrança referente 10/06/2022			
28/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.012.643	300,00 D	
		28/06 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ			
28/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	445,30 D	
		104 0030 041514332000171 NARCISIO CAET			
28/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.346.166	11,00 D	101.412,58 C
		Cobrança referente 28/06/2022			
30/06/2022	0000	00000 999 S A L D O			101.412,58 C

Transação efetuada com sucesso por: JE729230 FRANCISCO J S VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041709158870012
04/07/2022 17:20:47

Cliente

Agência 2255-1
Conta 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Mês/ano referência JUNHO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	2,52			0,640465		
30/06/2022	SALDO ATUAL	2,55			0,640465		0,640465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,55

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

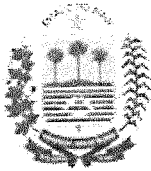
Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

Transação efetuada com sucesso por: JE729230 FRANCISCO J S VERAS.

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 SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 120015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
186.984,52	393.015,48	24.000,00	162.984,52

FICHA...: 1 DATA...: 20/01/2022 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 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 24.000,00

Valor por Extenso:

vinte e quatro mil reais * * * * *

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

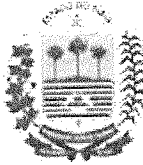
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120015 SUBEMPENHO N° 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 1	DATA: 20/06/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO: 20/06/2022
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2022.	VALOR BRUTO 3.466,67 DESCONTOS 0,00
--	--

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	3.191,03
-----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.000,00	18.600,00	3.466,67	5.400,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.191,03

três mil, cento e noventa e um reais e três centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Materiais Foram Entregues.

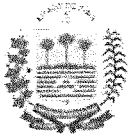
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PR 20/06/2022

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

Francisco José Silva Veras
FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara

Silvia Basto de Ataíde Silva
SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 120015, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/06/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4676

DATA DA ORDEM: 20/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/06/2022

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 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 3.466,67

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120015	/6	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.466,67	RR\$ 275,64	RR\$ 3.191,03
TOTAL....					RR\$ 3.466,67	RR\$ 275,64	RR\$ 3.191,03

Despesa Líquida: RR\$ 3.191,03

(três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos)
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/06/2022

FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	21727	RR\$ 3.191,03
TOTAL...			RR\$ 3.191,03

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 2 de 3

23/06/2022 14:48:07

Resumo Contábil

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	3.466,67	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.466,67 (+)
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		4.194,67
Total Bruto	3.466,67	Total de Descontos	
Total de Descontos	275,64	Total de Descontos	275,64 (+)
Total Líquido	3.191,03	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		275,64
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	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	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALÁRIO BASE	2	55,00	3.466,67	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		55,00	3.466,67	
Total		55,00	3.466,67	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	15,90	275,64	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		15,90	275,64	
Total		15,90	275,64	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	275,64
Total	275,64

Base de I.R.R.F.	3.466,67
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.466,67
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	3.466,67

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

23/06/2022 14:46:33

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
42-1	LUCELIA FONTINELE DOS SANTOS	01/02/2022	0009 - ASSESSOR DE GABINETE
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D 1.800,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.99 143,82

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	143,82	1.656,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
44-1	RAYSA MARIA FONTENELE CARNEIRO	06/06/2022	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO
P 001	SALÁRIO BASE	25.00D 1.666,67	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.91 131,82

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	131,82	1.534,85

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.466,67	3.466,67	3.466,67	275,64	3.191,03



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G338231444011897008
23/06/2022 14:52:42

Dados consultados

Agência 2255-1
 Conta 5238-1 Camara Municipal de Serra do N
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote PROCESSADO
 Data para débito 20/06/2022
 Data para pagamento 20/06/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor RS
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	21.362	1.784,32 ✓
ERIVALDA DE JESUS MARTINS	PROCESSADO	001	2255	15.519	2.965,59 ✓
FRANCISCO DENIS MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	17.212	2.965,59 ✓
FRANCISCO JOSE SILVA VERA	PROCESSADO	001	0023	9.685	3.230,02 ✓
JEFFERSON ROCHA DO NASCIM	PROCESSADO	001	2255	21.290	2.026,89 ✓
JOAO PEDRO CARVALHO DOS S	PROCESSADO	001	2255	16.533	2.034,77 ✓
LUCIANO DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	2255	6.775	2.047,85 ✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.582,68 ✓
SILVIA BASTO DE ATAIDE SI	PROCESSADO	001	0023	9.159.006	3.467,47 ✓
LUCELIA FONTINELE DOS SAN	PROCESSADO	001	3971	11.865	1.656,18 ✓
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	24.806	376,39 ✓
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	14.211	1.250,78 ✓
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	2.362,26 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE729230 FRANCISCO J S VERAS.

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

G338231444011897012
23/06/2022 14:53:16

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Camara Municipal de Serra do N
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 21/06/2022
Data para pagamento 21/06/2022

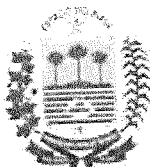
Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
RAYSA MARIA FONTENELE CAR	PROCESSADO	001	2255	25.092	1.534,85

Transação efetuada com sucesso por: JE729230 FRANCISCO J S VERAS.

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 SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 120016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
162.984,52	417.015,48	56.787,12	106.197,40

FICHA...: 1 DATA...: 20/01/2022 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 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

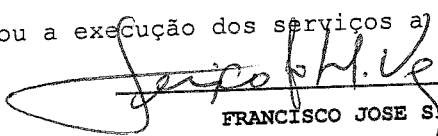
VALOR TOTAL...: 56.787,12

Valor por Extenso:

cinquenta e seis mil, setecentos e oitenta e sete reais e doze centavo

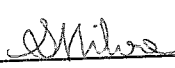
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

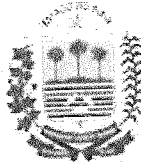
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120016 SUBEMPENHO N° 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 1	DATA: 20/06/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAR	VENCIMENTO: 20/06/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2022.	4.732,26
	DESCONTOS
	0,00

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	3.613,04
-----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
56.787,12	28.393,56	4.732,26	28.393,56

VALOR A SER PAGO R\$	3.613,04
três mil, seiscentos e treze reais e quatro centavos * * * * *	
* * * * *	

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

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

CAJUEIRO DA PR 20/06/2022

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

Francisco José Silva Veras
 FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
 Presidente da Câmara

Silvia Basto de Ataíde Silva
 SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
 TESOUREIRA



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 120016, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/06/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4677

DATA DA ORDEM: 20/06/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 20/06/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

Cod...: 1710

CNPJ/CPF:

Endereço: RUA GERALDO LAURA

U.F...: PI

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta:					RR\$ 4.732,26		
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120016	/6	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.732,26	RR\$ 1.119,22	RR\$ 3.613,04
TOTAL					RR\$ 4.732,26	RR\$ 1.119,22	RR\$ 3.613,04

Despesa Líquida : RR\$ 3.613,04

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/06/2022

FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):			
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	21727	RR\$ 3.613,04
TOTAL...			RR\$ 3.613,04

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 3 de 3

23/06/2022 14:48:07

Resumo Contábil

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

<table style="width: 100%;"> <tr><td>Total de Vencimentos</td><td style="text-align: right;">4.732,26</td></tr> <tr><td>Salário Família</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Outras Deduções</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Horas Extras (3.1.90.16)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Bolsa de Estudo (3.3.90.18)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Sal. Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Benefícios Assistenciais</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Total Bruto</td><td style="text-align: right;">4.732,26</td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">1.119,22</td></tr> <tr><td>Total Líquido</td><td style="text-align: right;">3.613,04</td></tr> <tr><td>FGTS a Recolher</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>↳ Valor Ref. a 13º Salário</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>↳ Valores Sem 13º Salário</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> </table>	Total de Vencimentos	4.732,26	Salário Família	0,00	Outras Deduções	0,00	Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Sal. Maternidade	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	Total Bruto	4.732,26	Total de Descontos	1.119,22	Total Líquido	3.613,04	FGTS a Recolher	0,00	↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00	↳ Valores Sem 13º Salário	0,00	<table style="width: 100%;"> <tr><td>Total a Empenhar</td><td></td></tr> <tr><td>Total de Proventos</td><td style="text-align: right;">4.732,26 (+)</td></tr> <tr><td>Total Patronal</td><td style="text-align: right;">493,45 (+)</td></tr> <tr><td>FGTS a Recolher</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Total de Vantagens</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00 (-)</td></tr> <tr><td>Dedução de Salário Família</td><td style="text-align: right;">0,00 (-)</td></tr> <tr><td>Total</td><td style="text-align: right;">5.225,71</td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td></td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">1.119,22 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Salário Família</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Total</td><td style="text-align: right;">1.119,22</td></tr> </table>	Total a Empenhar		Total de Proventos	4.732,26 (+)	Total Patronal	493,45 (+)	FGTS a Recolher	0,00 (+)	Total de Vantagens	0,00 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (-)	Dedução de Salário Família	0,00 (-)	Total	5.225,71	Total de Descontos		Total de Descontos	1.119,22 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (+)	Dedução de Salário Família	0,00 (+)	Total	1.119,22
Total de Vencimentos	4.732,26																																																						
Salário Família	0,00																																																						
Outras Deduções	0,00																																																						
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00																																																						
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00																																																						
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00																																																						
Sal. Maternidade	0,00																																																						
Benefícios Assistenciais	0,00																																																						
Total Bruto	4.732,26																																																						
Total de Descontos	1.119,22																																																						
Total Líquido	3.613,04																																																						
FGTS a Recolher	0,00																																																						
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00																																																						
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00																																																						
Total a Empenhar																																																							
Total de Proventos	4.732,26 (+)																																																						
Total Patronal	493,45 (+)																																																						
FGTS a Recolher	0,00 (+)																																																						
Total de Vantagens	0,00 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (-)																																																						
Dedução de Salário Família	0,00 (-)																																																						
Total	5.225,71																																																						
Total de Descontos																																																							
Total de Descontos	1.119,22 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (+)																																																						
Dedução de Salário Família	0,00 (+)																																																						
Total	1.119,22																																																						

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 - EFETIVOS	493,45	0,00	0,00	0,00	493,45	
Total	493,45	0,00	0,00	0,00	493,45	

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	
	2

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	2	60,00	2.937,19	Salário Base
011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	0,00	1.207,63	
094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2	8,00	587,44	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			8,00	1.795,07	
Salário Base			60,00	2.937,19	
Total			68,00	4.732,26	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
023	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP	1	1,50	25,88	
035	CDC BANCO DO BRASIL	1	60,00	506,49	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	93,40	
942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	2	28,00	493,45	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			104,50	1.119,22	
Total			104,50	1.119,22	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		493,45
01 - EFETIVOS		493,45
Total		493,45
Base de I.R.R.F.	4.732,26	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		3.524,63
Base de Previdência por Vínculo		Valor
01 - EFETIVOS		3.524,63

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDA LAURA, 571, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano
06/2022

Folha Mensal

Página 4 de 4

23/06/2022 14:46:33

Folha de Pagamento

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4-1	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO	01/11/1999	0003 - ZELADOR
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.212,00
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	4.00	242,40
D 942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	14.00	203,62

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.454,40	1.454,40	1.454,40	293,62	1.250,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	01/07/2000	0002 - CONTROLADOR
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.725,19
P 011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.00	1.207,63
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	4.00	345,04
D 023	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP	1.50	25,88
D 035	CDC BANCO DO BRASIL	3/60	506,49
D 920	IRRF - SALÁRIO	15.00	93,40
D 942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	14.00	289,83

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.070,23	3.277,86	3.277,86	915,60	2.362,26

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.524,63	4.732,26	4.732,26	1.119,22	3.613,04

Total Geral: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	39.742,59	40.950,22	40.950,22	11.060,97	29.889,25



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G338231444011897008
23/06/2022 14:52:42

Dados consultados

Agência 2255-1
 Conta 5238-1 Camara Municipal de Serra do N
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote PROCESSADO
 Data para débito 20/06/2022
 Data para pagamento 20/06/2022

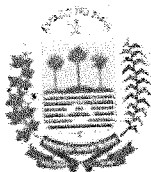
Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	21.362	1.784,32 ✓
ERIVALDA DE JESUS MARTINS	PROCESSADO	001	2255	15.519	2.965,59 ✓
FRANCISCO DENIS MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	17.212	2.965,59 ✓
FRANCISCO JOSE SILVA VERA	PROCESSADO	001	0023	9.685	3.230,02 ✓
JEFFERSON ROCHA DO NASCIM	PROCESSADO	001	2255	21.290	2.026,89 ✓
JOAO PEDRO CARVALHO DOS S	PROCESSADO	001	2255	16.533	2.034,77 ✓
LUCIANO DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	2255	6.775	2.047,85 ✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.562,68 ✓
SILVIA BASTO DE ATAIDE SI	PROCESSADO	001	0023	9.159.006	3.467,47 ✓
LUCELIA FONTINELE DOS SAN	PROCESSADO	001	3971	11.665	1.656,18 ✓
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	24.806	376,39 ✓
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	14.211	1.250,78 ✓
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	2.362,26 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE729230 FRANCISCO J S VERAS.

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 SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 620015

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
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
99.660,88	480.339,12	166,67	99.494,21

FICHA...: 1 DATA...: 20/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTA 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 FERIAS PROPORCIONAIS DEVIDO A RECISÃO DE FUNCIONÁRIO COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NO MES DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 166,67

Valor por Extenso:

cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos * * * * *

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

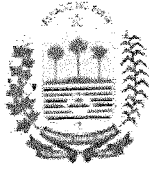
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/06/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2022

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **620015** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 20/06/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAR VENCIMENTO: 20/06/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS DEVIDO A RECISÃO DE FUNCIONÁRIO COMISSONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NO MES DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2022.	VALOR BRUTO 166,67 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR **166,67**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.42 Desdobro 42	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
166,67	166,67	166,67	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **166,67**

cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos * * * * *

* * * * *

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

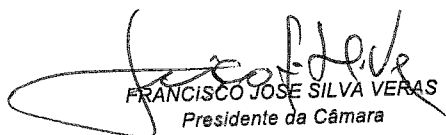
() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

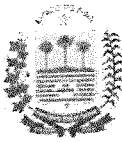
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PF 20/06/2022

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


FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
 Presidente da Câmara

SILVIA BASTO DE ATAIDE SILVA
 TESOUREIRA



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 620015, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/06/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4706

DATA DA ORDEM: 20/06/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 20/06/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

Cod....: 1710

CNPJ/CPF:

Endereço: RUA GERALDO LAURA

U.F....: PI

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

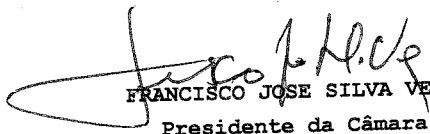
Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS DEVIDO A RECISÃO DE FUNCIONÁRIO COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NO MES DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2022.

Despesa Bruta:							RR\$ 166,67	
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO	
620015	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 166,67	RR\$ 0,00	RR\$ 166,67	
TOTAL....					RR\$ 166,67	RR\$ 0,00	RR\$ 166,67	
Despesa Líquida							RR\$ 166,67	
(cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) * * * * *								
* * * * *								
* * * * *								

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/06/2022

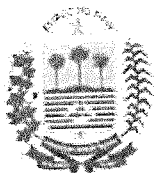

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
 Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361		RR\$ 166,67
TOTAL...			RR\$ 166,67

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
 TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 620016

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
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
99.494,21	480.505,79	166,67	99.327,54

FICHA...: 1 DATA...: 20/06/2022 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 13º SALARIO PROPORCIONAL DEVIDO A RECISÃO DE FUNCIONÁRIO COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NO MES DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

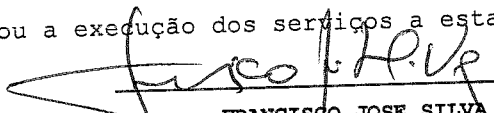
VALOR TOTAL...: 166,67

Valor por Extensão:

cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos * * * * *

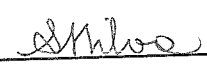
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

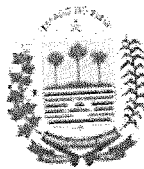
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/06/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2022


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESCUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 620016 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 1 DATA: 20/06/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAR VENCIMENTO: 20/06/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE 13º SALARIO PROPORCIONAL DEVIDO A 166,67
RECISÃO DE FUNCIONÁRIO COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NO
MES DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2022. DESCONTOS
12,50

VALOR A PAGAR 154,17
OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
CÓDIGO CÂMARA MUNICIPAL
01 CAMARA MUNICIPAL
010100 COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.43
Desdobro 43

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
166,67	166,67	166,67	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 154,17
cento e cinquenta e quatro reais e dezessete 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 PR 20/06/2022

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

Francisco José Silva Veras
FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara

Silvia Basto de Ataíde Silva
SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 620016, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
INTADOR 3951-PI - CRC: 3951-PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4707

DATA DA ORDEM: 20/06/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 20/06/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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 13º SALARIO PROPORCIONAL DEVIDO A RECISÃO DE FUNCIONÁRIO COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NO MES DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 166,67

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
620016	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 166,67	RR\$ 12,50	RR\$ 154,17
TOTAL....					RR\$ 166,67	RR\$ 12,50	RR\$ 154,17

Despesa Líquida : RR\$ 154,17

(cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/06/2022

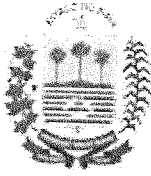
FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361		RR\$ 154,17
TOTAL...			RR\$ 154,17

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 620017

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		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
99.327,54	480.672,46	55,55	99.271,99

FICHA...: 1 DATA...: 20/06/2022 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 1/3 FERIAS DEVIDO A RECISÃO DE FUNCIONÁRIO COMMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NO MES DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

55,55

Valor por Extenso:

cinquenta e cinco reais e cinquenta 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: 20/06/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2022

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 620017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 20/06/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAR	VENCIMENTO: 20/06/2022
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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 1/3 FERIAS DEVIDO A RECISÃO DE FUNCIONÁRIO COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NO MES DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2022.	VALOR BRUTO 55,55 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	55,55
----------------	---------------	-------

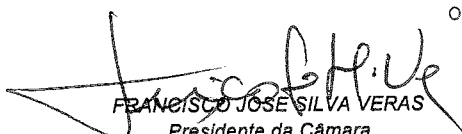
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
55,55	55,55	55,55	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	55,55
cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PF 20/06/2022
---	---

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


 FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
 Presidente da Câmara


 SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
 TESOUREIRA



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 620017, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/06/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4708

DATA DA ORDEM: 20/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/06/2022

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 1/3 FERIAS DEVIDO A RECISÃO DE FUNCIONÁRIO COMISSONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NO MES DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 55,55

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
620017	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 55,55	RR\$ 0,00	RR\$ 55,55
TOTAL....					RR\$ 55,55	RR\$ 0,00	RR\$ 55,55

Despesa Líquida RR\$ 55,55

(cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/06/2022

FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361		RR\$ 55,55
TOTAL...			RR\$ 55,55

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

06/2022

Rescisão

Página 1 de 1

23/06/2022 14:48:31

Resumo Contábil

Unidade: 000003 - COMISSONADOS

520015
20016
20017

Total de Vencimentos	388,89	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	388,89 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	35,00 (+)
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		423,89
Total Bruto	388,89	Total de Descontos	
Total de Descontos	12,50	Total de Descontos	12,50 (+)
Total Líquido	376,39	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		12,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
03 COMISSONADOS	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	
Total	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	

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

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
907 FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	166,67	
913 13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	1,00	166,67	
916 1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	55,55	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		2,00	388,89	
Total		2,00	388,89	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,50	12,50	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				
Receita Extra Despesa Extra		7,50	12,50	
Total		7,50	12,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
03 - COMISSONADOS	12,50
Total	12,50

Base de I.R.R.F.	388,89	Base de Previdência Total	166,67
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		03 - COMISSONADOS	166,67

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

06/2022

Rescisão

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

23/06/2022 14:47:22

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
43-1	NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA			02/05/2022	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO		
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	1/12	166,67	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7,50	12,50
P 913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1/12	166,67				
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33.333	55,55				

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	166,67	388,89	388,89	12,50	376,39

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	166,67	388,89	388,89	12,50	376,39

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	166,67	388,89	388,89	12,50	376,39



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G338231444011897008
23/06/2022 14:52:42

Dados consultados

Agência 2255-1
 Conta 5236-1 Câmara Municipal de Serra do N
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote PROCESSADO
 Data para débito 20/06/2022
 Data para pagamento 20/06/2022

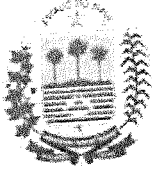
Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	21.362	1.784,32 ✓
ERIVALDA DE JESUS MARTINS	PROCESSADO	001	2255	15.519	2.965,59 ✓
FRANCISCO DENIS MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	17.212	2.965,59 ✓
FRANCISCO JOSE SILVA VERA	PROCESSADO	001	0023	9.685	3.230,02 ✓
JEFFERSON ROCHA DO NASCIM	PROCESSADO	001	2255	21.290	2.026,89 ✓
JOAO PEDRO CARVALHO DOS S	PROCESSADO	001	2255	16.533	2.034,77 ✓
LUCIANO DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	2255	6.775	2.047,85 ✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.562,68 ✓
SILVIA BASTO DE ATAIDE SI	PROCESSADO	001	0023	9.159.006	3.467,47 ✓
LUCELIA FONTINELE DOS SAN	PROCESSADO	001	3971	11.865	1.656,18 ✓
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	24.806	376,39 ✓
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	14.211	1.250,78 ✓
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	2.362,26 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE729230 FRANCISCO J S VERAS.

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 SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 120014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	CÂMARA MUNICIPAL			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01.00	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS			
SALDO ANTERIOR		0,00	393.015,48	186.984,52
580.000,00				

FICHA...: 1 DATA...: 20/01/2022 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 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

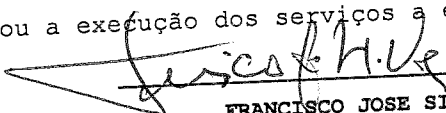
VALOR TOTAL...: 393.015,48

Valor por Extenso:

trezentos e noventa e três mil e quinze reais e quarenta e oito centav

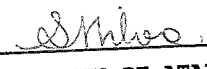
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

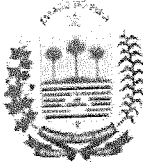
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120014 SUBEMPENHO N° 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6 FICHA: 1 DATA: 20/06/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTO: 20/06/2022

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 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO S ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2022.	VALOR BRUTO 32.751,29 DESCONTOS 0,00
---	---

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 23.085,18

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
393.015,48	196.507,74	32.751,29	196.507,74

VALOR A SER PAGO R\$ 23.085,18
 vinte e três mil e oitenta e cinco reais e dezoito 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 PF 20/06/2022

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

FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
 Presidente da Câmara

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
 TESOUREIRA



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 120014, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/06/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4674

DATA DA ORDEM: 20/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/06/2022

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 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 32.751,29

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120014	/6	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 32.751,29	RR\$ 9.666,11	RR\$ 23.085,18
TOTAL....					RR\$ 32.751,29	RR\$ 9.666,11	RR\$ 23.085,18

Despesa Líquida : RR\$ 23.085,18

(trinta e dois mil, setecentos e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos) * * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/06/2022

FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	21727	RR\$ 23.085,18
TOTAL...			RR\$ 23.085,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 1 de 3

23/06/2022 14:48:07

Resumo Contábil

Unidade: 000002 - VEREADORES

Total de Vencimentos 32.751,29 Salário Família 0,00 Outras Deduções 0,00 Horas Extras (3.1.90.16) 0,00 Bolsa de Estudo (3.3.90.18) 0,00 Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) 0,00 Sal. Maternidade 0,00 Benefícios Assistenciais 0,00 <hr/> Total Bruto 32.751,29 Total de Descontos 9.666,11 Total Líquido 23.085,18 FGTS a Recolher 0,00 ↳ Valor Ref. a 13º Salário 0,00 ↳ Valores Sem 13º Salário 0,00	Total a Empenhar 32.751,29 (+) Total de Proventos 6.877,78 (+) Total Patronal 0,00 (+) FGTS a Recolher 0,00 (+) Total de Vantagens 0,00 (-) Dedução de Maternidade 0,00 (-) Dedução de Salário Família 0,00 (-) <hr/> Total de Descontos 9.666,11 (+) Total de Descontos 0,00 (+) Dedução de Maternidade 0,00 (+) Dedução de Salário Família 9.666,11
---	--

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 ELETIVOS	6.877,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.877,78
Total	6.877,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.877,78

Funcionários	Quantidade
Situação	9
01 - Normal	9
Total	9

Quantidade de trabalhadores processados

Proventos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 SUBSIDIO	9	270,00	32.751,29	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		270,00	32.751,29	
Total		270,00	32.751,29	

Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
035 CDC BANCO DO BRASIL	7	301,00	5.268,62	
919 PREVIDENCIA - INSS	9	86,01	3.141,23	
920 IRRF - SALARIO	9	142,50	1.256,26	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		529,51	9.666,11	
Total		529,51	9.666,11	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		3.141,23
02 - ELETIVOS		3.141,23
Total		32.751,29

Base de I.R.R.F. 32.751,29 Base de F.G.T.S. 0,00	Base de Previdência Total Valor Base de Previdência por Vínculo 32.751,29 02 - ELETIVOS
---	---

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

23/06/2022 14:46:33

Unidade: 000002 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
33-1	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	01/01/2021	0001 - VEREADOR(A)

P 002	SUBSIDIO	30.00D	3.386,95	D 035	CDC BANCO DO BRASIL	13/43	1.181,27
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.31	315,43
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	105,93

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.386,95	3.386,95	3.386,95	1.602,63	1.784,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
32-1	ERIVALDA DE JESUS MARTINS	01/01/2021	0001 - VEREADOR(A)

P 002	SUBSIDIO	30.00D	3.386,95	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.31	315,43
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	105,93

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.386,95	3.386,95	3.386,95	421,36	2.965,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-1	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	02/01/2017	0001 - VEREADOR(A)

P 002	SUBSIDIO	30.00D	3.386,95	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.31	315,43
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	105,93

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.386,95	3.386,95	3.386,95	421,36	2.965,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-2	FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	01/01/2021	0008 - VEREADOR - PRESIDENTE

P 002	SUBSIDIO	30.00D	4.294,41	D 035	CDC BANCO DO BRASIL	6/36	395,30
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.19	437,39
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	231,70

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.294,41	4.294,41	4.294,41	1.064,39	3.230,02

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

P 002	SUBSIDIO	30.00D	3.386,95	D 035	CDC BANCO DO BRASIL	14/44	938,70
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.31	315,43
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	105,93

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.386,95	3.386,95	3.386,95	1.360,06	2.026,89

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

23/06/2022 14:46:33

Unidade: 000002 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo		
15-1	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	02/01/2017	0001 - VEREADOR(A)		
P 002	SUBSIDIO	30.00D	3.386,95	D 035	CDC BANCO DO BRASIL 16/46 930,82
				D 919	PREVIDENCIA - INSS 9.31 315,43
				D 920	IRRF - SALARIO 15.00 105,93
Assinatura:					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.386,95	3.386,95	3.386,95	1.352,18	2.034,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo		
36-1	LUCIANO DE ARAUJO SILVA	01/01/2021	0001 - VEREADOR(A)		
P 002	SUBSIDIO	30.00D	3.386,95	D 035	CDC BANCO DO BRASIL 10/40 917,74
				D 919	PREVIDENCIA - INSS 9.31 315,43
				D 920	IRRF - SALARIO 15.00 105,93
Assinatura:					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.386,95	3.386,95	3.386,95	1.339,10	2.047,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo		
10-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	02/01/2017	0004 - VEREADOR - VICE PRESIDENTE		
P 002	SUBSIDIO	30.00D	4.067,59	D 035	CDC BANCO DO BRASIL 15/46 529,95
				D 035	CDC BANCO DO BRASIL 16/46 374,84
				D 919	PREVIDENCIA - INSS 9.97 405,63
				D 920	IRRF - SALARIO 15.00 194,49
Assinatura:					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.067,59	4.067,59	4.067,59	1.504,91	2.562,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo		
8-2	SILVIA BASTO DE ATAIDE SILVA	04/04/2020	0006 - VEREADOR - SECRETÁRIO (A)		
P 002	SUBSIDIO	30.00D	4.067,59	D 919	PREVIDENCIA - INSS 9.97 405,63
				D 920	IRRF - SALARIO 15.00 194,49
Assinatura:					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.067,59	4.067,59	4.067,59	600,12	3.467,47

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	32.751,29	32.751,29	32.751,29	9.666,11	23.085,18



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G338231444011897008
23/06/2022 14:52:42

Dados consultados

Agência 2255-1
 Conta 5236-1 Camara Municipal de Serra do N
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote PROCESSADO
 Data para débito 20/06/2022
 Data para pagamento 20/06/2022

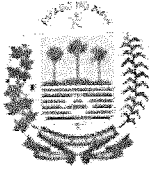
Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	21.362	1.784,32 ✓
ERIVALDA DE JESUS MARTINS	PROCESSADO	001	2255	15.519	2.965,59 ✓
FRANCISCO DENIS MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	17.212	2.965,59 ✓
FRANCISCO JOSE SILVA VERA	PROCESSADO	001	0023	9.685	3.230,02 ✓
JEFFERSON ROCHA DO NASCIM	PROCESSADO	001	2255	21.290	2.026,89 ✓
JOAO PEDRO CARVALHO DOS S	PROCESSADO	001	2255	16.533	2.034,77 ✓
LUCIANO DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	2255	6.775	2.047,85 ✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.562,68 ✓
SILVIA BASTO DE ATAIDE SI	PROCESSADO	001	0023	9.159.006	3.467,47 ✓
LUCELIA FONTINELE DOS SAN	PROCESSADO	001	3971	11.865	1.656,18 ✓
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	24.806	376,39 ✓
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	14.211	1.250,78 ✓
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	2.362,26 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE729230 FRANCISCO J S VERAS.

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 SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

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 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
100.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	

FICHA...: 2 DATA...: 27/01/2022 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

FUNTE 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 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PARTE EMPREGADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

75.000,00

Valor por Extensão:

setenta e cinco mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/01/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

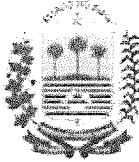
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 27/01/2022

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA

TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 127001 SUBEMPENHO N° 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 2	DATA: 23/06/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 23/06/2022
--------------------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PARTE EMPREGADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2022.	VALOR BRUTO 7.640,76 DESCONTOS 0,00
---	--

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	7.640,76
-----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
75.000,00	45.620,56	7.640,76	29.379,44

VALOR A SER PAGO R\$	7.640,76
sete mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e seis centavos * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PR 23/06/2022
---	---

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

FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
 Presidente da Câmara

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
 TESOUREIRA



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 127001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
INTADOR 3951-PI - CRC: 3951-PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4744

DATA DA ORDEM: 23/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 23/06/2022

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 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PARTE EMPREGADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 7.640,76

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
127001	/6	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 7.640,76	RR\$ 0,00	RR\$ 7.640,76
TOTAL....					RR\$ 7.640,76	RR\$ 0,00	RR\$ 7.640,76

Despesa Líquida : RR\$ 7.640,76

(sete mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 23/06/2022

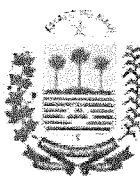
FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	9D1339	RR\$ 7.640,76
TOTAL...			RR\$ 7.640,76

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1479

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-17.272,14	17.272,14	3.429,37	-20.701,51

FICHA...: 9214 DATA...: 23/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: 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: 000 A DEFINIR NA EXECUÇÃO
000 A DEFINIR

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DESCONTADO A PARTIR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, COMISSIONADOS E A PARTIR DA RECISÃO DE FUNCIONÁRIO COMISSIONADO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

3.429,37

Valor por Extenso:

três mil, quatrocentos e vinte e nove reais e trinta 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: 23/06/2022

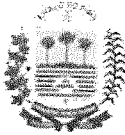

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 23/06/2022


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1479 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/06/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4746

DATA DA ORDEM: 23/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 23/06/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod....: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DESCONTADO A PARTIR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, COMISSIONADOS E A PARTIR DA RECISÃO DE FUNCIONÁRIO COMISSIONADO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 3.429,37

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1479	/1	990163			RR\$ 3.429,37	RR\$ 0,00	RR\$ 3.429,37
TOTAL....					RR\$ 3.429,37	RR\$ 0,00	RR\$ 3.429,37

Despesa Líquida : RR\$ 3.429,37

(três mil, quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e sete centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 23/06/2022

FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	9D1339	RR\$ 3.429,37
TOTAL...			RR\$ 3.429,37

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 23/06/2022 HORA: 10:25:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDA LAURA 571

CENTRO

64222-000

CAJUEIRO DA PRAIA

PI

(0086) 33691124

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2022

5 - IDENTIFICADOR 02.949.509/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 11.070,13

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 11.070,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001106

701302702400

202949509000

010020220690

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 23/06/2022 HORA: 10:25:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDA LAURA 571

CENTRO

64222-000

CAJUEIRO DA PRAIA

PI

(0086) 33691124

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2022

5 - IDENTIFICADOR 02.949.509/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 11.070,13

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 11.070,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001106

701302702400

202949509000

010020220690



127021 / 1470
Paga 12/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.20
2255102255 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 06/2022
IDENTIFICADOR 2949509000100
DATA DO PAGAMENTO 23/06/2022
VALOR DO INSS 11.070,13
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 11.070,13
=====

DOCUMENTO: 062301
AUTENTICACAO SISBB: 8.45D.AB5.A10.9D1.339

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.20
2255102255 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

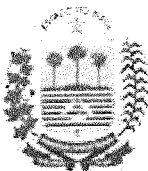
CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 06/2022
IDENTIFICADOR 2949509000100
DATA DO PAGAMENTO 23/06/2022
VALOR DO INSS 11.070,13
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 11.070,13
=====

DOCUMENTO: 062301
AUTENTICACAO SISBB: 8.45D.AB5.A10.9D1.339

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JE729230 FRANCISCO J S VERAS.



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 121003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	75.000,00	6.344,28	18.655,72

FICHA...: 2 DATA...: 21/01/2022 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 DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - ENTE SEGURADO.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

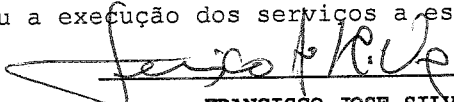
VALOR TOTAL...: 6.344,28

Valor por Extensão:

seis mil, trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos

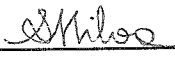
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/01/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 21/01/2022


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 121003 SUBEMPENHO N° 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 2	DATA: 21/06/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 21/06/2022
--------------------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - ENTE SEGURADO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2022.	VALOR BRUTO 493,45 DESCONTOS 0,00
--	--

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	493,45
-----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.13.11 Desdobro 11	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.344,28	3.031,18	493,45	3.313,10

VALOR A SER PAGO R\$ **493,45**
 quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

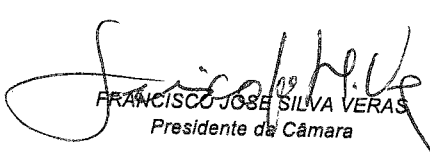
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

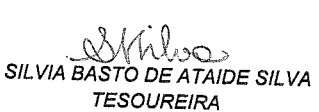
() Os Materiais Foram Entregues.

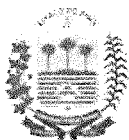
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PF 21/06/2022

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


 FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
 Presidente da Câmara


 SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
 TESOUREIRA



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 121003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
INTADOR 3951-PI - CRC: 3951-PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4711

DATA DA ORDEM: 21/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 21/06/2022

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 DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - ENTE SEGURADO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 493,45

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
121003	/6	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 493,45	RR\$ 0,00	RR\$ 493,45
TOTAL....					RR\$ 493,45	RR\$ 0,00	RR\$ 493,45

Despesa Líquida RR\$ 493,45

(quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 21/06/2022

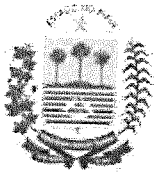
FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	84210F	RR\$ 493,45
TOTAL...			RR\$ 493,45

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1472

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.255,77	2.255,77	493,45	-2.749,22

FICHA...: 9215 DATA...: 20/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO (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: 000 A DEFINIR NA EXECUÇÃO
000 A DEFINIR

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PARTE SEGURADO AO FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

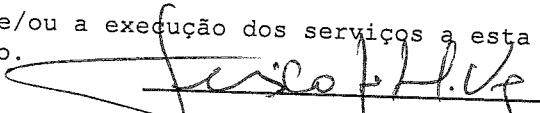
493,45

Valor por Extenso:

quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos * * *


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

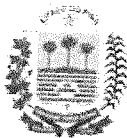
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/06/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2022


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1472 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/06/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4712

DATA DA ORDEM: 21/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 21/06/2022

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PARTE SEGURADO AO FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 493,45

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1472	/1	990164			RR\$ 493,45	RR\$ 0,00	RR\$ 493,45
TOTAL....					RR\$ 493,45	RR\$ 0,00	RR\$ 493,45

Despesa Líquida RR\$ 493,45

(quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 21/06/2022

FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	84210F	RR\$ 493,45
TOTAL...			RR\$ 493,45

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa Empresa CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA AV GERALDA LAURA, 571, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL		Competência 06/2022
Outras Informações Nº Trabalhadores 2		Identificação
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Discriminativo
Outras Informações ou Recibo Recebemos da ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		3. Valor Bruto: R\$ 4.732,26 4. Valor da Base de Cálculo: 3.524,63 4.1. Empresa (+) 493,45 4.2. Segurados (+) 493,45 5. Sub-Total (4.1+4.2): 986,90 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 986,90 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)
CAMARA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		Total Arrecadação 986,90
		Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

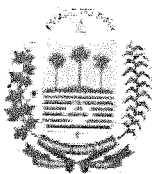
Identificação da Empresa Empresa CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA AV GERALDA LAURA, 571, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL		Competência 06/2022
Outras Informações Nº Trabalhadores 2		Identificação
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Discriminativo
Outras Informações ou Recibo Recebemos da ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		3. Valor Bruto: R\$ 4.732,26 4. Valor da Base de Cálculo: 3.524,63 4.1. Empresa (+) 493,45 4.2. Segurados (+) 493,45 5. Sub-Total (4.1+4.2): 986,90 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 986,90 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)
CAMARA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		Total Arrecadação 986,90
		Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.53
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
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\$ 986,90
DEBITO EM: 21/06/2022
=====

DOCUMENTO: 062102
AUTENTICACAO SISBB: 8.29C.DDE.764.842.10F



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 615007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.810,00	5.190,00	300,00	24.510,00

FICHA...: 6 DATA...: 15/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS Telefone:
CNPJ/CPF: 099.836.513-00 CÓDIGO: 3449
ENDEREÇO: AV SOUZINHA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA, AO BANCO DO BRASIL PARA FAZER DESBLOQUEIO DA SENHA DA CHAVE J E DA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Valor por Extenso:
trezentos reais * * * * *

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

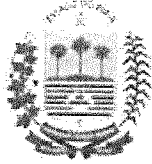
EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/06/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 15/06/2022

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 615007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 15/06/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 15/06/2022
--------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA, AO BANCO DO BRASIL PARA FAZER DESEBLOQUEIO DA SENHA DA CHAVE J E DA CONTA DA CAM ARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
---	--

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PF 15/06/2022
--	---

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS Presidente da Câmara	 SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA TESOUREIRA



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 615007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/06/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4704

DATA DA ORDEM: 15/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 15/06/2022

Credor...: FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS

CNPJ/CPF: 099.836.513-00

Cod....: 3449

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A LUIS CORREIA, AO BANCO DO BRASIL PARA FAZER DESBLOQUEIO DA SENHA DA CHAVE J E DA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
615007	/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: 15/06/2022

FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	B00715	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



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 ____/2022.

1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação: VEREADORES CAMARA

2. DADOS DA DESPESA

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

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

3.2. Cargo: PRESIDENTE

3.3. Matrícula: 17-2

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 15/06/2022

4.3. Horário: 08:00 H.

4.4. Data do Regresso: 15/06/2022

4.5. Horário 16:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A LUIS CORREIA, AO BANCO DO BRASIL PARA FAZER DESBLOQUEIO DA SENHA DA CHAVE JE DA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

Francisco J. N. V.

Francisco J. N. V.

815007
Pagu

15/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:39:50
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

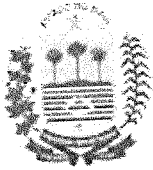
CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/06/2022
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 5.A78.EAF.73C.B00.715



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 619001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			SALDO ATUAL
01	CÂMARA MUNICIPAL			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01.00	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL			
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
25.110,00	4.890,00	300,00	24.810,00	

FICHA...: 6 DATA...: 19/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA Telefone:
CNPJ/CPF: 700.145.233-53 CÓDIGO: 3853
ENDEREÇO: RUA DA PAZ CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA, A AO PALACIO DO KARNAK PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA.

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

Valor por Extenso: trezentos reais * * * * *

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

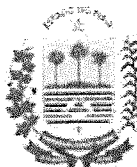
EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/06/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 19/06/2022

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 619001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 20/06/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 20/06/2022
--------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 3853 CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	CPF/CNPJ 700.145.233-53
ENDEREÇO: RUA DA PAZ	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA, A A O PALACIO DO KARNAK PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
--	--

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

código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 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

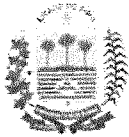
VALOR A SER PAGO R\$	300,00
trezentos reais * * * * *	
* * * * *	

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 PF 20/06/2022

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

Francisco Jose Silva Veras
FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

Silvia Basto de Ataíde Silva
SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 619001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/06/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4703

DATA DA ORDEM: 20/06/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 20/06/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: **CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA**

CNPJ/CPF: 700.145.233-53

Cod...: 3853

Endereço: RUA DA PAZ

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA, A AO PALACIO DO KARNAK PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
619001	/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: 20/06/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	430466	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



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 /2022.

1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação: VEREADORES CAMARA

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade: 2.2. Elemento de Despesa: 3.390.14. 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: CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
3.2. Cargo: VEREADOR 3.3. Matrícula: 33-1

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA - TERESINA - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
4.2. Data da Saída: 19/06/2022 4.3. Horário: 06:00 H.
4.4. Data do Regresso: 20/06/2022 4.5. Horário: 18:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA, AO PALÁCIO DE KARNAK PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA.

5. DADOS BANCÁRIOS

AGÊNCIA 2255-1
CONTA 21.362-4 BANCO DO BRASIL

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

X

Cláudio Ferreira de Sousa

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:37:43

225502255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

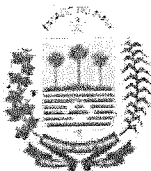
CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.021.362
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.362-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
=====

NR. AUTENTICACAO	1.088.C27.68D.430.466
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 622005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	CÂMARA MUNICIPAL			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01.00	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL			
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
25.410,00	4.590,00	300,00	25.110,00	

FICHA...: 6 DATA...: 22/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF: 051.127.403-37

CÓDIGO: 2378

ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI - ALEPI E A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SESAPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

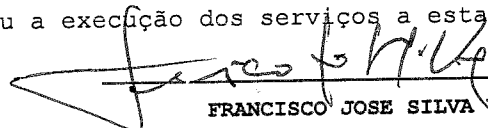
VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *


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

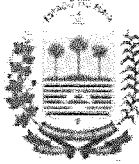
EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/06/2022


 FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
 Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 22/06/2022


 SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
 TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	622005	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	6	DATA:	22/06/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO:	DIÁRIA	VENCIMENTO:	22/06/2022
--------------------	------------	--------	-------------	------------

Fornecedor:	2378 JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	CPF/CNPJ	Q51.127.403-37
Endereço:	AVENIDA GERALDO LAURA		CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA, A A SSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI - ALEPI E A SECRETARIA ESTAUDAL DE SAÚ DE - SESAPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA.	300,00
	DESCONTOS
	0,00

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

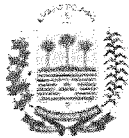
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPEZA LIQUIDADADA 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 PF 22/06/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS Presidente da Câmara	 SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA TESOUREIRA



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 622005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/06/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4702

DATA DA ORDEM: 22/06/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 22/06/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

CNPJ/CPF: 051.127.403-37

Cod....: 2378

Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI - ALEPI E A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SESAPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
622005	/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: 22/06/2022

FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	d7504a	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



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 _____/2022.

1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação: VEREADORES CAMARA

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade: 2.2. Elemento de Despesa: 3.3.90.14. 2.3. FR: 100.

2.4. Saldo Orçamentário:

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

2.7. Saldo Orçamentário:

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

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

3.2. Cargo: VEREADOR

3.3. Matrícula: 34-1

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 21/06/2022 4.3. Horário: 06:00 H.

4.4. Data do Regresso: 22/06/2022 4.5. Horário: 18:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUÍ - ALEPI E A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SESAPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA.

5. DADOS BANCÁRIOS

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

Jefferson Rocha do Nascimento

22-005
- Ruyfo

22/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:03:48
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	22/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.021.290
VALOR TOTAL	300,00

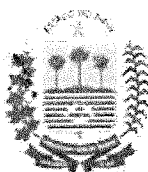
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.AEC.289.F7C.D75.04A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE729230 FRANCISCO J S VERAS.



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 628001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.710,00	4.290,00	300,00	25.410,00

FICHA...: 6 DATA...: 28/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 467.282.603-15

CÓDIGO: 3161

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI - ALEPI E A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SESAPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

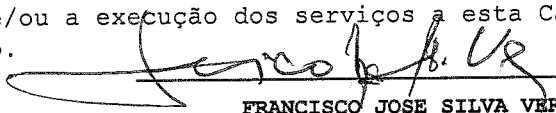
300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

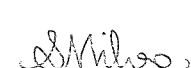
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

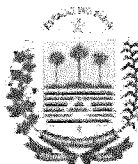
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/06/2022


 FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
 Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 28/06/2022


 SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
 TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 628001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 28/06/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 28/06/2022
--------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA, A A SSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI - ALEPI E A SECRETARIA ESTAUDAL DE SAÚ DE - SESAPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
--	--

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

código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 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

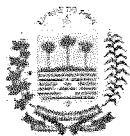
VALOR A SER PAGO R\$	300,00
trezentos reais * * * * *	
* * * * *	

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 PF 28/06/2022

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

FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 628001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/06/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4701

DATA DA ORDEM: 28/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 28/06/2022

Credor...: OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

CNPJ/CPF: 467.282.603-15

Cod....: 3161

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI - ALEPI E A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SESAPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
628001	/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: 28/06/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	B7D274	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



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 _____/2022.

1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação: VEREADORES CAMARA

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade: 2.2. Elemento de Despesa: 3.3.90.14. 2.3. FR: 100.

2.4. Saldo Orçamentário:

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

2.7. Saldo Orçamentário:

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

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: OZÍOMAR BARBOZA SIQUEIRA

3.2. Cargo: VEREADOR VICE-PRESIDENTE

3.3. Matrícula: 10-1

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 27/06/2022 4.3. Horário: 08:00 H.

4.4. Data do Regresso: 28/06/2022 4.5. Horário: 17:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUÍ - ALEPI E A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SESAPI PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DE CAJUEIRO DA PRAIA.

5. DADOS BANCÁRIOS

AGÊNCIA 2255-1

CONTA 12.643-8 BANCO DO BRASIL

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

28/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:08:13
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

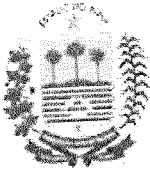
CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2022
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	E.DD7.882.5FA.87D.274
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE729230 FRANCISCO J S VERAS.



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 624004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.001,10	1.998,90	445,30	17.555,80

FICHA...: 7 DATA...: 24/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO Telefone:
CNPJ/CPF: 41.514.332/0001-71 CÓDIGO: 1979
ENDEREÇO: AV. SOUSA 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 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA A
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 445,30

Valor por Extenso:
quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos * * * * *

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

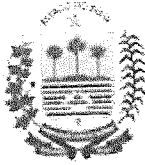
EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/06/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 24/06/2022

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 624004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 28/06/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 28/06/2022
Fornecedor: 1979 NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO	CPF/CNPJ 41.514.332/0001-71	
ENDEREÇO: AV. SOUSA	CAJUEIRO DA PRAIA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZ A DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2022.	VALOR BRUTO 445,30 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR 445,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.22 Desdobre 22	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
445,30	445,30	445,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **445,30**
 quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta 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 PR 28/06/2022

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

FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
 Presidente da Câmara

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
 TESOUREIRA



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 624004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/06/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4709

DATA DA ORDEM: 28/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 28/06/2022

Credor...: NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO

CNPJ/CPF: 41.514.332/0001-71

Cod...: 1979

Endereço: AV. SOUSA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 445,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
624004	11	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30:00	RR\$ 445,30	RR\$ 0,00	RR\$ 445,30
TOTAL....					RR\$ 445,30	RR\$ 0,00	RR\$ 445,30

Despesa Líquida : RR\$ 445,30

(quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/06/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara



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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	5B752A	RR\$ 445,30
TOTAL...			RR\$ 445,30

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE VANTAGEM (ART. 170 DO CTN) DO FISCAL - EPP os produtos e/ou serviços constantes de Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº: 336
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR	SÉRIE: 1

 <p>NARCISIO CAETANG DE BRITO FILHO - EPP CNPJ: 41.514.332/0001-71 Rua Gonçalves, 535 Bairro Centro Cajueiro da Praia PI Tel: 455 (00) 96 1346670 c.narcisio@narcisino.com.br</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº: 000.000.336</p> <p>SÉRIE: 1 PÓLIS: 1/2</p>	<p>CONTROLE DO FISCOS</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2222 0641 5143 3200 0171 5500 1000 0003 3619 9999 6638</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>04/06/2022 Pago</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria DENTRO do estado	PRINCÍPIO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220011190513 24/06/2022 11:44:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194235807	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 41.514.332/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CFP	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		02.949.509/0001-00	24/06/2022 11:44
ENDEREÇO AVENIDA GERALDO LAURA 571	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 24/06/2022
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX (86) 3369-1148	UF PI	HORA ENTRADA / SAÍDA 11:44:16

FATURA / DUPLICATA	
11769-001	29/06/2022
R\$ 445,30	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPLANTAÇÃO	TOTAL ESTIMADO TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 445,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SERVIÇO	DESCUNTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 445,30		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	LÍQUIDO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CFP	
		9 - Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NEMER	CEGEN	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	IPI	ICMS	IPI
251	LIMP. VEJA MULTI-USO ORIGINAL L500P456ML	34025000	0102	5102	UN	4,0000	3,600	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,0	0
381	DETERG LIMPOL MACA 500ML	34025000	0102	5102	UN	6,0000	2,400	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,0	0
491	LA ACO ASSOLAN TRAD 8X1	73231000	0102	5102	PT	2,0000	1,800	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,0	0
497	SABAO PO TIXAN PRIMAVERA SH 500G	34012090	0102	5102	UN	5,0000	4,100	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,0	0
510	PAPEL HIG PERS NEUTRO FLS 4X30M	48181000	0102	5102	UN	5,0000	3,400	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
74	SABAO BAR YPE OLE VERA 1KG	34011900	0102	5102	UN	2,0000	12,000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
801	PAPEL CHAMEQUINHO A4 BRANCO 100F	48025610	0102	5102	UN	22,0000	5,000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
1014	DESINF.DULAGO 1LT.DAMA DA NOITE (FRC)	38089419	0102	5102	FR	6,0000	2,500	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
1020	AGUA SAN.ECONOMICA 1LT. (FRC)	28289011	0102	5102	FR	6,0000	2,500	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
1071	INSET.AER.BAYGON 360ML.ACAO TOTAL	38089119	0102	5102	FR	4,0000	7,600	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,0	0
1438	SACO LIXO BRASILEIRINHO 50LTS.55X74 C/10	39232190	0102	5102	UN	12,0000	1,500	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
1637	ESP 3M LIMP BELA DUP FACE UN	34025000	0102	5102	UN	12,0000	0,600	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,0	0
1638	PAPEL TOALHA CAPRICE 2X1	48183000	0102	5102	UN	4,0000	4,000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
2566	SODA CAUSTICA NUTRILAR 450G. (POTE)	28151100	0102	5102	UN	4,0000	6,500	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doe Emit por ME ou EPP Simples Nac - LC 123/2006. Não gera direito a credito de ISS e IPI.		



NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO - EPP
 CNPJ: 41.514.332/0001-71
 Rua Sô. C. nº 40, 505
 Bairro: Centro Capelinho da Praia Fz
 Tel: +55 (14) 3818-8873
 mercantilmarcizinho@Mercil.com

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1

Nº: 000.000.336

SÉRIE: 1

Página 2/2

CONTROLE DO FISCOS



CHAVE DE ACESSO

2222 0641 5143 3200 0171 5500 1000 0003 3619 9999 6638

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria DENTRO do estado

PROFECODE DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220011190513 24/06/2022 11:44:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194235807

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

41.514.332/0001-71

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CIC/OSN	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCRITO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	IPI	ICMS	IPI
3118	LIMP AZULIM CERAMICA/AZULEJO 1L	34029039	0102	5102	UN	3,0000	4,200	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,0	0
3963	AROM B AR AER LIFE EMB ECON 360ML	33074900	0102	5102	UN	4,0000	8,600	0,00	34,40	0,00	0,00	0,00	0,0	0
5086	COPO DESC COPOBRAS BRANCO 100X180ML	39241000	0102	5102	UN	5,0000	4,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
6422	RODO BORBOLETA COD.202 40CM	96039000	0102	5102	UN	2,0000	9,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
7190	PEDRA SANIT HARPIC PERF CITRUS	34025000	0102	5102	UN	12,0000	2,400	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,0	0



Emissão de comprovantes

G3382814101289641
28/06/2022 14:15:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 683-0

FAVORECIDO: NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO

CPF/CNPJ: 41.514.332/0001-71

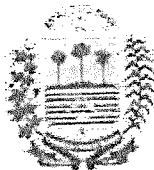
VALOR: R\$ 445,30

DEBITO EM: 28/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062801

AUTENTICACAO SISBB: C.363.6C8.0AF.5B7.52A



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 126004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
66.800,00	103.200,00	9.840,00	56.960,00

FICHA...: 9 DATA...: 26/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT

CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39

CÓDIGO: 2180

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO

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 POR LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA ÓRGÃO, E SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL OU REMOTO APÓS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SCPI - SISTEMA

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 9.840,00

Valor por Extenso:

noze mil, oitocentos e quarenta reais * * * * *

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

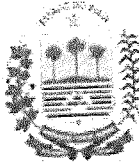
EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/01/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 26/01/2022

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 126004 SUBEMPENHO N° 17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 17	FICHA: 9	DATA: 13/06/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 13/06/2022
--------------------	---------------------	------------------------

Fornecedor: 2180 CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONTÁBIL/CNPJ 12.378.206/0001-39
 ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE ÓRGÃO, E SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL OU REMOTO APÓS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO.	150,00
	DESCONTOS
	0,00

GL - Global	VALOR A PAGAR	150,00
-------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.840,00	4.800,00	150,00	5.040,00

VALOR A SER PAGO R\$ 150,00
 cento e cinquenta reais * * * * *

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

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

CAJUEIRO DA PF 13/06/2022

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

Francisco José Silva Verás
 FRANCISCO JOSÉ SILVA VERÁS
 Presidente da Câmara

Silvia Basto de Ataíde Silva
 SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
 TESOUREIRA



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 126004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/06/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4692

DATA DA ORDEM: 13/06/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 13/06/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: **CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT**
 CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39 Cod....: 2180
 Endereço: RUA 24 DE JANEIRO U.F....: PI
 Cidade...: TERESINA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE ÓRGÃO, E SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL OU REMOTO APÓS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2022 DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
126004	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00
TOTAL....					RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00

Despesa Líquida : **RR\$ 150,00**
 (cento e cinquenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE: 13/06/2022




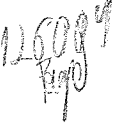
Francisco Jose Silva Veras
FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
 Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	E788D1	RR\$ 150,00
TOTAL...			RR\$ 150,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Silvia Basto de Ataíde Silva
SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
 TESOUREIRA

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00012811			
	Data e Hora de Emissão 01/06/2022 08:37:57			
	Código de Verificação 089368c2			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>CONTRAENA</p>	Nome/Razão Social: CONTRINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39 Inscrição Municipal : 201099-2 Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494 Município: TERESINA UF: PI			
	TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00 Endereço: AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: camaracajueirodaprada2013@hotmail.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE ÓRGÃO, EM CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 9 DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 17,59%. REFERENTE A PARCELA 06/12				
Tributável SIM	Item PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	Qtde 1	Unitário R\$ 150,00	Total R\$ 150,00
				
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 150,00	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 7,50	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2022		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/07/2022		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET				
Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado



001-9

00190.00009 03077.080004 00017.216177 1 90130000015000

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5	R\$	1	30770800000017216
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
N12811	19115452	12.378.206/0001-39	11/06/2022	150,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				150,00
Sacado				
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03077.080004 00017.216177 1 90130000015000

Local de pagamento	Vencimento				
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	11/06/2022				
Cedente	Agência/Código cedente				
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5				
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
01/06/2022	N12811	DS	N	01/06/2022	30770800000017216
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17 /43	R\$	1	1	150,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					
Serviço SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE ÓRGÃO, EM CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2º DO ART.º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTAL					
Nota nro: 12811					
- Sr. Caixa,					
- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.					
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br					
(=) Valor cobrado					
150,00					
Sacado					
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA					
RUA RIACHUELO, 966 SALA 01. CEP 64200-280					
CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP:					
Sacador/Avalista					
Cód. baixa					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



04/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:14:19
225502255 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090307708000400017216177190130000015000

BENEFICIARIO:

CONTREINA - C T A CONTABIL LTD

NOME FANTASIA:

CONTREINA - C TREINAMENTO AUDITORIA

CNPJ: 12.378.206/0001-39

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

NR. DOCUMENTO	61.302
NOSSO NUMERO	30770800000017216
CONVENIO	03077080
DATA DE VENCIMENTO	11/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	13/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	150,00
VALOR COBRADO	150,00

NR.AUTENTICACAO 9.212.8DF.ABC.E78.8D1
=====

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

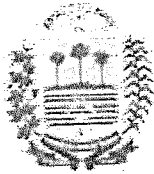
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 126004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
66.800,00	103.200,00	9.840,00	56.960,00

FICHA...: 9 DATA...: 26/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:
 CREDOR...: CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
 CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39 CÓDIGO: 2180
 ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 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 POR LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA ÓRGÃO, E SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL OU REMOTO APÓS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SCPI - SISTEMA

TIPO DE EMPENHO: GL - Global VALOR TOTAL...: 9.840,00

Valor por Extenso:
 nove mil, oitocentos e quarenta reais * * * * *

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

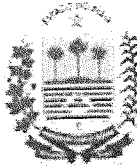
EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/01/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
 Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 26/01/2022

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
 TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 126004 SUBEMPENHO N° 18

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 18	FICHA: 9	DATA: 13/06/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 13/06/2022
--------------------	---------------------	------------------------

Fornecedor: 2180 CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT	CPF/CNPJ 12.378.206/0001-39
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE ÓRGÃO, E SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL OU REMOTO APÓS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO.	VALOR BRUTO 120,00 DESCONTOS 0,00
---	--

GL - Global	VALOR A PAGAR	120,00
-------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.840,00	4.920,00	120,00	4.920,00

VALOR A SER PAGO R\$ 120,00

cento 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.

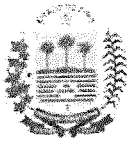
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PF 13/06/2022

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


FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 126004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
INTADOR 3951-PI - CRC: 3951-PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4693

DATA DA ORDEM: 13/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 13/06/2022

Credor...: **CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT**

CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39

Cod...: 2180

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTES ÓRGÃO, E SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL OU REMOTO APÓS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2022 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
126004	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 120,00	RR\$ 0,00	RR\$ 120,00
TOTAL....					RR\$ 120,00	RR\$ 0,00	RR\$ 120,00

Despesa Líquida : **RR\$ 120,00**

(cento e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/06/2022





FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	CF581B	RR\$ 120,00
TOTAL...			RR\$ 120,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00012810	
	Data e Hora de Emissão 01/06/2022 08:36:04	
	Código de Verificação f2edc85f	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	Nome/Razão Social: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39 Inscrição Municipal : 201099-2 Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494 Município: TERESINA UF: PI	
	TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00 Endereço: AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: camaracajueirodaprαιa2013@hotmail.com.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL OU REMOTO APÓS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE A PARCELA 06/12		
Tributável SIM	Item SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO	Qtde 1
	Unitário R\$ 120,00	Total R\$ 120,00
		
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 120,00	Aliquota: 5,00%
		Valor do ISS: R\$ 6,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2022	Tributação: TRIBUTÁVEL	
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI	
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/07/2022	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.		
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03077.080004 00017.215179 1 90130000012000

Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência / Código do Cedente 3219-0 / 00007971-5	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 30770800000017215
Número do documento N12810	Contrato 19115452	CPF/CEI/CNPJ 12.378.206/0001-39	Vencimento 11/06/2022	Valor documento 120,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado 120,00	

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03077.080004 00017.215179 1 90130000012000

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 11/06/2022	
Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5	
Data do documento 01/06/2022	No. documento N12810	Espécie doc. DS	Aceite N
Uso do banco Carteira 17 / 43		Espécie R\$	Quantidade 1
Data process. 01/06/2022		Nosso número 30770800000017215	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		x Valor 1	
		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(-) Valor cobrado 120,00	

Serviço SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL OU REMOTO APÓS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE

Nota nro: 12810
- Sr. Caixa,
- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
RUA RIACHUELO, 966 SALA 01. CEP 64200-280
CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP:

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



04/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:14:19
225502255 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000903077080040001721517919013000012000

BENEFICIARIO:

CONTREINA - C T A CONTABIL LTD

NOME FANTASIA:

CONTREINA - C TREINAMENTO AUDITORIA

CNPJ: 12.378.206/0001-39

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

NR. DOCUMENTO	61.303
NOSSO NUMERO	30770800000017215
CONVENIO	03077080
DATA DE VENCIMENTO	11/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	13/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
VALOR COBRADO	120,00

NR. AUTENTICACAO	8.E93.389.845.CF5.81B
------------------	-----------------------

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

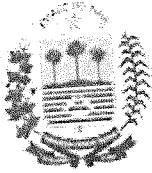
0800 729 5678

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 SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 126004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
66.800,00	103.200,00	9.840,00	56.960,00

FICHA...: 9 DATA...: 26/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT

CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39

CÓDIGO: 2180

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO

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 POR LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE ÓRGÃO, E SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL OU REMOTO APÓS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SCPI - SISTEMA

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

9.840,00

Valor por Extenso:

nove mil, oitocentos e quarenta reais * * * * *

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

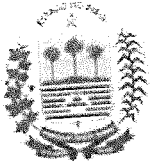
EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/01/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
 Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 26/01/2022

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
 TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 126004 SUBEMPENHO N° 16

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 16 FICHA: 9 DATA: 13/06/2022 REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/DISPENSA DOCUMENTO: CONTRATO VENCIMENTO: 13/06/2022

Fornecedor: 2180 CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT. TERESINA
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO CPF/CNPJ 12.378.206/0001-39

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCR 550,00
ITOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PAGINA
DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE ÓRGÃO, E SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL OU REMOTO AP
DESCONTOS 0,00
ÓS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO.

VALOR A PAGAR 550,00
GL - Global CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO CÂMARA MUNICIPAL
01 CAMARA MUNICIPAL
010100 COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.05
Desdcbro 05

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.840,00	4.650,00	550,00	5.190,00

VALOR A SER PAGO R\$ 550,00
quinhentos e cinquenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PF 13/06/2022

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

FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 126004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 13/06/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4691

DATA DA ORDEM: 13/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 13/06/2022

Credor...: **CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT**
CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39 Cod...: 2180
Endereço: RUA 24 DE JANEIRO U.F...: PI
Cidade...: TERESINA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE ÓRGÃO, E SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL OU REMOTO APÓS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2022 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
126004	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 550,00	RR\$ 0,00	RR\$ 550,00
TOTAL....					RR\$ 550,00	RR\$ 0,00	RR\$ 550,00

Despesa Líquida: **RR\$ 550,00**

(quinhentos e cinquenta reais)

* * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE: 13/06/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara




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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	506601	RR\$ 550,00
TOTAL...			RR\$ 550,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

01/06/2022 08:40

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00012812																	
	Data e Hora de Emissão 01/06/2022 08:40:15																	
	Código de Verificação 8880ec03																	
 <p>PRESTADOR DE SERVIÇOS CONTRAINEA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA Inscrição Municipal : 201099-2 CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39 Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494 Município: TERESINA UF: PI</p>	<p>TOMADOR DE SERVIÇOS CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00 Endereço: AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br</p>																	
	<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p>																	
	<p>Descrição: LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE A PARCELA 06/12</p>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP</td> <td>1</td> <td>550,00</td> <td>550,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>2.600,00 Payp</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	550,00	550,00		<i>2.600,00 Payp</i>						
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
	SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	550,00	550,00														
	<i>2.600,00 Payp</i>																	
<p>PIS (0,65000%): R\$ 0,00</p> <p>COFINS (3,00000%): R\$ 0,00</p> <p>INSS (2,00000%): R\$ 0,00</p> <p>IR (1,50000%): R\$ 0,00</p> <p>CSLL (2,00000%): R\$ 0,00</p>		<p>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00</p>																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 550,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 27,50															
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2022</p> <p>Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI</p> <p>Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 11/07/2022</p> <p>CNAE: 620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS</p> <p>Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.</p> <p>A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</p>																		

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03077.080004 00017.217175 1 90130000055000

Cedente		Agência / Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		3219-0 / 00007971-5		R\$	1	30770800000017217
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
N12812	19115452	12.378.206/0001-39	11/06/2022	550,00		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado		
				550,00		

 Sacado
 CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03077.080004 00017.217175 1 90130000055000

Local de pagamento		Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		11/06/2022	
Cedente		Agência/Código cedente	
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		3219-0 / 00007971-5	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite
01/06/2022	N12812	DS	N
Data process.		Nosso número	
01/06/2022		30770800000017217	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	17 /43	R\$	1
x Valor		(-) Valor documento	
1		550,00	

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Serviço LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFENTE A PARCELA 06/12

Nota nro: 12812

- Sr. Caixa,
- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br

(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(-) Valor cobrado	550,00

 Sacado
 CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 RUA RIACHUELO, 966 SALA 01. CEP 64200-280
 CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP:

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes

04/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:14:19
225502255 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900009030770800040001721717519013000055000

BENEFICIARIO:
CONTREINA - C T A CONTABIL LTD
NOME FANTASIA:
CONTREINA - C TREINAMENTO AUDITORIA
CNPJ: 12.378.206/0001-39
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA
CNPJ: 02.949.509/0001-00

NR. DOCUMENTO	61.301
NOSSO NUMERO	3077080000017217
CONVENIO	03077080
DATA DE VENCIMENTO	11/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	13/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	550,00
VALOR COBRADO	550,00

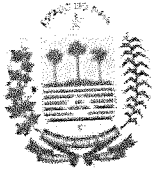
NR. AUTENTICACAO B.E9D.18B.3BB.506.601

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 SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 103003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			SALDO ATUAL
01	CÂMARA MUNICIPAL			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01.00	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
170.000,00	0,00	82.800,00	87.200,00	

FICHA...: 9 DATA...: 03/01/2022 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 POR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANCETES MENSIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, LRF E SINCONFI PARA O EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global VALOR TOTAL...: 82.800,00

Valor por Extenso: oitenta e dois mil e oitocentos reais * * * * *

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

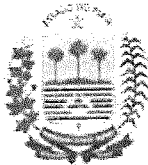
EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 03/01/2022

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 103003 SUBEMPENHO N° 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 9	DATA: 20/06/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 20/06/2022
---------------------	---------------------	------------------------

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 POR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANCETES MENS AIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, LRF E SINCONFI PARA O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2022.	VALOR BRUTO 6.900,00 DESCONTOS 0,00
--	--

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
82.800,00	41.400,00	6.900,00	41.400,00

VALOR A SER PAGO R\$ 6.900,00

seis mil e novecentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: 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 PF 20/06/2022

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

Francisco José Silva Veras
FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara

Silvia Basto de Ataíde Silva
SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 103003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
INTADOR 3951-PI - CRC: 3951-PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4690

DATA DA ORDEM: 20/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/06/2022

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 POR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANCETES MENS AIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, LRF E SINGONFI PARA O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 6.900,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103003	/6	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 6.900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.900,00
TOTAL					RR\$ 6.900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.900,00

Despesa Líquida : RR\$ 6.900,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/06/2022

FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	005236	RR\$ 6.900,00
TOTAL ...			RR\$ 6.900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

449

Código de Verificação de Autenticidade

0SX44AE88

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/06/2022 às 11:36:30

Chave de Acesso

2140263746082EEDJ3XMQ70EMSRPDKLU

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 17/06/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 02.949.509/0001-00	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro AV GERALDO LAURA, 571			Complemento CENTRO
CEP/Cod.Postal 64222-000	Cidade/País CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Cod. IBGE 2202083
			Telefone E-mail CAMARACAJUEIRODAPRAIA2013@HOTMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANCETES MENS AIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, LRF E SICONFI CONFORME CONTRATO 002/2021, ADITIVO 001 PARCELA 06/2022	6.900,00	R\$ 6.900,00

103003
Bojo

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17,19							Construção Civil
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.			Alíquota 4,0457%	Atividade Município 0000170000019	Código CNAE 6920601	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 6.900,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.900,00	Total do ISS R\$ 279,15	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 449 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0SX44AE88.

Data

CPF/RG

Assinatura

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:39:03
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

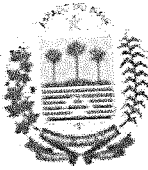
DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.017.559
VALOR TOTAL	6.900,00

***** 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	F.099.548.A82.C56.C08
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 103005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
74.000,00	96.000,00	7.200,00	66.800,00

FICHA...: 9 DATA...: 03/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

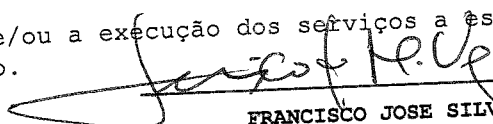
Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA CUSTOMIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL MODELO E SAPL(SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO) PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global	VALOR TOTAL...: 7.200,00
------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso: sete mil e duzentos reais * * * * *


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

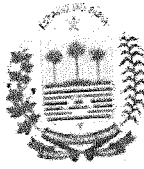
EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 03/01/2022


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 103005 SUBEMPENHO N° 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6 FICHA: 9 DATA: 21/06/2022 REQUISIÇÃO:
 LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: CONTRATO VENCIMENTO: 21/06/2022

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 PARA CUSTOMIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PO RTAL MODELO E SAPL (SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO) PARA O MES DE JULH O DO EXERCICIO DE 2022.	VALOR BRUTO 600,00 DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR	600,00

GL - Global	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
CÓDIGO	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05			

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.200,00	3.600,00	600,00	3.600,00

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 PF 21/06/2022

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

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
 Presidente da Câmara

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
 TESOUREIRA



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 103005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/06/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4687

DATA DA ORDEM: 21/06/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 21/06/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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 PARA CUSTOMIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL MODELO E SAPL (SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO) PARA O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2022.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103005	/6	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	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: 21/06/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	9C41C1	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

Inscrição no CN.P.J. Nº 01612618000175
Praça da Igreja Matriz,S/N - CENTRO
CAXINGO - PI

Número da NFS-e**316**

Código de Verificação de Autenticidade

HSWY57ABD

Data e hora de Emissão da NFS-e

20/06/2022 às 09:55:28

Chave de Acesso

1320BEGKNSUWY2468ACEGJKMORTVX13

NO TA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Para certificação da autenticidade acesse
menu consultas e informe os dados
desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS CAXINGO - PI	Local da Prestação CAXINGO - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/06/2022
Competência 20/06/2022	Opção: Simples Nacional 1-Sim	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)
			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 42182299000192	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
Logradouro POVOADO CURRALINHO, 8	Complemento	Bairro ZONA RURAL	
CEP	Cidade CAXINGO - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 02949509000100	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro AVENIDA GERARDO LAURA, 571	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone	E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	NOTA REFERENTE A CUSTOMIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DP PORTAL MODELO E SAPL-SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO/JUNHO-2022	R\$ 600,00	R\$ 600,00

103905
149

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003 99.99 OUTROS SERVIÇOS	Alíquota 0 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 600,00	Total de ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não
					Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IR RF R\$ 0,00	SFST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	--------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 600,00**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE **ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **316** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **HSW Y57ABD**

DATA

CPF/RG

ASSINATURA



SINGULAR INFOSERVICE

ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS 01845717317

CNPJ: 42.182.299/0001-92

INSC. ESTADUAL: 19.692.382-4

RUA PROJETADA, S/N - CURRALINHO

CEP: 64.228-000 / CAXINGÓ - PIAUÍ

RECIBO

R\$600,00

Recebi(emos) da **CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI**, a importância de R\$600,00 (Seiscentos Reais), referente aos serviços de customização e alimentação do Portal modelo e SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo), competência **JUNHO de 2022**.

DADOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL S.A

AGÊNCIA: 1679-9

C/C: 18.235-4

ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

Caxingó(PI), 20 de junho de 2022.


Antonio Rodrigues dos Santos

CNPJ: 42.182.299/0001-92



(86) 98115 6510



adm.antoniosantos@hotmail.com

irefox

21/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:44:21
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

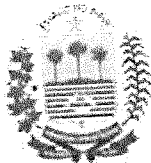
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/06/2022
NR. DOCUMENTO	551.679.000.018.235
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO RODRIGUES SANTOS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 18.235-4

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
=====

NR. AUTENTICACAO	0.D48.A82.77A.9C4.1C1
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 622006

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		
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.960,04	164.039,96	4.590,17	1.369,87

FICHA...: 9 DATA...: 22/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:
CREDOR...: FXNC CONSTRUCAO LTDA Telefone:
CNPJ/CPF: 45.424.825/0001-71 CÓDIGO: 4407
ENDEREÇO: R DA PAZ 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 POR SERVIÇO DE MELHORIA E ADEQUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 4.590,17

Valor por Extenso:
quatro mil, quinhentos e noventa reais e dezessete centavos * * * * *

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

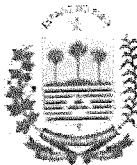
EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/06/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 22/06/2022

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 622006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 DATA: 22/06/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO/DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL VENCIMENTO: 22/06/2022

Fornecedor: 4407 FXNC CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ 45.424.825/0001-71
ENDEREÇO: R DA PAZ CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE MELHORIA E ADEQUAÇÃO D 4.590,17
A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO
DE 2022. DESCONTOS
201,96

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 4.388,21

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 CÂMARA MUNICIPAL
010100 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 14

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.590,17	4.590,17	4.590,17	0,00

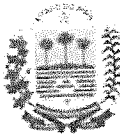
VALOR A SER PAGO R\$ 4.388,21
quatro mil, trezentos e oitenta e oito reais e vinte e um centavos * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PF 22/06/2022

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

FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 622006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 22/06/2022
 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 INTADOR 3951-PI - CRC: 3951-PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4742

DATA DA ORDEM: 22/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/06/2022

Credor...: **FXNC CONSTRUCAO LTDA**
 CNPJ/CPF: 45.424.825/0001-71 Cod...: 4407
 Endereço: R DA PAZ
 Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE MELHORIA E ADEQUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 4.590,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
622006	/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 4.590,17	RR\$ 201,96	RR\$ 4.388,21
					RR\$ 4.590,17	RR\$ 201,96	RR\$ 4.388,21
TOTAL....							

Despesa Líquida : **RR\$ 4.388,21**
 (quatro mil, quinhentos e noventa reais e dezessete centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE: 22/06/2022



FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
 Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	E5A9ED	RR\$ 4.388,21
TOTAL...			RR\$ 4.388,21

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
 TESOUREIRA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22	Nº da Nota: 1 Data/Hora: 22/06/2022 11:33:26 6/2022 Ass. Digital: 220574718507922/06/2022 Forma de Pagamento: A vista																														
PRESTADOR DO SERVIÇO																																
Nome/Razão Social: FXNC CONSTRUCAO LTDA Nome Fantasia: BURU CONSTRUÇÃO Endereço: R DA PAZ - Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA Fone: 86981875232 Email: xaviernascimento38@gmail.com CNPJ/CPF: 45.424.825/0001-71 I.M.: 520.032-37089 I.E./RG: 00000000000000 ISS: EXIGÍVEL Aliq.: Variável CEP: 64222000																																
TOMADOR DO SERVIÇO																																
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL Endereço: AV. SOUSINHA S/N CEP: 64222-00 Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI Fone: 0 Email: SEM CNPJ/CPF: 02.949.509/0001-00 I.E./RG: 000000 Inscrição Municipal: 552.180-35978																																
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO																																
Serviço de melhoria e adequação da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia 																																
OBSERVAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO																																
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI Incidência do Imposto: CAJUEIRO DA PRAIA-PI Retenções Federais R\$ <table border="1" data-bbox="143 1568 1516 1657"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> Valores R\$ <table border="1" data-bbox="143 1680 1516 1769"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Aliquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Liquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.590,17</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>4.590,17</td> <td>5,00</td> <td>229,51</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>4.590,17</td> </tr> </tbody> </table> Item de serviço: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). OUTRAS INFORMAÇÕES Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 229,51 , Estadual:0,00, Federal:0,00 Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido	4.590,17	0,00	0,00	4.590,17	5,00	229,51	0,00	0,00	4.590,17
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções																											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido																								
4.590,17	0,00	0,00	4.590,17	5,00	229,51	0,00	0,00	4.590,17																								

RECIBO

Recebi a importância de R\$ 4.590,17 (Quatro mil quinhentos e noventa reais e dezessete centavos) referente ao Pagamento do Serviço de Melhoria e adequação da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia. Na Conta do Banco do Brasil Agência: 3971-3 Conta Corrente: 12250-5 FXNC Construções LTDA – CNPJ: 45.424.825/0001-71.

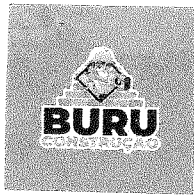
Cajueiro da Praia, 22 de Junho de 2022.

Francisco Xavier Nascimento Costa

FRANCISCO XAVIER NASCIMENTO COSTA

FXNC Construções LTDA

CNPJ: 45.424.825/0001-71.



FXNC CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ nº 45.424.825/0001-71
Rua da Paz, 58 – Centro - CEP 64.222-000
Cajueiro da Praia – Piauí
Fone: (86) 98187 5232

Cajueiro da Praia, 21 de Junho de 2022.

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia: **Francisco José Silva Veras**

Venho através deste Relatório Informar ao Sr. que no dia 13 de Junho de 2022 foi dado início o **SERVIÇO DE MELHORIA E ADEQUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA** obra essa realizada pela **FXNC CONSTRUÇÃO** CNPJ: 45.424.825/0001-71 sob a minha Supervisão: Engenheiro Civil (Responsável) **LIVIO RIBEIRO DOS SANTOS NETO**, RNP Nº 170601106-7.

Até a presente data já foram realizados os seguintes serviços:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	UNIT. R\$	SUBTOTAL R\$	TOTAL – R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
2	INFRA-ESTRUTURA					
3	SUPRA-ESTRUTURA					R\$ 280,00
3.1	Concreto armado fck=20MPa (Vigas/cintas)	M ²	0,10	R\$ 280,00	R\$ 280,00	
4	VEDAÇÃO					R\$ 667,38
4.1	Alvenaria de elevação com tijolo furado – tijolo em pé	M ²	13,62	R\$ 49,00	R\$ 667,38	
5	FORRO					
6	COBERTURA					R\$ 850,00
6.1	Capote retelhamento/infiltrações com	un	1,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	
7	REVESTIMENTO					R\$ 2.242,79
7.1	Chapisco	M ²	27,24	R\$ 6,80	R\$ 185,23	
7.2	Reboco	M ²	27,24	R\$ 23,00	R\$ 626,52	
7.3	Emboço	M ²	20,00	R\$ 23,00	R\$ 460,00	
7.4	Cerâmica pastilhas de 10x10 fachada	M ²	14,28	R\$ 68,00	R\$ 971,04	
8	INSTALAÇÕES					R\$ 550,00



FXNC CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ nº 45.424.825/0001-71
Rua da Paz, 58 – Centro - CEP 64.222-000
Cajueiro da Praia – Piauí
Fone: (86) 98187 5232

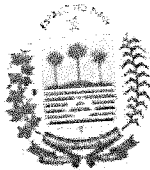
8.1	Inst. Elétricas (Instalação Ar condicionado)	Vb	1,00	R\$ 550,00	R\$ 650,00	
8.2	Inst. Hidro-sanitários	Vb				
TOTAL:						R\$ 4.590,17

Lembrando que a obra está sendo executada e será entregue na data prevista.

LIVIO RIBEIRO DOS SANTOS NETO

Engenheiro Civil (Responsável)

RNP Nº 170601106-7



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 121001

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
13.660,04	156.339,96	2.500,00	11.160,04

FICHA...: 9 DATA...: 21/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89
CÓDIGO: 154
CIDADE...: TERESINA
U.F...: PI
ENDEREÇO: AV MARANHÃO

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 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa VALOR TOTAL...: 2.500,00

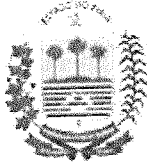
Valor por Extenso: dois mil e quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.
 EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/01/2022
 FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
 Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 21/01/2022

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 121001 SUBEMPENHO N° 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6 FICHA: 9 DATA: 20/06/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/06/2022

Fornecedor: 154 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CPF/CNPJ 06.840.748/0001-89
 Endereço: AV MARANHÃO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA C 144,59
 AMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2
 022. DESCONTOS
 0,00

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 144,59

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.29 Desdobro 29	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.500,00	1.207,38	144,59	1.292,62

VALOR A SER PAGO R\$ 144,59
 cento e quarenta e quatro reais e cinquenta 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 PF 20/06/2022

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

FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
 Presidente da Câmara

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
 TESOUREIRA



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 121001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/06/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4678

DATA DA ORDEM: 20/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/06/2022

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 DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 144,59

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
121001	/6	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 144,59	RR\$ 0,00	RR\$ 144,59
TOTAL....					RR\$ 144,59	RR\$ 0,00	RR\$ 144,59

Despesa Líquida : RR\$ 144,59

(cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/06/2022

FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	531A86	RR\$ 144,59
TOTAL...			RR\$ 144,59

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

equatorial

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL
TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvitoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

A Tarifa Simul de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.435 de 26 de abril de 2002
Distribuidora de Energia Elétrica autorizada pela Sec. de Energia

Boleto

76.334.898

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL

AV GERALDO LAURA, 571 571 - CENTRO

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

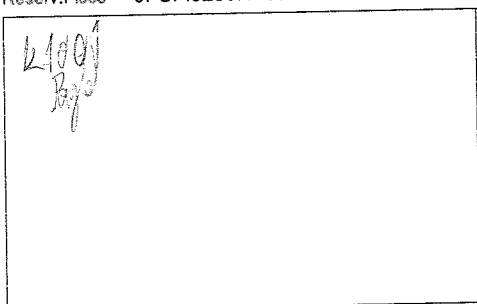
CNPJ 02.949.509/0001-00

Roteiro: 185.13.05.000170 Seu Código 0720824-3

Table with columns: Emissão, Próxima Leit., Qtde Dias, Forma Fat., Classe / Subclasse, Ligação, Tensão / Modalid. Tarifária, Medidor, Poste, Data Leitura, Leitura, Const., Demanda, Const., Reativa, Const., Fator Carga, Fat.Potência, Perdas, Dem. Ctda.

Table with columns: Histórico, kWh, Composição da Tarifa (R\$), Itens Faturados, Tar. sem Impostos (R\$), Valor (R\$)

Table with columns: Base Cálculo (R\$), Aliq(%), Valor ICMS (R\$), Pis 0,5548% R\$, Cofins 2,5552% R\$, Reserv.Fisco, Mês/Ano, Nº, Vencimento, Valor a Pagar (R\$)



=> Tensao Contratada - 220V Faixa Adequada - 200 a 231V
=> Ligue para 0800 086 0800 e faça opção de vencimento de sua conta 1 5 10 15 20 25

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores.
para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora. 723

1-9 00190.00009 03373.383003 15869.983179 5 90220000014459

Table with columns: Local pagamento, Beneficiário, Data do Documento, Uso do Banco, Vencimento, Agência / Código do Beneficiário, Nosso Número, (-) Valor do Documento (R\$), (-) Desconto, (-) Outras Deduções/Abatimento, (+) Mora/Multa/Juros, (+) Outros Acréscimos, (=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E
CORRECAO SERAO COBRADOS NA
PROXIMA FATURA.

Pague através do PIX.
É mais facilidade
pra você.

Para realizar o
pagamento, utilize
o QR CODE abaixo.



Table with columns: Pagador, CNPJ, UC, Mês/Ano, Nº, TC

Autenticação - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligeção Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares		Seu Código		0720824-3
Descrição da Grandeza: En Ativa F-Pta	Leit. Atual	Leit. Anterior 12528.00	Constante 1.00000	Registrado



Endereço para Entrega
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL
AV GERALDO LAURA, 571 571
CENTRO -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

Vencimento: 20/06/2022

Corrida: 157 Roteiro: 185.13.05.000170
Ponto Ref.: AO LADO COMERCIO NARCIZINHO
723

Cód.Único: 0720824-3

Medidor: D211464


Poste:

Boleto: 33733830015869983

Uso Exclusivo dos Correios:

<input type="checkbox"/> Imóvel Demolido	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Nº Inexistente	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> Outros _____
____/____/____ Data	_____ Rubrica do Responsável	_____ Visto		

Conte com os nossos canais digitais e resolva tudo sem sair de casa, conheça:



○ Nosso Whatsapp, e fale com a Clara, para:

- Informar falta de energia
- Pedir código de barras para pagamento
- Cadastro de Tarifa Social para Renda

(86) 3228-8200

■ Acesse o nosso site e baixe o nosso app, para:

- Solicitar troca de titularidade
- Solicitar religação
- Pedir segunda via da fatura

equatorialenergia.com.br

▶ Google Play ▶ App Store

Equatorial Energia é uma empresa de distribuição de energia elétrica. A Equatorial Energia é uma empresa de distribuição de energia elétrica. A Equatorial Energia é uma empresa de distribuição de energia elétrica.

Data da Leitura Atual

- 1 - Ao solicitar atendimento em nossas lojas de serviços ou 0800, tenha sempre em mãos a última conta de energia elétrica.
- 2 - Para esclarecimento sobre consumo (kwh) cobrado nesta conta, anote nos espaços acima a posição de cada ponteiro ou número do visor, registre a data de leitura e dirija-se a nossa loja de serviços.
- 3 - Caso esta conta não seja paga até a data de vencimento, serão cobrados multa de 2%, juros de 0,033333% ao dia e correção monetária com base na atualização do IGP-M, podendo ainda ser suspenso o fornecimento de energia e o responsável ter seu nome incluído em cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA e outros).
- 4 - Solicite a qualquer tempo os valores realizados e a compensação (quando houver violação dos limites de continuidade individuais) do DIC (Duração de Interrupções por Unidade Consumidora), FIC (Frequência de Interrupções por Unidade Consumidora) e DMIC (Duração Máxima das Interrupções por Unidade Consumidora).
- 5 - Para sua comodidade utilize o sistema de débito automático em conta-corrente, escolhendo um dos bancos conveniados.



Emissão de comprovantes

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:20:58
225502255 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900009033733830031586998317959022000014459

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

NR. DOCUMENTO	62.001
NOSSO NUMERO	33733830015869983
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	144,59
VALOR COBRADO	144,59

NR. AUTENTICACAO 2.2C8.42A.014.531.A86

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

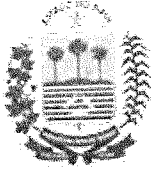
0800 729 5678

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 SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 121002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			SALDO ATUAL
01	CÂMARA MUNICIPAL			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01.00	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
11.160,04	158.839,96	2.000,00	9.160,04	

FICHA...: 9 DATA...: 21/01/2022 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 DESPESAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 2.000,00

Valor por Extenso:

dois mil reais * * * * *

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

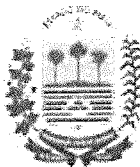
EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/01/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 21/01/2022

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 121002 SUBEMPENHO N° 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 9	DATA: 20/06/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 20/06/2022
--------------------	-------------------	------------------------

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 DESPESAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2022.	VALOR BRUTO 152,74 DESCONTOS 0,00
--	--

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	152,74
-----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 33	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	927,01	152,74	1.072,99

VALOR A SER PAGO R\$ 152,74

cento e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos * * * * *

* * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

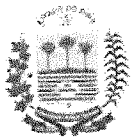
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PF 20/06/2022

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

FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° 121002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/06/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO N° 4680

DATA DA ORDEM: 20/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/06/2022

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 DESPESAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 152,74

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
121002	/6	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 152,74	RR\$ 0,00	RR\$ 152,74
TOTAL....					RR\$ 152,74	RR\$ 0,00	RR\$ 152,74

Despesa Líquida RR\$ 152,74

(cento e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/06/2022

FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	9D2336	RR\$ 152,74
TOTAL...			RR\$ 152,74

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

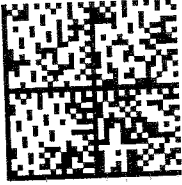


OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194528073
 AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/2



CTCE SALVADOR BA PL11
 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA
 RUA GERALDO LAURA,571
 CENTRO
 64222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI



AD: 00100273

DATA DE EMISSAO 01/06/2022	TELEFONE/CONTRATO 3369-1148 0 3
CNPJ / CPF 02949509000100	VALOR A PAGAR R\$ 152,74
INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO 20/06/2022
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 010800481630	
CODIGO DDD 86	

PLANO LOCAL: BASICO

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL								
NFST N. 00000232257/SERIE B /SUB-SERIE 54								
TELEFONE 07220 3369-1148 0 3								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	21/04/2022	ASS. USO NAO RESIDENCIAL			DE 01/04/22 A 21/04/22			65,63
0001/02	30/05/2022	ASS. USO NAO RESIDENCIAL			DE 22/04/22 A 30/04/22			93,73
SUBTOTAL								93,73
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								93,73
BASE DE CALCULO ICMS		93,73						
ALIQUOTA		30%						
VALOR		28,11						

ISS

RESERVADO AO FISCO

8b81.5745.c49a.3860.1198.ce24.101c.8268

FATURA N.: 0800028500428 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194528073

OUTROS VALORES OI FIXO								
TELEFONE 07220 3369-1148 0 3								
0001/03	30/05/2022	BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR			DE 01/04/22 A 30/04/22			14,91
0001/04	30/05/2022	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS			DE 01/04/22 A 30/04/22			23,28
0001/05	30/05/2022	BLOQ.CONTR.LIG.LOCAIS P/CEL			DE 01/04/22 A 30/04/22			20,82
TOTAL OUTROS VALORES								59,01

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ SU	VALOR
07220	3369-1148 0 3	152,74
TOTAL		152,74

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

Handwritten signature

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	93,73
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	93,73
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	59,01
VALOR A PAGAR	R\$ 152,74
VENCIMENTO	20/06/2022

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

A Oi informa que as recargas automáticas de Pré da Oi e Oi Controle dentro das faturas de Oi Fibras e Oi Fixo serão descontinuadas a partir de maio de 2022. Caso tenha um plano móvel com recarga automática e deseje continuar usando o mesmo, será necessário recarregar através de outro canal. Veja as opções com ainda mais benefícios em oi.com.br/recarga/.



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL:
 194528073
 AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP:
 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43


MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL
 TELEFONE/CONTRATO: 3369-1148 CJ: 0 SU: 3
 CONTA 04/2022 LOCAL 07220 DV 1

8467000001-7 52740024030-7 22072200336-9 91148032204-7



FATURA N.: 0800028500428
 VENCIMENTO: 20/06/2022
 VALOR A PAGAR: R\$ 152,74

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 010800481630


ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET . www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
OUVIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte o operador.
 **Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
 Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
 A Oi informa que as recargas automáticas de Pré da Oi e Oi Controle dentro das faturas de Oi Fibra e Oi Fixo serão descontinuadas a partir de maio de 2022. Caso tenha um plano móvel com recarga automática e deseje continuar usando o mesmo, será necessário recarregar através de outro canal. Veja as opções com ainda mais benefícios em oi.com.br/recarga.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevox - 41 TIM - 53 Osiara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

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	28,11	0,00	0,60	2,81
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,38	1,77
TOTAL TRIBUTOS	28,11	0,00	0,98	4,58

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

010800481630

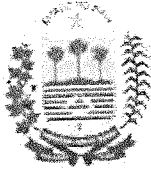
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.58
2255102255 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio OI SA
Codigo de Barras 8467000001-7 52740024030-7
22072200336-9 91148032204-7
Data do pagamento 20/06/2022
Valor Total 152,74
=====

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: 5.9F4.DBE.7B2.9D2.336



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 620018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			SALDO ATUAL
01	CÂMARA MUNICIPAL			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01.00	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
1.369,87	168.630,13	300,00	1.069,87	

FICHA...: 9 DATA...: 20/06/2022 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 PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2022.

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.

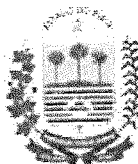
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/06/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
 Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2022

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
 TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 620018 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 21/06/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 21/06/2022
--------------------	------------------------	------------------------

Fornecedor: 3468 L FONTENELE DOS SANTOS	CPF/CNPJ 13.227.709/0001-76
Endereço: AV MARIA DIAMANTINA VERAS	BARROQUINHA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2022.	VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
---	--

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.33 Desdobro 33	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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.

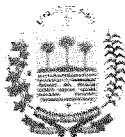
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PF 21/06/2022

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

FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 620018, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/06/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4750

DATA DA ORDEM: 21/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 21/06/2022

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 PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
620018	/1	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: 21/06/2022

FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	00D5B0	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

Nota de Serviço de Comunicação Multimídia - Mod 21



L FONTENELE DOS SANTOS ME - FontNet
 CPF/CNPJ: 13.227.709/0001-76
 IE/RG: 06.424297-8
 Fone: (88) 3623-1291 SAC: (88) 3623-1297

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°

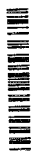
000.019.140

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000000000

Destinatário:



5367 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00 IE/RG: ISENTO
 AVENIDA GERALDO LAURA, 571 - CENTRO
 Cajueiro da Praia / Estado do Piauí CEP: 64222-000
 Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

6303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

0,00

Alíquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTEL

0,00

Período da Prestação

JUNHO/2022

Data da Emissão

20/06/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET.

QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
1	300,00	0,00	300,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS


300,00

Informações complementares

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 0C16.DD87.221B.7785.F3A4.7493.66FB.F295

Beneficiário	
L FONTENELE DOS SANTOS	
Agência/Código Beneficiário	
0001/86222	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
RS	
(-) Valor Documento	
300,00	
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nosso Número	
00008622200000079150	
Pagador	
5367 - CÂMARA MUNICIPAL	
Vencimento	
20/06/2022	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					20/06/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
L FONTENELE DOS SANTOS ME - FontNet - 13.227.709/0001-76 Gerencianet Pagamentos - 09.089.356/0001-18					0001/86222
Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/11/2021	200303281		N	18/11/2021	00008622200000079150
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	1	RS			300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
Mantenha suas mensalidades em dia					(-) Outras Deduções
O sistema poderá congelar o acesso por medidas administrativas.					(+) Outros Acréscimos
Pague com PIX através do QR Code ao lado.					(=) Valor cobrado
Em caso de dúvidas entre em contato conosco 88 36231291					
Mensalidade referente a provimento de internet.					
de 20/06/2022 até 19/07/2022					
Pagador					
5367 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA 02.949.509/0001-00					
AVENIDA GERALDO LAURA, 571 CAMARA MUNICIPAL - CENTRO - Cidade: Cajueiro da Praia, CEP: 64222-000, UF: Estado do Piauí					
Sacador/ Avalista: 13.227.709/0001-76 - L FONTENELE DOS SANTOS ME - FontNet					FICHA DE COMPENSAÇÃO
					--- Autenticação Mecânica ---

21/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:28:53
225502255 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

GERENCIANET S.A.

3649000027000086222010000079150999022000030000

BENEFICIARIO:

L FONTENELE DOS SANTOS

NOME FANTASIA:

L FONTENELE DOS SANTOS ME - FONTNET

CNPJ: 13.227.709/0001-76

BENEFICIARIO FINAL:

L FONTENELE DOS SANTOS

CNPJ: 13.227.709/0001-76

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

CNPJ: 02.949.509/0001-00

NR. DOCUMENTO 62.101
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00
=====

NR.AUTENTICACAO A.9F3.04F.69E.00D.5B0
=====

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

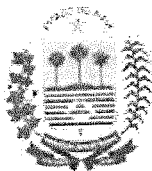
0800 729 5678

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 SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 103006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			SALDO ATUAL
01	CÂMARA MUNICIPAL			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01.00	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
56.960,00	113.040,00	42.000,00	14.960,00	

FICHA...: 9 DATA...: 03/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL (86) 9431-

CNPJ/CPF: 34.092.147/0001-70

CÓDIGO: 3419

ENDEREÇO: R AIMORES

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 SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 42.000,00

Valor por Extenso:

quarenta e dois mil reais * * * * *

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

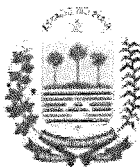
EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 03/01/2022

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 103006 SUBEMPENHO N° 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 9	DATA: 21/06/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 21/06/2022
---------------------	---------------------	------------------------

Fornecedor: 3419 FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL
 ENDEREÇO: R AIMORES PARNAIBA CPF/CNPJ 34.092.147/0001-70

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2022.	VALOR BRUTO 3.500,00 DESCONTOS 0,00
---	--

GL - Global	VALOR A PAGAR	3.500,00
-------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.45 Desdobro 45	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.000,00	21.000,00	3.500,00	21.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.500,00
 três mil e quinhentos 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 PF 21/06/2022

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

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
 Presidente da Câmara

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
 TESOUREIRA



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 103006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/06/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4689

DATA DA ORDEM: 21/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 21/06/2022

Credor...: FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL

CNPJ/CPF: 34.092.147/0001-70

Cod...: 3419

Endereço: R AIMORES

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 3.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103006	/6	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00
TOTAL....					RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00

Despesa Líquida: RR\$ 3.500,00

(três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 21/06/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	005236	RR\$ 3.500,00
TOTAL...			RR\$ 3.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
84
Código de Verificação de Autenticidade
AEOZGE496
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/06/2022 às 12:12:28
Chave de Acesso
2142886HZY1N10XCMCMSURTR6JCBZKB

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível
Número do Processo
Município de Incidência do ISS
PARNAIBA-PI
Local da Prestação
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número do RPS
Série do RPS
Tipo do RPS
Data do RPS
Competência
20/06/2022

Optante Simples Nacional
1 - Sim
Incentivo Fiscal
2 - Não
Regime Especial Tributação
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento
Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss>
web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
34.092.147/0001-70
RG/Inscrição Estadual
35.246
Inscrição Municipal
35.246
Cadastro
000154631
Nome/Razão Social
FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
Logradouro
R IAMORES, 277
Complemento
Bairro
BOA ESPERANÇA
CEP
64215-370
Cidade
PARNAIBA-PI
Telefone
E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento
02.949.509/0001-00
RG/Inscrição Estadual
Inscrição Municipal
Nome/Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro
AVENIDA GERALDO LAURA, 571
Complemento
Bairro
CENTRO
CEP/Cod. Postal
64204-005
Cidade/País
CAJUEIRO DA PRAIA - PI
Cod. IBGE
2202083
Telefone
E-mail
camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Tot
1,00	UN	prestação de serviço de assessoria e consultoria jurídica para a Câmara Municipal de Cajueiro da Praia-PI	3.500,00	R\$ 3.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.14	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Advocacia.	2,00%	0000170000014	6911701			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 70,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.500,00

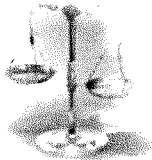
Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 84 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura



FRANCISCO JOSÉ GOMES DA SILVA

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ N° 34.092.147/0001-70

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia - CNPJ nº CNPJ nº 02.949.509/001-00, a importância de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) referentes ao pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica para a Câmara Municipal de Cajueiro da Praia-PI, referente ao mês de junho de 2022, conforme Nota Fiscal nº 84, anexa.

Cajueiro da Praia-PI, 20 de junho de 2022.

FRANCISCO JOSE
GOMES DA SILVA

Digitally signed by FRANCISCO
JOSE GOMES DA SILVA
Date: 2022.06.20 12:20:44 -03'00'

Dr. Francisco José Gomes da Silva

Advogado Titular
OAB-PI nº 5234

21/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:45:40
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 21/06/2022

NR. DOCUMENTO 553.137.000.032.864

VALOR TOTAL 3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO S I ADVOCA

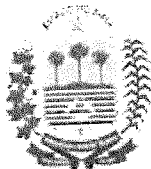
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 32.864-2

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR. AUTENTICACAO D.662.982.25D.B89.E6B

Transação efetuada com sucesso por: JET29230 FRANCISCO J S VERAS.



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 103004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			SALDO ATUAL
01	CÂMARA MUNICIPAL			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01.00	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
87.200,00	82.800,00	13.200,00	74.000,00	

FICHA...: 9 DATA...: 03/01/2022 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 DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS PARA PUBLICIDADE DOS ATOS EM GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global	VALOR TOTAL...: 13.200,00
------------------------------	---------------------------

Valor por Extenso: treze mil e duzentos reais * * * * *

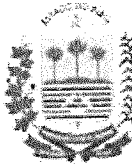
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.
EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 03/01/2022

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

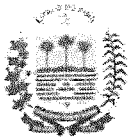
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 103004 SUBEMPENHO N° 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 9	DATA: 20/06/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/06/2022
Fornecedor: 1602 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA		CPF/CNPJ Q7.989.781/0001-38	
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173		TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS PARA PUBLICIDADE DOS ATOS EM GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2022.			VALOR BRUTO 1.100,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global			VALOR A PAGAR 1.100,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.71 Desdobro 71	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.200,00	6.600,00	1.100,00	6.600,00
VALOR A SER PAGO R\$	1.100,00		
um mil e cem reais * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PF 20/06/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS Presidente da Câmara		 SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA TESOUREIRA	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 103004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/06/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4686

DATA DA ORDEM: 20/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/06/2022

Credor...: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

Cod...: 1602

Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS PARA PUBLICIDADE DOS ATOS EM GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 1.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103004	/6	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.100,00
TOTAL....					RR\$ 1.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.100,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.100,00

(um mil e cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/06/2022

FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara


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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	A5066A	RR\$ 1.100,00
TOTAL...			RR\$ 1.100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000006024 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA RUA GOV. R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED. ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP. 64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86) 3301-1700	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000006024 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 2222 0607 9897 8100 0138 5500 2000 0060 2412 2416 6673
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220010378331 13/06/2022 09:26:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. CAJUEIRO DA PRAIA		02.949.509/0001-00	13/06/2022
ENDEREÇO Av: Gerardo Laura, 571		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 64222-000
MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA SAÍDA / ENTRADA 13/06/2022		HORA DA SAÍDA 	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO REGIÃO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	
0001	EDICAO - VALOR REF FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, F/DISTRIBUICAO COMENTIDADES E REPARTICÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO. OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20.03.97.	00000000	040	5949	UND	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

103004
Pagu

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

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CNPJ: 07.989.781/0001-38

R E C I B O R \$ 1.100,00

RECEBEMOS : CAM MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
o valor de R\$ 1.100,00
UM MIL, CEM REAIS*****

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,
P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO.
OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E
DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97
cfe nota 00006024

Teresina ___ de ___ de 2022

Diario Oficial dos Municipios

Dir. Municipal
Maria Igreja



Emissão de comprovantes

G3342111237215541
21/06/2022 11:28:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 11.28.53
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 002131 RETORNO/SEQ: 001876/00024
AUTORIZACAO DEBITO: 3219022555236

DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.06.2022
DATA DO DEBITO: 20.06.2022
VALOR DO DEBITO R\$: 1.100,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

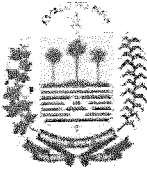
NR. AUTENTICACAO: 5.47A.297.D21.A50.66A

|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 SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 104002

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		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.960,00	155.040,00	1.299,96	13.660,04

FICHA...: 9 DATA...: 04/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

1.299,96

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e noventa e nove 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: 04/01/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

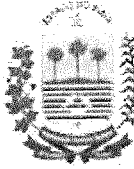
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 04/01/2022

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA

TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

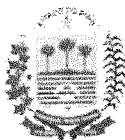
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 104002 SUBEMPENHO N° 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6		FICHA: 9	DATA: 28/06/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/06/2022
Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA		CPF/CNPJ 00.000.000/2837-11		
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES		LUIS CORREIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS N ECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NO MES DE JUNHO DO EXERCIC IO DE 2022.				VALOR BRUTO 106,36 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR	106,36
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.99 Desdobro 99	CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.299,96	638,68	106,36	661,28	
VALOR A SER PAGO R\$		106,36		
cento e seis reais e trinta e seis centavos * * * * * * * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PF 28/06/2022		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS Presidente da Câmara		 SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA TESOUREIRA		



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 104002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/06/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4694

DATA DA ORDEM: 28/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 28/06/2022

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 106,36

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
104002	/6	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 106,36	RR\$ 0,00	RR\$ 106,36
TOTAL....					RR\$ 106,36	RR\$ 0,00	RR\$ 106,36

Despesa Líquida : RR\$ 106,36

(cento e seis reais e trinta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/06/2022

FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	346166	RR\$ 106,36
TOTAL...			RR\$ 106,36

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 5236-1CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			87.328,40 C
13/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	61.301	550,00 D	
			CONTREINA - CONSULTORIA TREINA			
13/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	61.302	150,00 D	
			CONTREINA - CONSULTORIA TREINA			
13/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	61.303	120,00 D	86.508,40 C
			CONTREINA - CONSULTORIA TREINA			
15/06/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.009.685	300,00 D	86.208,40 C
			15/06 0023 9685-7 FRANCISCO J S			
20/06/2022		2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	83.416,66 C	
			20/06 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
20/06/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.017.559	6.900,00 D	
			20/06 0023 17559-5 C INST ADM PUB			
20/06/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	1.349,66 D	
			20/06 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
20/06/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	25,88 D	
			20/06 2255 15618-3 SIND FUNC PUBL			
20/06/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.362	300,00 D	
			20/06 2255 21362-4 CLAUDIO FERREI			
20/06/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.054.000	5.775,11 D	
			20/06 2255 54000-5 BB CRED CONSIG			
20/06/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.727	28.730,79 D	
20/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.001	144,59 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
20/06/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.002	152,74 D	
			OI SA			
20/06/2022		0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	125.146,29 C
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
21/06/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.018.235	600,00 D	
			21/06 1679 18235-4 ANTONIO RODRIG			
21/06/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.032.864	3.500,00 D	
			21/06 3137 32864-2 FRANCISCO S I			
21/06/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.613	1.534,85 D	
21/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.101	300,00 D	
			L FONTENELE DOS SANTOS			
21/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	986,90 D	
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
21/06/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.720.800.010.892	44,20 D	
			Cobrança referente 20/06/2022			
21/06/2022		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.720.800.010.893	28,73 D	
			Cobrança referente 20/06/2022			
21/06/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.294.270	11,00 D	
			Cobrança referente 21/06/2022			
21/06/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.721.200.396.123	3,40 D	
			Cobrança referente 21/06/2022			
21/06/2022		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.721.200.396.124	1,53 D	118.135,68 C
			Cobrança referente 21/06/2022			
22/06/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.290	300,00 D	
			22/06 2255 21290-3 JEFFERSON R NA			
22/06/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	553.971.000.012.250	4.388,21 D	
			22/06 3971 12250-5 FXNC C LTDA.			

10/1002
B90

22/06/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2949509000100 - 06/2022	62.201	201,96 D	113.245,51 C
23/06/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2949509000100 - 06/2022	62.301	11.070,13 D	102.175,38 C
27/06/2022	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/06/2022	871.780.800.003.303	6,50 D	102.168,88 C
28/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 28/06 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ	552.255.000.012.643	300,00 D	
28/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 041514332000171 NARCISIO CAET	62.801	445,30 D	
28/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2022	871.791.200.346.166	11,00 D	101.412,58 C
30/06/2022	0000	00000 999 S A L D O			101.412,58 C

Transação efetuada com sucesso por: JE729230 FRANCISCO J S VERAS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041709158870012
04/07/2022 17:20:47

Cliente

Agência 2255-1
 Conta 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Mês/ano referência JUNHO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	2,52			0,640465		
30/06/2022	SALDO ATUAL	2,55			0,640465		0,640465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,55

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

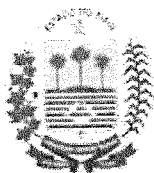
Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5187

Transação efetuada com sucesso por: JE729230 FRANCISCO J S VERAS.

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 SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1473

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
01	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
01.61	IRRF CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-7.020,03	7.020,03	1.349,66	-8.369,69

FICHA...: 9212 DATA...: 20/06/2022 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

FONTES DE RECURSOS : 869 Outros recursos extraorçamentários (NÃO)
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 000 A DEFINIR NA EXECUÇÃO
000 A DEFINIR

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 DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.349,66

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/06/2022

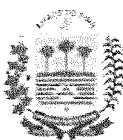

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2022


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1473 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
INTADOR 3951-PI - CRC: 3951-PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4713

DATA DA ORDEM: 20/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/06/2022

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 DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 1.349,66

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1473	/1	990161			RR\$ 1.349,66	RR\$ 0,00	RR\$ 1.349,66
TOTAL....					RR\$ 1.349,66	RR\$ 0,00	RR\$ 1.349,66

Despesa Líquida: RR\$ 1.349,66

(um mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/06/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	3C5BA1	RR\$ 1.349,66
TOTAL...			RR\$ 1.349,66

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



Prefeitura de Cajueiro da Praia
Estado do Piauí

DATM

Recibo do Sacado

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

Ano
2022

Razão Social: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL CNPJ/CPF: 02.949.509/0001-00
Endereço: AV SOUZINHA Insc. Municipal 552.180-35978
Nº S/N
Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

Cedente: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prezado Contribuinte, com essa guia esta sendo pago: IRRF
Taxa Municipal - Exercício: 2022 Nº da Guia 643.728
Emitido em: 20/06/2022 Vencimento em: 25/06/2022
Observações: IRRF REFERENTE 06.2022
VALOR: 1.349,66

		Total
IRRF	1.349,66	1.349,66

81810000013-8 49660802202-0 20625643728-0 00000000000-0

Autenticação Mecânica

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

Receita	Insc. Municipal	Ano	Nº Guia	Vencimento
IRRF	552.180-3597	2022	643.728	25/06/2022
Contribuinte: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL CNPJ/CPF: 02.949.509/0001-00 Endereço: AV SOUZINHA Nº S/N Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA Observações: IRRF REFERENTE 06.2022 VALOR: 1.349,66				IPCA
				0,00
				Juros
				0,00
				Multa
				0,00
				Valor Total
				1.349,66
Não receber após: 25/06/2022				

Autenticação Mecânica

81810000013-8 49660802202-0 20625643728-0 00000000000-0



20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:41:02
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

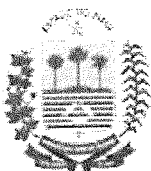
CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244
VALOR TOTAL	1.349,66

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADAÇÃO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
=====

NR. AUTENTICACAO	2.A9C.4B6.41C.3C5.BA1
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE729230 FRANCISCO J S VERAS.



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1476

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
01	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
01.63	INSS CAMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-17.070,18	17.070,18	201,96	-17.272,14

FICHA...: 9214 DATA...: 22/06/2022 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: 000 A DEFINIR NA EXECUÇÃO
000 A DEFINIR

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE INSS DESCONTADO A PARTIR DE NOTA FISCAL POR SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

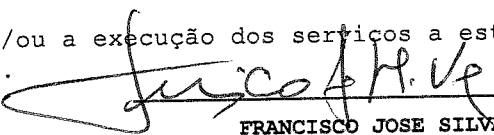
201,96

Valor por Extenso:

duzentos e um 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: 22/06/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 22/06/2022


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1476 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/06/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4743

DATA DA ORDEM: 22/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/06/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE INSS DESCONTADO A PARTIR DE NOTA FISCAL POR SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 201,96

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1476	/1	990163			RR\$ 201,96	RR\$ 0,00	RR\$ 201,96
TOTAL....					RR\$ 201,96	RR\$ 0,00	RR\$ 201,96

Despesa Líquida : RR\$ 201,96

(duzentos e um reais e noventa e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/06/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	f6deb	RR\$ 201,96
TOTAL...			RR\$ 201,96

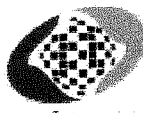
Despesa paga com os recursos acima discriminados.

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	06/2022	
			5 - IDENTIFICADOR	02.949.509/0001-00	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.949.509/0001-00 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL AV SOUZINHA S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000		6 - VALOR DO INSS		201,96	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2022		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00	
		11 - TOTAL		201,96	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

1476
10/07/2022

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	06/2022	
			5 - IDENTIFICADOR	02.949.509/0001-00	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.949.509/0001-00 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL AV SOUZINHA S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000		6 - VALOR DO INSS		201,96	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2022		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00	
		11 - TOTAL		201,96	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

BRUNO
JEFFERSON



Emissão de comprovantes

G3342215031741041
22/06/2022 15:07:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.23
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	06/2022
IDENTIFICADOR	2949509000100
DATA DO PAGAMENTO	22/06/2022
VALOR DO INSS	201,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	201,96

=====

DOCUMENTO: 062201
AUTENTICACAO SISBB: 7.708.AA2.B4E.F6D.EBF

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.23
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

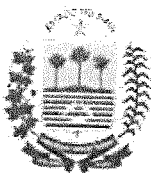
CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	06/2022
IDENTIFICADOR	2949509000100
DATA DO PAGAMENTO	22/06/2022
VALOR DO INSS	201,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	201,96

=====

DOCUMENTO: 062201
AUTENTICACAO SISBB: 7.708.AA2.B4E.F6D.EBF

***** VIA CONTRIBUINTE *****



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1474

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
71	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
71.76	ENTIDADES DE CLASSES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-129,40	129,40	25,88	-155,28

FICHA...: 9225 DATA...: 20/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Telefone:

CNPJ/CPF: 02.949.509/0001-00

CÓDIGO: 115

ENDEREÇO: AV. GERALDO LAURA, 571

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

FONTE DE RECURSOS : 869 Outros recursos extraorçamentários (NÃO
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADO A PARTIR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

25,88

Valor por Extenso:

vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/06/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2022

SILVIA BASTO DE ATAIDE SILVA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1474 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/06/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4714

DATA DA ORDEM: 20/06/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 20/06/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 02.949.509/0001-00

Cod...: 115

Endereço: AV. GERALDO LAURA, 571

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADO A PARTIR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 25,88

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1474	/1	997176			RR\$ 25,88	RR\$ 0,00	RR\$ 25,88
TOTAL....					RR\$ 25,88	RR\$ 0,00	RR\$ 25,88

Despesa Líquida: RR\$ 25,88

(vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/06/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	D2E805	RR\$ 25,88
TOTAL...			RR\$ 25,88

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

20/06/2022 10:06:31

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 023 - CONTRIBUIÇÃO SINDFUP				
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	1.50	1,50	25,88
Total Evento: 1			1,50	25,88
Total Geral: 1			Total: 1,50	25,88

1474

Pago

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:46
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

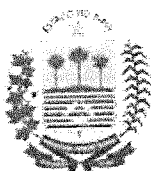
DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.618
VALOR TOTAL	25,88

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA	
AGENCIA: 2255-1	CONTA: 15.618-3
NR. DOCUMENTO	552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO	B.34A.CEB.47C.D2E.805
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 02.949.509/0001-00

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1475

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
71	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
71.89	EMP CONSIGNADO BB- CAMARA		

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-28.366,96	28.366,96	5.775,11	-34.142,07

FICHA...: 9253 DATA...: 20/06/2022 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: 000 A DEFINIR NA EXECUÇÃO
000 A DEFINIR

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO A PARTIR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS E EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

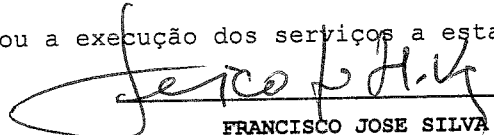
5.775,11

Valor por Extenso:

cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais e onze centavos * * * *

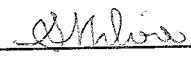
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/06/2022


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2022


SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1475 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/06/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4715

DATA DA ORDEM: 20/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/06/2022

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO A PARTIR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS E EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 5.775,11

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1475	11	997189			RR\$ 5.775,11	RR\$ 0,00	RR\$ 5.775,11
TOTAL....					RR\$ 5.775,11	RR\$ 0,00	RR\$ 5.775,11

Despesa Líquida : RR\$ 5.775,11

(cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais e onze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/06/2022

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
Presidente da Câmara

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52361	71E3DE	RR\$ 5.775,11
TOTAL...			RR\$ 5.775,11

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

SILVIA BASTO DE ATAÍDE SILVA
TESOUREIRA



Consulta Consignações

G337200849243169005
20/06/2022 08:53:02

Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Data do repasse 23/06/2022
Valor do repasse 5.775,11

Nome	Matricula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	70014523353	965131681	1	700.145.233-53	1.181,27	1.181,27
FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	09983651300	980139623	1	099.836.513-00	395,30	395,30
JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	05112740337	962894498	1	051.127.403-37	938,70	938,70
JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	06565353344	958370315	1	065.653.533-44	930,82	930,82
LUCIANO DE ARAUJO SILVA	73418609368	972941684	1	734.186.093-68	917,74	917,74
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	46728260315	958208779	1	467.282.603-15	374,84	374,84
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	46728260315	961532231	1	467.282.603-15	529,95	529,95
RENATO FIRMINO DA SILVA	07999563765	983248900	1	079.995.637-65	506,49	506,49

Transação efetuada com sucesso por: JE729230 FRANCISCO J S VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 00882175
Pago

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:29
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.054.000
VALOR TOTAL 5.775,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BB CRED CONSIG CAM CAJUEI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 54.000-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
=====

NR. AUTENTICACAO 6.C75.D5F.27F.71E.3DE